

平成 27 年度

一般会計・特別会計 歳入歳出決算書

熊本県天草市

目 次

1. 一般会計歳入歳出決算書	3
2. 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	166
3. 介護保険特別会計歳入歳出決算書	187
4. 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	206
5. 公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	218
6. 特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	231
7. 農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	243
8. 漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	254
9. 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書	267
10. 簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書	279
11. 国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書	292
12. 歯科診療所特別会計歳入歳出決算書	305
13. 斎場事業特別会計歳入歳出決算書	316
14. 一町田財産区特別会計歳入歳出決算書	326
15. 新合財産区特別会計歳入歳出決算書	336
16. 富津財産区特別会計歳入歳出決算書	346
17. 財産に関する調書	356

一般会計歳入歳出決算書

平成27年度天草市一般会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成27年度天草市一般会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成28年9月6日提出

天草市長 中 村 五 木

平成27年度

天草市一般会計歳入歳出決算書

歳入合計	56,942,913,403	円
歳出合計	53,703,917,780	円
歳入歳出差引残額	3,238,995,623	円
うち翌年度へ繰越すべき財源	937,257,479	円

平成 27 年度 一般会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 市 税		7,207,474,000	7,727,075,203	7,406,595,068	40,697,536	280,047,899	199,121,068
	1 市民税	2,809,934,000	2,978,248,500	2,896,770,826	6,593,125	75,092,349	86,836,826
	2 固定資産税	3,302,370,000	3,594,542,808	3,383,766,983	29,675,516	181,141,507	81,396,983
	3 軽自動車税	218,650,000	229,045,358	221,233,261	1,099,861	6,722,036	2,583,261
	4 市たばこ税	542,000,000	565,003,766	565,003,766	0	0	23,003,766
	6 入湯税	31,000,000	34,684,440	34,499,040	185,400	0	3,499,040
	7 都市計画税	303,520,000	325,550,331	305,321,192	3,143,634	17,092,007	1,801,192
2 地方譲与税		465,600,000	483,090,008	483,090,008	0	0	17,490,008
	1 地方揮発油譲 与税	143,000,000	146,472,000	146,472,000	0	0	3,472,000
	2 自動車重量譲 与税	322,000,000	335,728,000	335,728,000	0	0	13,728,000
	3 地方道路譲与 税	0	8	8	0	0	8
	4 航空機燃料譲 与税	600,000	890,000	890,000	0	0	290,000
3 利子割交付金		12,000,000	9,473,000	9,473,000	0	0	△2,527,000
	1 利子割交付金	12,000,000	9,473,000	9,473,000	0	0	△2,527,000
4 配当割交付金		22,000,000	34,258,000	34,258,000	0	0	12,258,000
	1 配当割交付金	22,000,000	34,258,000	34,258,000	0	0	12,258,000
5 株式等譲渡所 得割交付金		8,000,000	29,135,000	29,135,000	0	0	21,135,000
	1 株式等譲渡所 得割交付金	8,000,000	29,135,000	29,135,000	0	0	21,135,000
6 地方消費税交 付金		1,597,000,000	1,662,172,000	1,662,172,000	0	0	65,172,000
	1 地方消費税交 付金	1,597,000,000	1,662,172,000	1,662,172,000	0	0	65,172,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
7 ゴルフ場利用 税交付金		9,000,000	11,308,483	11,308,483	0	0	2,308,483
	1 ゴルフ場利用 税交付金	9,000,000	11,308,483	11,308,483	0	0	2,308,483
8 自動車取得税 交付金		51,000,000	64,976,000	64,976,000	0	0	13,976,000
	1 自動車取得税 交付金	51,000,000	64,976,000	64,976,000	0	0	13,976,000
9 地方特例交付 金		18,000,000	18,140,000	18,140,000	0	0	140,000
	1 地方特例交付 金	18,000,000	18,140,000	18,140,000	0	0	140,000
10 地方交付税		25,210,168,000	25,811,361,000	25,811,361,000	0	0	601,193,000
	1 地方交付税	25,210,168,000	25,811,361,000	25,811,361,000	0	0	601,193,000
11 交通安全対策 特別交付金		11,000,000	8,551,000	8,551,000	0	0	△2,449,000
	1 交通安全対策 特別交付金	11,000,000	8,551,000	8,551,000	0	0	△2,449,000
12 分担金及び負 担金		583,207,500	586,281,256	582,255,841	0	4,025,415	△951,659
	1 分担金	40,319,500	14,543,767	14,332,618	0	211,149	△25,986,882
	2 負担金	542,888,000	571,737,489	567,923,223	0	3,814,266	25,035,223
13 使用料及び手 数料		687,049,000	731,613,101	683,157,093	0	48,456,008	△3,891,907
	1 使用料	490,273,000	549,287,968	500,831,960	0	48,456,008	10,558,960
	2 手数料	196,776,000	182,325,133	182,325,133	0	0	△14,450,867
14 国庫支出金		6,885,731,000	6,210,094,689	6,210,094,689	0	0	△675,636,311
	1 国庫負担金	5,073,382,000	4,746,298,696	4,746,298,696	0	0	△327,083,304
	2 国庫補助金	1,795,955,000	1,445,911,924	1,445,911,924	0	0	△350,043,076
	3 国庫委託金	16,394,000	17,884,069	17,884,069	0	0	1,490,069
15 県支出金		4,182,821,000	3,785,604,005	3,785,604,005	0	0	△397,216,995
	1 県負担金	2,111,973,000	2,130,583,149	2,130,583,149	0	0	18,610,149

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	2 県補助金	1,802,596,000	1,404,813,687	1,404,813,687	0	0	△397,782,313
	3 県委託金	268,252,000	250,207,169	250,207,169	0	0	△18,044,831
16 財産収入		107,682,000	125,963,087	121,499,982	0	4,463,105	13,817,982
	1 財産運用収入	81,872,000	85,529,669	81,102,768	0	4,426,901	△769,232
	2 財産売払収入	25,810,000	40,433,418	40,397,214	0	36,204	14,587,214
17 寄附金		93,440,000	95,217,319	95,217,319	0	0	1,777,319
	1 寄附金	93,440,000	95,217,319	95,217,319	0	0	1,777,319
18 繰入金		1,759,688,000	1,665,451,247	1,665,451,247	0	0	△94,236,753
	2 基金繰入金	1,759,688,000	1,665,451,247	1,665,451,247	0	0	△94,236,753
19 繰越金		1,981,327,500	1,981,328,107	1,981,328,107	0	0	607
	1 繰越金	1,981,327,500	1,981,328,107	1,981,328,107	0	0	607
20 諸収入		605,931,000	693,636,563	677,545,561	500,640	15,590,362	71,614,561
	1 延滞金、加算 金及び過料	6,053,000	8,682,050	8,682,050	0	0	2,629,050
	2 市預金利子	2,000,000	2,272,692	2,272,692	0	0	272,692
	3 貸付金元利収 入	210,024,000	210,244,004	210,010,400	0	233,604	△13,600
	4 受託事業収入	2,355,000	2,091,232	2,091,232	0	0	△263,768
	5 雑入	385,499,000	470,346,585	454,489,187	500,640	15,356,758	68,990,187
21 市債		6,796,900,000	5,601,700,000	5,601,700,000	0	0	△1,195,200,000
	1 市債	6,796,900,000	5,601,700,000	5,601,700,000	0	0	△1,195,200,000
歳 入 合 計		58,295,019,000	57,336,429,068	56,942,913,403	41,198,176	352,582,789	△1,352,105,597

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1	議会費	288,770,000	279,209,871	0	9,560,129	9,560,129
	1 議会費	288,770,000	279,209,871	0	9,560,129	9,560,129
2	総務費	10,605,968,000	10,208,720,171	79,511,000	317,736,829	397,247,829
	1 総務管理費	9,826,969,000	9,494,743,928	79,511,000	252,714,072	332,225,072
	2 徴税費	308,535,000	301,703,916	0	6,831,084	6,831,084
	3 地籍調査費	66,249,000	60,886,388	0	5,362,612	5,362,612
	4 戸籍住民基本台帳費	170,275,000	142,360,436	0	27,914,564	27,914,564
	5 選挙費	123,890,000	106,810,788	0	17,079,212	17,079,212
	6 統計調査費	65,103,000	58,469,720	0	6,633,280	6,633,280
	7 監査委員費	44,947,000	43,744,995	0	1,202,005	1,202,005
3	民生費	16,767,433,000	16,593,201,908	0	174,231,092	174,231,092
	1 社会福祉費	4,874,109,000	4,822,295,597	0	51,813,403	51,813,403
	2 高齢者福祉費	4,129,811,000	4,104,981,726	0	24,829,274	24,829,274
	3 児童福祉費	6,182,085,000	6,101,168,469	0	80,916,531	80,916,531
	4 生活保護費	1,579,428,000	1,562,991,116	0	16,436,884	16,436,884
	5 災害救助費	2,000,000	1,765,000	0	235,000	235,000
4	衛生費	7,050,868,000	5,965,402,323	832,795,000	252,670,677	1,085,465,677
	1 保健衛生費	1,003,975,000	923,063,373	0	80,911,627	80,911,627
	2 環境費	4,003,242,000	3,044,141,029	832,795,000	126,305,971	959,100,971
	3 斎場費	86,591,000	86,591,000	0	0	0
	4 水道費	914,120,000	873,776,000	0	40,344,000	40,344,000
	5 病院費	894,279,000	894,279,000	0	0	0
	6 看護専門学校費	148,661,000	143,551,921	0	5,109,079	5,109,079
5	農林水産業費	3,222,687,000	2,735,274,500	203,264,000	284,148,500	487,412,500
	1 農業費	1,618,145,000	1,382,236,092	24,585,000	211,323,908	235,908,908
	2 林業費	378,972,000	332,759,678	18,660,000	27,552,322	46,212,322

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
	3 水産業費	1,225,570,000	1,020,278,730	160,019,000	45,272,270	205,291,270
6 商工費		2,192,447,000	1,797,263,167	201,950,000	193,233,833	395,183,833
	1 商工費	2,192,447,000	1,797,263,167	201,950,000	193,233,833	395,183,833
7 土木費		2,813,166,000	2,513,486,697	194,128,479	105,550,824	299,679,303
	1 土木管理費	154,841,000	147,039,740	0	7,801,260	7,801,260
	2 道路橋梁費	1,161,208,000	1,029,487,824	114,883,000	16,837,176	131,720,176
	3 河川費	205,435,000	125,755,601	56,000,000	23,679,399	79,679,399
	4 港湾費	132,662,000	102,247,668	2,500,000	27,914,332	30,414,332
	5 都市計画費	340,529,000	298,376,162	20,745,479	21,407,359	42,152,838
	6 下水道費	626,254,000	626,254,000	0	0	0
	7 住宅費	192,237,000	184,325,702	0	7,911,298	7,911,298
8 消防費		2,953,149,000	2,321,172,251	579,825,000	52,151,749	631,976,749
	1 消防費	2,953,149,000	2,321,172,251	579,825,000	52,151,749	631,976,749
9 教育費		3,887,569,000	3,589,128,619	83,456,000	214,984,381	298,440,381
	1 教育総務費	1,086,003,000	1,029,797,952	0	56,205,048	56,205,048
	2 小学校費	662,472,000	530,839,250	83,456,000	48,176,750	131,632,750
	3 中学校費	443,882,000	410,885,304	0	32,996,696	32,996,696
	4 幼稚園費	161,142,000	147,191,967	0	13,950,033	13,950,033
	6 学校給食費	657,825,000	639,667,072	0	18,157,928	18,157,928
	7 社会教育費	865,423,000	819,982,088	0	45,440,912	45,440,912
	8 保健体育費	10,822,000	10,764,986	0	57,014	57,014
10 災害復旧費		1,706,850,000	941,846,162	604,650,000	160,353,838	765,003,838
	1 農林水産施設災害復旧費	633,787,000	366,554,792	148,250,000	118,982,208	267,232,208
	2 公共土木施設災害復旧費	1,047,510,000	550,763,383	456,400,000	40,346,617	496,746,617
	3 文教施設災害復旧費	19,648,000	18,628,090	0	1,019,910	1,019,910
	4 その他の公共施設災害復旧費	5,905,000	5,899,897	0	5,103	5,103

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
11 公債費		6,778,988,000	6,759,212,111	0	19,775,889	19,775,889
	1 公債費	6,778,988,000	6,759,212,111	0	19,775,889	19,775,889
13 予備費		27,124,000	0	0	27,124,000	27,124,000
	1 予備費	27,124,000	0	0	27,124,000	27,124,000
歳 出	合 計	58,295,019,000	53,703,917,780	2,779,579,479	1,811,521,741	4,591,101,220

平成 27 年度 一般会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	56,942,913,403	
2	歳 出 総 額	53,703,917,780	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3,238,995,623	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	937,257,479
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	937,257,479
5	実 質 収 支 額	2,301,738,144	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
1 市 税	7,207,474,000	0	0	7,207,474,000	7,727,075,203	7,406,595,068	40,697,536	280,047,899
2 地方譲与税	465,600,000	0	0	465,600,000	483,090,008	483,090,008	0	0
3 利子割交付金	12,000,000	0	0	12,000,000	9,473,000	9,473,000	0	0
4 配当割交付金	22,000,000	0	0	22,000,000	34,258,000	34,258,000	0	0
5 株式等譲渡所得 割交付金	8,000,000	0	0	8,000,000	29,135,000	29,135,000	0	0
6 地方消費税交付 金	1,467,000,000	130,000,000	0	1,597,000,000	1,662,172,000	1,662,172,000	0	0
7 ゴルフ場利用税 交付金	9,000,000	0	0	9,000,000	11,308,483	11,308,483	0	0
8 自動車取得税交 付金	51,000,000	0	0	51,000,000	64,976,000	64,976,000	0	0
9 地方特例交付金	18,000,000	0	0	18,000,000	18,140,000	18,140,000	0	0
10 地方交付税	24,964,000,000	246,168,000	0	25,210,168,000	25,811,361,000	25,811,361,000	0	0
11 交通安全対策特 別交付金	11,000,000	0	0	11,000,000	8,551,000	8,551,000	0	0
12 分担金及び負担 金	560,096,000	16,972,000	6,139,500	583,207,500	586,281,256	582,255,841	0	4,025,415
13 使用料及び手数 料	692,016,000	△4,967,000	0	687,049,000	731,613,101	683,157,093	0	48,456,008
14 国庫支出金	5,655,846,000	761,129,000	468,756,000	6,885,731,000	6,210,094,689	6,210,094,689	0	0
15 県支出金	3,565,320,000	434,520,000	182,981,000	4,182,821,000	3,785,604,005	3,785,604,005	0	0
16 財産収入	98,884,000	8,798,000	0	107,682,000	125,963,087	121,499,982	0	4,463,105
17 寄附金	50,001,000	43,439,000	0	93,440,000	95,217,319	95,217,319	0	0

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
18 繰入金	1,693,410,000	64,572,000	1,706,000	1,759,688,000	1,665,451,247	1,665,451,247	0	0
19 繰越金	1,000	1,528,301,000	453,025,500	1,981,327,500	1,981,328,107	1,981,328,107	0	0
20 諸収入	528,570,000	77,361,000	0	605,931,000	693,636,563	677,545,561	500,640	15,590,362
21 市債	5,693,600,000	521,900,000	581,400,000	6,796,900,000	5,601,700,000	5,601,700,000	0	0
歳 入 合 計	52,772,818,000	3,828,193,000	1,694,008,000	58,295,019,000	57,336,429,068	56,942,913,403	41,198,176	352,582,789

(歳出)

(単位：円)

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 議会費	295,147,000	△6,377,000	0	0	288,770,000	279,209,871	0	9,560,129
2 総務費	9,334,536,000	1,149,182,000	121,602,000	648,000	10,605,968,000	10,208,720,171	79,511,000	317,736,829
3 民生費	16,356,144,000	411,289,000	0	0	16,767,433,000	16,593,201,908	0	174,231,092
4 衛生費	6,629,096,000	15,465,000	406,307,000	0	7,050,868,000	5,965,402,323	832,795,000	252,670,677
5 農林水産業費	2,744,437,000	248,604,000	227,418,000	2,228,000	3,222,687,000	2,735,274,500	203,264,000	284,148,500
6 商工費	1,108,732,000	772,291,000	311,424,000	0	2,192,447,000	1,797,263,167	201,950,000	193,233,833
7 土木費	2,538,617,000	77,936,000	196,613,000	0	2,813,166,000	2,513,486,697	194,128,479	105,550,824
8 消防費	2,964,538,000	△60,926,000	49,537,000	0	2,953,149,000	2,321,172,251	579,825,000	52,151,749
9 教育費	3,953,162,000	△212,125,000	146,532,000	0	3,887,569,000	3,589,128,619	83,456,000	214,984,381
10 災害復旧費	39,421,000	1,432,854,000	234,575,000	0	1,706,850,000	941,846,162	604,650,000	160,353,838
11 公債費	6,778,988,000	0	0	0	6,778,988,000	6,759,212,111	0	19,775,889
13 予備費	30,000,000	0	0	△2,876,000	27,124,000	0	0	27,124,000
歳 出 合 計	52,772,818,000	3,828,193,000	1,694,008,000	0	58,295,019,000	53,703,917,780	2,779,579,479	1,811,521,741

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
1	市	税	7,207,474,000			7,207,474,000	7,727,075,203	7,406,595,068	40,697,536	280,047,899			
		1 市民税	2,809,934,000			2,809,934,000	2,978,248,500	2,896,770,826	6,593,125	75,092,349			
		1 個人	2,398,643,000			2,398,643,000	2,540,603,547	2,466,429,703	6,121,225	68,260,419			
							1 現年課税分	2,381,000,000	2,466,893,342	2,450,004,507	49,223	17,047,412	個人市民税 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 207,800
							2 滞納繰越分	17,643,000	73,710,205	16,425,196	6,072,002	51,213,007	滞納繰越分
		2 法人	411,291,000			411,291,000	437,644,953	430,341,123	471,900	6,831,930			
							1 現年課税分	410,000,000	430,420,800	428,724,523	0	1,696,277	法人市民税
							2 滞納繰越分	1,291,000	7,224,153	1,616,600	471,900	5,135,653	滞納繰越分
2	固定資産税		3,302,370,000			3,302,370,000	3,594,542,808	3,383,766,983	29,675,516	181,141,507			
	1 固定資産税	3,279,246,000			3,279,246,000		3,571,418,208	3,360,642,383	29,675,516	181,141,507			
							1 現年課税分	3,241,800,000	3,363,038,600	3,322,671,685	493,300	39,914,813	固定資産税 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 41,198
							2 滞納繰越分	37,446,000	208,379,608	37,970,698	29,182,216	141,226,694	滞納繰越分
	2 国有資産等 所在市町村 交付金	23,124,000			23,124,000		23,124,600	23,124,600	0	0			
							1 国有資産等 所在市町村 交付金	23,124,000	23,124,600	23,124,600	0	0	交付金
3	軽自動車税		218,650,000			218,650,000	229,045,358	221,233,261	1,099,861	6,722,036			
	1 軽自動車税	218,650,000			218,650,000		229,045,358	221,233,261	1,099,861	6,722,036			
							1 現年課税分	217,000,000	221,379,000	219,228,414	1,000	2,159,386	軽自動車税 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 9,800
							2 滞納繰越分	1,650,000	7,666,358	2,004,847	1,098,861	4,562,650	滞納繰越分
4	市たばこ税		542,000,000			542,000,000	565,003,766	565,003,766	0	0			
	1 市たばこ税	542,000,000			542,000,000		565,003,766	565,003,766	0	0			
							1 現年課税分	542,000,000	565,003,766	565,003,766	0	0	市たばこ税
6	入湯税		31,000,000			31,000,000	34,684,440	34,499,040	185,400	0			
	1 入湯税	31,000,000			31,000,000		34,684,440	34,499,040	185,400	0			
							1 現年課税分	31,000,000	34,499,040	34,499,040	0	0	入湯税
							2 滞納繰越分	0	185,400	0	185,400	0	
7	都市計画税		303,520,000			303,520,000	325,550,331	305,321,192	3,143,634	17,092,007			
	1 都市計画税	303,520,000			303,520,000		325,550,331	305,321,192	3,143,634	17,092,007			
							1 現年課税分	299,500,000	304,610,800	300,790,044	54,800	3,772,458	都市計画税 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 6,502

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考							
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節						
												区 分	金 額					
2	地方譲与税		465,600,000			465,600,000						2 滞納繰越分	4,020,000	20,939,531	4,531,148	3,088,834	13,319,549	滞納繰越分
	1	地方揮発油譲与税	143,000,000			143,000,000								483,090,008	483,090,008	0	0	
		1	地方揮発油譲与税			143,000,000								146,472,000	146,472,000	0	0	
		1	地方揮発油譲与税			143,000,000								146,472,000	146,472,000	0	0	地方揮発油譲与税
	2	自動車重量譲与税	322,000,000			322,000,000								335,728,000	335,728,000	0	0	
		1	自動車重量譲与税			322,000,000								335,728,000	335,728,000	0	0	
		1	自動車重量譲与税			322,000,000								335,728,000	335,728,000	0	0	自動車重量譲与税
	3	地方道路譲与税				0								8	8	0	0	
		1	地方道路譲与税			0								8	8	0	0	
		1	地方道路譲与税			0								8	8	0	0	地方道路譲与税
	4	航空機燃料譲与税	600,000			600,000								890,000	890,000	0	0	
		1	航空機燃料譲与税			600,000								890,000	890,000	0	0	
		1	航空機燃料譲与税			600,000								890,000	890,000	0	0	航空機燃料譲与税
3	利子割交付金		12,000,000			12,000,000								9,473,000	9,473,000	0	0	
	1	利子割交付金	12,000,000			12,000,000								9,473,000	9,473,000	0	0	
		1	利子割交付金			12,000,000								9,473,000	9,473,000	0	0	
		1	利子割交付金			12,000,000								9,473,000	9,473,000	0	0	利子割交付金
4	配当割交付金		22,000,000			22,000,000								34,258,000	34,258,000	0	0	
	1	配当割交付金	22,000,000			22,000,000								34,258,000	34,258,000	0	0	
		1	配当割交付金			22,000,000								34,258,000	34,258,000	0	0	
		1	配当割交付金			22,000,000								34,258,000	34,258,000	0	0	配当割交付金
5	株式等譲渡所得割交付金		8,000,000			8,000,000								29,135,000	29,135,000	0	0	
	1	株式等譲渡所得割交付金	8,000,000			8,000,000								29,135,000	29,135,000	0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		1 株式等譲渡 所得割交付 金	8,000,000			8,000,000		29,135,000	29,135,000	0	0		
							8,000,000	29,135,000	29,135,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金	
6		地方消費税交 付金	1,467,000,000	130,000,000		1,597,000,000		1,662,172,000	1,662,172,000	0	0		
		1 地方消費税交 付金	1,467,000,000	130,000,000		1,597,000,000		1,662,172,000	1,662,172,000	0	0		
		1 地方消費税 交付金	1,467,000,000	130,000,000		1,597,000,000	1 地方消費税	1,662,172,000	1,662,172,000	0	0	一般財源分 959,939,000 社会保障財源分 702,233,000	
7		ゴルフ場利用 税交付金	9,000,000			9,000,000		11,308,483	11,308,483	0	0		
		1 ゴルフ場利用 税交付金	9,000,000			9,000,000		11,308,483	11,308,483	0	0		
		1 ゴルフ場利 用税交付金	9,000,000			9,000,000	1 ゴルフ場利 用税交付金	11,308,483	11,308,483	0	0	ゴルフ場利用税交付金	
8		自動車取得税 交付金	51,000,000			51,000,000		64,976,000	64,976,000	0	0		
		1 自動車取得税 交付金	51,000,000			51,000,000		64,976,000	64,976,000	0	0		
		1 自動車取得 税交付金	51,000,000			51,000,000	1 自動車取得 税交付金	64,976,000	64,976,000	0	0	自動車取得税交付金	
9		地方特例交付 金	18,000,000			18,000,000		18,140,000	18,140,000	0	0		
		1 地方特例交付 金	18,000,000			18,000,000		18,140,000	18,140,000	0	0		
		1 地方特例交 付金	18,000,000			18,000,000	1 地方特例交 付金	18,140,000	18,140,000	0	0	地方特例交付金	
10		地方交付税	24,964,000,000	246,168,000		25,210,168,000		25,811,361,000	25,811,361,000	0	0		
		1 地方交付税	24,964,000,000	246,168,000		25,210,168,000		25,811,361,000	25,811,361,000	0	0		
		1 地方交付税	24,964,000,000	246,168,000		25,210,168,000	1 地方交付税	25,811,361,000	25,811,361,000	0	0	普通交付税 23,210,168,000 特別交付税 2,601,193,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
11		交通安全対策 特別交付金	11,000,000			11,000,000		8,551,000	8,551,000	0	0		
		1 交通安全対策 特別交付金	11,000,000			11,000,000		8,551,000	8,551,000	0	0		
		1 交通安全対 策特別交付 金	11,000,000			11,000,000		8,551,000	8,551,000	0	0		
							1 交通安全対 策特別交付 金	11,000,000	8,551,000	8,551,000	0	0	交通安全対策特別交付金
12		分担金及び負担金	560,096,000	16,972,000	6,139,500	583,207,500		586,281,256	582,255,841	0	4,025,415		
		1 分担金	17,208,000	16,972,000	6,139,500	40,319,500		14,543,767	14,332,618	0	211,149		
		4 農林水産業 費分担金	17,208,000	228,000		17,436,000		7,273,774	7,062,625	0	211,149		
							1 農業費分担 金	15,900,000	5,949,132	5,737,983	0	211,149	県営中山間地域総合整備事業費 5,625,336
							2 林業費分担 金	1,536,000	1,324,642	1,324,642	0	0	単県治山事業費
		8 教育費分担 金			139,500	139,500		138,963	138,963	0	0		
							7 社会教育費 分担金	139,500	138,963	138,963	0	0	重要文化的景観整備事業費（繰越）
		9 災害復旧費 分担金		16,744,000	6,000,000	22,744,000		7,131,030	7,131,030	0	0		
							1 農林水産施 設災害復旧 費分担金	22,744,000	7,131,030	7,131,030	0	0	農業施設災害復旧費 1,238,347 農業施設災害復旧費（繰越） 2,495,319 農業施設災害復旧費（過年度分） 107,318 治山施設災害復旧費 1,648,503 治山施設災害復旧費（繰越） 1,641,543
		2 負担金	542,888,000			542,888,000		571,737,489	567,923,223	0	3,814,266		
		2 民生費負担 金	531,402,000			531,402,000		560,573,284	556,759,018	0	3,814,266		
							1 社会福祉費 負担金	17,357,000	16,799,838	16,799,838	0	0	地域療育センター事業負担金 1,789,829 地域生活支援事業負担金 14,454,386

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											天草地域福祉有償運送運営協議 会負担金 48,721 地域安心生活支援体制強化事業 負担金 506,902		
						2 高齢者福祉 費負担金	58,026,000	54,374,956	54,160,070	0	214,886	高齢者施設入所者負担金 53,782,070 高齢者施設入所扶養義務者負担金 378,000	
						3 児童福祉費 負担金	456,019,000	489,398,490	485,799,110	0	3,599,380	保育所入所負担金滞納繰越分 2,029,260 日本スポーツ振興センター保護者 負担金 111,360 保育所給付費広域受託負担金 3,783,900 学童保育児童傷害保険保護者負担 金 3,200 保育所等利用者負担金（公立） 60,462,720 保育所等利用者負担金（私立） 418,511,270 保育所広域入所利用者負担金 897,400	
		3 衛生費負担 金	8,491,000				8,491,000	8,623,945	8,623,945	0	0		
						1 保健衛生費 負担金	8,491,000	8,623,945	8,623,945	0	0	病院群輪番制病院運営費負担金 8,217,135 養育医療費保護者負担金 406,810	
		8 教育費負担 金	2,995,000				2,995,000	2,540,260	2,540,260	0	0		
						2 小学校費負 担金	1,886,000	1,627,020	1,627,020	0	0	日本スポーツ振興センター保護者 負担金	
						3 中学校費負 担金	1,071,000	880,440	880,440	0	0	日本スポーツ振興センター保護者 負担金	
						4 幼稚園費負 担金	38,000	32,800	32,800	0	0	日本スポーツ振興センター保護者 負担金	
13		使用料及び手数料	692,016,000	△4,967,000			687,049,000	731,613,101	683,157,093	0	48,456,008		
		1 使用料	495,240,000	△4,967,000			490,273,000	549,287,968	500,831,960	0	48,456,008		
		1 総務使用料	25,854,000				25,854,000	27,223,883	27,022,583	0	201,300		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
						1 総務管理使用料	25,854,000	27,223,883	27,022,583	0	201,300	A T M設置使用料 79,598 電柱及び電話柱敷等使用料 2,850,731 駐車場使用料 2,684,900 自動販売機設置使用料 27,808 その他の行政財産使用料 1,150,441 駐車場使用料滞納繰越分 54,000 冷暖房使用料 1,443,700 会議室使用料 3,825,550 体育施設使用料 14,905,855	
		2 民生使用料	79,000			79,000		74,200	74,200	0	0		
						2 高齢者福祉使用料	43,000	52,400	52,400	0	0	御所浦老人憩いの家使用料 26,300 嵐口老人憩いの家使用料 26,100	
						3 児童福祉使用料	36,000	21,800	21,800	0	0	児童館使用料	
		3 衛生使用料	37,484,000			37,484,000		36,420,643	36,420,643	0	0		
						1 保健衛生使用料	684,000	599,143	599,143	0	0	天草中央保健福祉センター使用料 7,900 天草東保健福祉センター使用料 591,243	
						3 看護専門学校使用料	36,800,000	35,821,500	35,821,500	0	0	看護専門学校入学金 8,400,000 看護専門学校授業料 27,240,000 看護専門学校体育館使用料 181,500	
		4 農林水産業使用料	7,184,000			7,184,000		5,862,513	5,769,796	0	92,717		
						1 農業使用料	3,935,000	2,493,700	2,444,180	0	49,520	中の浦地区高齢者活動促進施設使用料 2,700 新和ひだまり館使用料 672,600 大江シルバーコミュニティセンター使用料 3,000 農畜産物処理加工施設使用料 188,930	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											魚貫町多目的集会施設使用料 44,700		
											本渡農事研修センター使用料 325,800		
											農業施設冷暖房使用料 106,300		
											倉岳かんがい用水使用料 1,100,150		
						2 林業使用料	249,000	393,000	393,000	0	0	福連木子守唄公園使用料	
						3 水産業使用料	3,000,000	2,975,813	2,932,616	0	43,197	漁港占用料 1,455,982	
												漁港使用料 160,825	
												水域占用料 982,809	
												御所浦漁村センター使用料 142,100	
												倉岳漁村センター使用料 2,000	
												軍ヶ浦漁村センター使用料 8,000	
												須口地区健康管理増進施設使用料 63,500	
												水産業施設使用料（その他） 117,400	
		5 商工使用料	2,158,000					2,219,461	2,219,461	0	0		
					2,158,000			2,219,461	2,219,461	0	0	本渡港ターミナル使用料 677,376	
												五和緑地休養センター使用料 35,200	
												鬼の城公園使用料 100	
												産島バンガロー使用料 140,000	
												鬼池港フェリーターミナル使用料 435,456	
												天草宝島国際交流会館ポルト使用料 931,329	
		6 土木使用料	365,003,000					427,507,203	379,442,442	0	48,064,761		
						1 道路橋梁使用料	19,232,000	22,023,042	21,912,662	0	110,380	道路占用料 21,739,366	
												法定外公共物占用料 173,296	
						2 河川使用料	140,000	176,480	176,480	0	0	準用河川占用料 43,430	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											法定外公共物占用料 133,050 港湾施設使用料 27,006,607 港湾施設使用料滞納繰越分 39,438		
						3 港湾使用料	15,578,000	27,057,741	27,046,045	0	11,696	公園占用料 636,489 公園茶室兼邦楽研修施設使用料 500	
						4 都市計画使用料	661,000	636,989	636,989	0	0	市営住宅使用料 324,889,300 市営住宅使用料滞納繰越分 4,780,966	
						5 住宅使用料	329,392,000	377,612,951	329,670,266	0	47,942,685		
		8 教育使用料	57,478,000	△4,967,000			52,511,000	49,980,065	49,882,835	0	97,230		
						1 教育総務使用料	5,645,000	4,520,460	4,520,460	0	0	体育施設使用料	
						4 幼稚園使用料	8,485,000	8,396,400	8,392,400	0	4,000	幼稚園使用料	
						6 社会教育使用料	38,381,000	37,063,205	36,969,975	0	93,230	社会教育施設使用料 1,865,330 公民館使用料 150,850 資料館使用料 17,696,250 勤労青少年ホーム使用料 51,900 文化施設使用料 17,186,145 生涯学習センター使用料 19,500	
		2 手数料	196,776,000				196,776,000	182,325,133	182,325,133	0	0		
		1 総務手数料	57,550,000				57,550,000	59,423,693	59,423,693	0	0		
						2 徴税手数料	3,500,000	3,500,043	3,500,043	0	0	滞納市税督促手数料	
						3 戸籍住民基本台帳手数料	54,050,000	55,923,650	55,923,650	0	0	戸籍及び印鑑証明等各種手数料 55,810,350 住民基本台帳カード交付手数料 21,000 個人番号カード交付等手数料 92,300	
		2 民生手数料	42,000				42,000	51,200	51,200	0	0		
						2 高齢者福祉手数料	2,000	300	300	0	0	高齢者施設入所費督促手数料 200 高齢者住宅整備資金貸付金督促手数料 100	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		3 衛生手数料	132,613,000			132,613,000							
						3 児童福祉手数料	40,000	50,900	50,900	0	0	保育所入所費督促手数料	
						2 環境手数料	131,604,000	116,846,640	116,846,640	0	0	犬の登録等手数料 2,220,700 クリーンセンター利用者手数料 18,485,540 一般廃棄物処理業務許可手数料 92,000 し尿汲取業務許可手数料 54,000 浄化槽清掃業務許可手数料 33,000 一般廃棄物収集手数料 95,961,400	
						3 看護専門学校手数料	1,009,000	645,100	645,100	0	0	看護専門学校受験料 640,000 証明書等手数料 5,100	
		4 農林水産業手数料	101,000			101,000		99,200	99,200	0	0		
						1 農業手数料	28,000	43,200	43,200	0	0	農地証明手数料 42,900 農振農用地証明手数料 300	
						2 林業手数料	73,000	56,000	56,000	0	0	愛玩用鳥獣捕獲許可等に関する事務手数料	
		6 土木手数料	6,411,000			6,411,000		5,208,500	5,208,500	0	0		
						1 道路橋梁手数料	1,000	1,800	1,800	0	0	道路証明等手数料	
						4 都市計画手数料	1,000	300	300	0	0	都市計画手数料	
						5 住宅手数料	277,000	233,800	233,800	0	0	市営住宅使用料督促手数料	
						6 建築手数料	5,820,000	4,596,300	4,596,300	0	0	建築確認等手数料	
						7 土木管理手数料	312,000	376,300	376,300	0	0	開発行為許可等申請手数料	
		7 消防手数料	58,000			58,000		50,800	50,800	0	0		
						1 消防手数料	58,000	50,800	50,800	0	0	火薬類譲受・消費許可手数料	
		8 教育手数料	1,000			1,000		0	0	0	0		
						1 教育総務手数料	1,000	0	0	0	0		
14		国庫支出金	5,655,846,000	761,129,000	468,756,000	6,885,731,000		6,210,094,689	6,210,094,689	0	0		
		1 国庫負担金	4,374,298,000	651,981,000	47,103,000	5,073,382,000		4,746,298,696	4,746,298,696	0	0		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節					
												区 分	金 額				
		2 民生費国庫負担金	4,374,298,000	152,400,000		4,526,698,000	4,499,477,696	4,499,477,696	0	0							
											1 社会福祉費国庫負担金	1,338,447,000	1,363,519,535	1,363,519,535	0	0	国民健康保険基盤安定費 108,828,394 特別障害者手当等給付費 21,095,145 自立支援医療費 56,465,954 自立支援給付費 1,141,868,482 児童発達支援事業費 35,261,560
											2 高齢者福祉費国庫負担金	13,158,000	13,280,760	13,280,760	0	0	低所得者保険料軽減負担金
											3 児童福祉費国庫負担金	2,163,915,000	2,171,170,792	2,171,170,792	0	0	児童扶養手当交付金 117,881,941 児童入所施設措置費 5,954,009 私立保育所運営費（過年度分） 3,616,652 児童手当交付金 834,565,331 施設型給付費 1,209,152,859
											4 生活保護費国庫負担金	1,011,178,000	951,506,609	951,506,609	0	0	生活保護費 951,159,000 生活保護費（過年度分） 347,609
		9 災害復旧費国庫負担金		499,581,000	47,103,000	546,684,000		246,821,000	246,821,000	0	0						
											1 農林水産施設災害復旧費国庫負担金	9,898,000	0	0	0	0	
											2 公共土木施設災害復旧費国庫負担金	527,343,000	237,373,000	237,373,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業費 237,090,000 公共土木施設災害復旧事業費（過年度分） 283,000
											3 文教施設災害復旧費国庫負担金	9,443,000	9,448,000	9,448,000	0	0	文教施設災害復旧事業費
		2 国庫補助金	1,265,154,000	109,148,000	421,653,000	1,795,955,000		1,445,911,924	1,445,911,924	0	0						
		1 総務費国庫補助金	108,516,000	149,338,000	333,527,000	591,381,000		467,720,548	467,720,548	0	0						
											1 総務管理費国庫補助金	543,340,000	440,243,548	440,243,548	0	0	合併市町村補助金 45,000,000 社会資本整備総合交付金 5,989,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											社会保障・税番号制度システム整備費 36,656,000 地域住民生活等緊急支援交付金 25,308,000 地域住民生活等緊急支援交付金(繰越) 327,290,548		
		2 民生費国庫補助金	357,033,000	△15,695,000		341,338,000					2 戸籍住民基本台帳費国庫補助金 48,041,000 27,477,000 27,477,000 0 0 1 社会福祉費国庫補助金 225,720,000 209,493,000 209,493,000 0 0 2 高齢者福祉費国庫補助金 7,080,000 2,079,000 2,079,000 0 0 3 児童福祉費国庫補助金 95,529,000 86,968,000 86,968,000 0 0 婦人相談員活動強化事業費 1,526,000 子育て世帯臨時特例給付金 34,773,000 母子家庭等対策総合支援事業費 9,270,000 子ども・子育て支援事業費 40,665,000 子どものための教育・保育事業費 464,000 保育士研修事業 270,000 4 生活保護費国庫補助金 13,009,000 12,373,000 12,373,000 0 0 生活保護適正化推進事業費		
		3 衛生費国庫補助金	337,532,000	△43,630,000		293,902,000					1 保健衛生費国庫補助金 9,912,000 5,114,026 5,114,026 0 0 がん検診推進事業費 612,000 養育医療費 4,257,026 女性ががん検診推進事業費 245,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考								
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節							
												区 分	金 額						
											2 環境費国庫補助金	283,990,000	290,316,000	290,316,000	0	0	浄化槽設置事業費 24,450,000 循環型社会形成推進交付金 265,866,000		
		5 商工費国庫補助金	17,000	13,220,000		13,237,000		12,153,000	12,153,000	0	0	1 商工費国庫補助金	13,237,000	12,153,000	12,153,000	0	0	次世代自動車充電インフラ整備事業費	
		6 土木費国庫補助金	211,283,000	26,347,000	60,479,000	298,109,000		202,873,350	202,873,350	0	0	1 道路橋梁費国庫補助金	178,720,000	121,351,000	121,351,000	0	0	社会資本整備総合交付金（道路） 86,550,000 社会資本整備総合交付金（道路） （繰越） 34,801,000	
								16,500,000	5,980,000	5,980,000	0	0	3 港湾費国庫補助金	16,500,000	5,980,000	5,980,000	0	0	港湾改修事業費
								65,778,000	45,103,350	45,103,350	0	0	4 都市計画費国庫補助金	65,778,000	45,103,350	45,103,350	0	0	熊本天草幹線道路連絡街路整備事業費 9,125,350 熊本天草幹線道路連絡街路整備事業費（繰越） 25,678,000 公園施設長寿命化対策支援事業費 10,300,000
								37,111,000	30,439,000	30,439,000	0	0	5 住宅費国庫補助金	37,111,000	30,439,000	30,439,000	0	0	公営住宅ストック総合改善事業費
		7 消防費国庫補助金	136,698,000	△3,938,000		132,760,000		0	0	0	0	1 消防費国庫補助金	132,760,000	0	0	0	0		
		8 教育費国庫補助金	114,075,000	△16,494,000	27,647,000	125,228,000		156,822,000	156,822,000	0	0	1 教育総務費国庫補助金	46,924,000	87,753,000	87,753,000	0	0	スクールバス運行事業費 81,209,000 へき地児童生徒健診事業費 241,000 離島活性化交付金等事業費 4,324,000 要保護児童生徒援助費及び特別支援教育就学奨励費 1,979,000	
								14,758,000	6,379,000	6,379,000	0	0	2 小学校費国庫補助金	14,758,000	6,379,000	6,379,000	0	0	理科教育等設備整備費 637,000 学校施設環境改善交付金 5,742,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
						3 中学校費国 庫補助金	43,588,000	43,389,000	43,389,000	0	0	理科教育等設備整備費 801,000 学校施設環境改善交付金 29,711,000 学校施設環境改善交付金(繰越) 12,877,000	
						4 幼稚園費国 庫補助金	1,446,000	1,816,000	1,816,000	0	0	就園奨励費	
						7 社会教育費 国庫補助金	18,512,000	17,485,000	17,485,000	0	0	文化的景観保護推進事業費(繰越) 7,523,000 街なみ環境整備事業費(繰越) 6,220,000 文化財調査事業費 1,400,000 社会資本整備総合交付金 2,342,000	
		3 国庫委託金	16,394,000			16,394,000		17,884,069	17,884,069	0	0		
		1 総務費国庫 委託金	235,000			235,000		296,000	296,000	0	0		
						1 総務管理費 国庫委託金	55,000	75,000	75,000	0	0	自衛官募集事務費	
						3 戸籍住民基 本台帳費国 庫委託金	180,000	221,000	221,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務費	
		2 民生費国庫 委託金	16,159,000			16,159,000		17,588,069	17,588,069	0	0		
						1 社会福祉費 国庫委託金	16,159,000	17,588,069	17,588,069	0	0	特別児童扶養手当事務費 240,698 基礎年金事務費 13,822,469 協力連携事務費 3,506,877 特別障害給付金事務費 18,025	
15		県支出金	3,565,320,000	434,520,000	182,981,000	4,182,821,000		3,785,604,005	3,785,604,005	0	0		
		1 県負担金	2,036,443,000	75,530,000		2,111,973,000		2,130,583,149	2,130,583,149	0	0		
		2 民生費県負 担金	2,036,443,000	75,530,000		2,111,973,000		2,130,583,149	2,130,583,149	0	0		
						1 社会福祉費 県負担金	977,353,000	990,324,998	990,324,998	0	0	国民健康保険基盤安定費 373,527,002 自立支援医療費 19,423,813 自立支援給付費 579,743,403 児童発達支援事業費 17,630,780	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節					
												区 分	金 額				
											2 高齢者福祉費県負担金	336,649,000	336,710,942	336,710,942	0	0	後期高齢者医療制度基盤安定費 330,070,562 低所得者保険料軽減負担金 6,640,380
											3 児童福祉費県負担金	791,571,000	795,344,090	795,344,090	0	0	児童入所施設措置費 2,977,004 私立保育所運営費(過年度分) 1,808,326 児童手当交付金 185,982,331 施設型給付費 599,376,804 地域型保育給付費 5,199,625
											4 生活保護費県負担金	6,400,000	8,203,119	8,203,119	0	0	現在地保護費
		2 県補助金	1,249,152,000	370,463,000	182,981,000	1,802,596,000		1,404,813,687	1,404,813,687	0	0						
		1 総務費県補助金	97,496,000	△29,662,000		67,834,000		61,084,504	61,084,504	0	0						
											1 総務管理費県補助金	67,097,000	60,112,504	60,112,504	0	0	県土地利用規制等対策費 32,000 生活交通維持・活性化総合交付金 28,287,000 生活航路維持緊急支援事業費 4,830,000 消費者生活相談補助金 1,774,000 防犯カメラ設置事業費 98,000 御所浦地域振興策事業費 25,091,504
											2 選挙費県補助金	737,000	972,000	972,000	0	0	選挙管理委員会費県補助金
		2 民生費県補助金	284,104,000	6,666,000		290,770,000		260,491,090	260,491,090	0	0						
											1 社会福祉費県補助金	172,391,000	151,112,500	151,112,500	0	0	重度心身障害者医療費 132,083,000 重度心身障害者住宅改造助成事業費 847,000 民生委員・児童委員活動助成費 1,974,000 地域生活支援事業費 13,085,000 地域療育センター事業費 2,520,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											御所浦地域振興策事業費 411,500		
											特別弔慰金市町村交付金 192,000		
						2 高齢者福祉 費県補助金	8,049,000	10,915,000	10,915,000	0	0	高齢者住宅改造助成事業費 1,011,000 老人クラブ活動費 6,084,000 低所得利用者負担軽減対策事業費 649,000 市民後見推進事業補助金 3,171,000	
						3 児童福祉費 県補助金	109,046,000	97,215,590	97,215,590	0	0	放課後児童健全育成事業費 18,601,000 多子世帯子育て支援事業費 24,133,590 ひとり親家庭等日常生活支援事業 費 142,000 障害児受入促進事業費 577,000 ひとり親家庭等医療費 6,897,000 延長保育促進事業費 5,817,000 乳幼児医療費 23,089,000 子ども子育て支援事業費 13,156,000 プレミアム付き商品券助成事業費 4,803,000	
						4 生活保護費 県補助金	1,284,000	1,248,000	1,248,000	0	0	緊急雇用創出基金市町村（「住ま い対策」分）事業費	
		3 衛生費県補 助金	78,522,000	7,124,000			85,646,000	78,315,214	78,315,214	0	0		
						1 保健衛生費 県補助金	57,549,000	54,884,191	54,884,191	0	0	予防接種事故対策事業費 7,537,278 健康増進事業費 4,468,000 養育医療費 2,128,513 熊本県むし歯予防対策事業費 973,000 水俣病発生地域強化等支援事業費 31,949,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											妊婦風しん予防接種助成事業費 223,000 御所浦地域振興策事業費 7,605,400		
						2 環境費県補助金	28,097,000	23,431,023	23,431,023	0	0	浄化槽設置事業費 19,830,000 海岸漂着物等地域対策推進事業費 3,580,000 熊本県疾病予防費県補助金 21,023	
		4 農林水産業費県補助金	768,805,000	125,279,000	111,984,000	1,006,068,000		772,868,337	772,868,337	0	0		
						1 農業費県補助金	555,750,000	425,949,303	425,949,303	0	0	農業委員会事務費 7,083,000 国有農地管理対価徴収事務費 84,000 新需給システム推進事業費 3,076,000 農業制度資金利子補給事業費 109,060 中山間地域等直接支払制度推進事業費 113,489,185 家畜導入事業資金供給事業費 3,404,000 担い手育成支援事業費 4,376,000 耕作放棄地解消緊急対策事業費 605,000 農業農村整備推進交付金事業費 14,000,000 経営所得安定対策推進事業費 10,650,000 環境保全型農業直接支払対策事業費 3,335,900 青年就農給付金（経営開始型）事業費 62,625,000 くまもと稼げる園芸産地育成事業費 10,908,000 経営体育成支援事業費 28,704,000	

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											特用林産物施設化推進事業費 357,000 3 水産業費県 補助金 354,175,000 267,020,994 267,020,994 0 0 地域水産物供給基盤整備事業費 95,240,000 漁村再生交付金事業費 43,664,553 漁村再生交付金事業費(繰越) 29,756,618 水産基盤機能保全事業費 25,888,311 水産基盤機能保全事業費(繰越) 11,520,840 漁業集落環境整備事業費 37,881,591 水産基盤整備交付金事業費 20,448,000 養殖業等セーフティネット支援事 業費 2,621,081		
		5 商工費県補 助金	10,000,000	7,008,000		17,008,000		9,651,000	9,651,000	0	0	1 商工費県補 助金 17,008,000 9,651,000 9,651,000 0 0 企業等農業参入支援事業費 548,000 熊本県まちなかづくり推進事業費 758,000 世界文化遺産登録推進事業費 6,089,000 世界文化遺産登録推進事業費(修 景・景観整備分) 2,000,000 自然環境整備交付金 256,000	
		6 土木費県補 助金	404,000	6,000,000		6,404,000		2,031,000	2,031,000	0	0	2 河川費県補 助金 6,000,000 2,031,000 2,031,000 5 住宅費県補 助金 404,000 0 0 0 0	
		7 消防費県補 助金	250,000			250,000		500,000	500,000	0	0	1 消防費県補 助金 250,000 500,000 500,000 0 0 消防施設設備整備費	
		8 教育費県補 助金	9,571,000	259,000		9,830,000		7,596,040	7,596,040	0	0	1 教育総務費 県補助金 4,484,000 3,086,000 3,086,000 0 0 水俣に学ぶ肥後っ子教室事業補助 金 1,244,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											御所浦地域振興策事業費 1,842,000		
						2 小学校費県補助金	864,000	468,040	468,040	0	0	県指定教育研究推進校 50,000 木とともに育つ環境整備事業補助金 233,550 児童生徒のスポーツ環境整備事業補助金 184,490	
						3 中学校費県補助金	200,000	50,000	50,000	0	0	県指定教育研究推進校	
						7 社会教育費県補助金	4,282,000	3,992,000	3,992,000	0	0	放課後子ども教室 342,000 家庭教育支援員配置事業費 700,000 文化財保存整備事業費 2,950,000	
		9 災害復旧費県補助金	247,789,000	70,997,000	318,786,000			212,276,502	212,276,502	0	0		
						1 農林水産施設災害復旧費県補助金	318,786,000	212,276,502	212,276,502	0	0	農業施設災害復旧費 108,340,280 農業施設災害復旧費（繰越） 58,833,222 林道施設災害復旧費 22,523,000 治山施設災害復旧費 11,316,000 治山施設災害復旧費（繰越） 11,264,000	
		3 県委託金	279,725,000	△11,473,000	268,252,000			250,207,169	250,207,169	0	0		
		1 総務費県委託金	254,234,000	△12,173,000	242,061,000			224,184,936	224,184,936	0	0		
						1 総務管理費県委託金	530,000	307,186	307,186	0	0	あらたに生じた土地の確認に関する事務費 3,186 人権啓発活動地方委託事業費 304,000	
						2 徴税費県委託金	102,000,000	107,302,762	107,302,762	0	0	県民税徴収取扱費	
						3 戸籍住民基本台帳費県委託金	691,000	628,679	628,679	0	0	人口動態統計調査費 100,334 電子署名に係る認証業務に関する事務費 3,250 一般旅券発給事務費 525,095	
						4 選挙費県委託金	94,788,000	78,409,269	78,409,269	0	0	在外選挙人名簿登録事務費 1,656 県知事選挙費 44,734,316	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											県議会議員選挙費 33,673,297 学校基本調査費 48,000 国勢調査費 37,080,460 農林業センサス費 46,000 商業統計調査費 4,860 統計調査員確保対策事業費 40,000 経済センサス費 317,720		
		2 民生費県委託金	449,000			449,000						5 統計調査費 県委託金 44,052,000 37,537,040 37,537,040 0 0	
							52,000	52,000	0	0		1 社会福祉費 県委託金 438,000 45,000 45,000 0 0	
												2 高齢者福祉 費県委託金 1,000 0 0 0 0	
												3 児童福祉費 県委託金 10,000 7,000 7,000 0 0	
		3 衛生費県委託金	3,510,000			3,510,000						1 保健衛生費 県委託金 2,304,000 1,789,894 1,789,894 0 0	
							2,792,163	2,792,163	0	0		2 環境費県 委託金 1,206,000 1,002,269 1,002,269 0 0	
												県生活環境の保全等に関する条例 に基づく事務費 80,350 県地下水条例施行事務費 95,720 浄化槽設置受付等事務費 826,199	
		4 農林水産業 費県委託金	17,369,000			17,369,000						1 農業費県 委託金 2,495,000 2,439,966 2,439,966 0 0	
							18,052,480	18,052,480	0	0		県営ほ場整備事業換地業務費 1,026,966 農地法に基づく許可に関する事務 費 100,000 県管理農地海岸樋門管理委託費 1,313,000	
												2 林業費県 委託金 2,274,000 2,295,322 2,295,322 0 0	
												鳥獣捕獲許可事務費 450,322 福連木広域総合生活環境保全林管 理委託費 1,845,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
						3 水産業費県委託金	12,600,000	13,317,192	13,317,192	0	0	県管理漁港維持管理事務費 12,675,000 公有水面埋立許可事務費 16,428 国有財産許可事務費 33,764 クマモトオイスター生産流通推進 事業費 592,000	
		5 商工費県委託金	776,000				776,000	663,082	663,082	0	0	1 商工費県委託金 九州自然歩道及び県有公園施設清 掃管理委託費	
		6 土木費県委託金	3,387,000				3,387,000	3,710,354	3,710,354	0	0	2 河川費県委託金 河川水門等管理委託費	
						3 港湾費県委託金	1,835,000	1,766,736	1,766,736	0	0	港湾統計調査費 480,000 本渡大門水門管理委託費 199,800 県港湾管理条例事務費 1,086,936	
						4 都市計画費県委託金	0	100,000	100,000	0	0	土地区画整理法に基づく事務費	
						6 建築費県委託金	431,000	572,458	572,458	0	0	建築確認等交付金	
						7 土木管理費県委託金	71,000	0	0	0	0		
		7 消防費県委託金			0		0	56,292	56,292	0	0	1 消防費県委託金 火薬類取締法に基づく事務	
		8 教育費県委託金		700,000			700,000	695,862	695,862	0	0	1 教育総務費県委託金 県指定教育研究推進校委託費	
16		財産収入	98,884,000	8,798,000			107,682,000	125,963,087	121,499,982	0	4,463,105		
		1 財産運用収入	73,074,000	8,798,000			81,872,000	85,529,669	81,102,768	0	4,426,901		
		1 財産貸付収入	48,612,000				48,612,000	52,322,736	47,895,835	0	4,426,901		
						1 土地建物貸付収入	38,903,000	42,642,080	38,215,179	0	4,426,901	土地建物貸付収入 35,835,846 電柱及び電話柱敷等貸貸収入 1,671,958 土地建物貸付収入滞納繰越分 707,375	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
						2 住宅等貸付 収入	8,700,000	8,672,400	8,672,400	0	0	教職員住宅賃貸料	
						3 物品貸付収 入	1,009,000	1,008,256	1,008,256	0	0	給食配送車貸付収入 16,000 光ファイバケーブル貸付料 992,256	
		2 利子及び配 当金	24,462,000	8,798,000			33,260,000	33,206,933	33,206,933	0	0		
						1 利子及び配 当金	33,260,000	33,206,933	33,206,933	0	0	財政調整基金利子 23,805,648 減債基金利子 969,949 福祉基金利子 919,880 職員退職手当基金利子 28,439 暴力追放基金利子 10,000 ふるさと・水と土保全基金利子 150,642 庁舎整備基金利子 185,063 総合文化会館建設基金利子 15,000 御所浦町全島博物館構想推進基金 利子 25,000 土地開発基金利子 11,000 奨学金貸付基金利子 61,000 資料館展示資料取得基金利子 2,024 特別導入型家畜導入事業基金利子 3,000 地域振興基金利子 6,622,157 ふるさと応援寄附基金利子 66,783 学校教育施設整備基金利子 1,532 産業振興チャレンジ基金利子 300,816 医師及び看護師等修学資金貸与基 金利子 29,000	
		2 財産売払収入	25,810,000				25,810,000	40,433,418	40,397,214	0	36,204		
		1 不動産売払 収入	20,100,000				20,100,000	27,738,880	27,738,880	0	0		
						1 土地建物売 払収入	20,100,000	27,738,880	27,738,880	0	0	土地建物売払収入	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		2 生産物売払収入	5,710,000			5,710,000							
						1 生産物売払収入	5,710,000	5,697,891	5,697,891	0	0	風力発電余剰電力売電収入 5,104,545 太陽光発電余剰電力売電収入 593,346	
		4 物権等売払収入			0			6,129,407	6,093,203	0	36,204		
						1 物権等売払収入	0	6,129,407	6,093,203	0	36,204	立木売払収入	
		6 物品売払収入			0			867,240	867,240	0	0		
						1 物品売払収入	0	867,240	867,240	0	0	物品売払収入	
17		寄附金	50,001,000	43,439,000		93,440,000		95,217,319	95,217,319	0	0		
		1 寄附金	50,001,000	43,439,000		93,440,000		95,217,319	95,217,319	0	0		
		1 総務費寄附金	50,000,000	42,120,000		92,120,000		88,082,319	88,082,319	0	0		
						1 総務管理費寄附金	92,000,000	87,962,319	87,962,319	0	0	ふるさと応援寄附金 87,953,000 富津財産区寄附金 9,319	
						2 交通安全対策費寄附金	120,000	120,000	120,000	0	0	交通安全施設整備寄附金	
		2 民生費寄附金		261,000		261,000		261,000	261,000	0	0		
						1 社会福祉費寄附金	261,000	261,000	261,000	0	0	福祉基金寄附金	
		5 商工費寄附金				0		5,716,000	5,716,000	0	0		
						1 商工費寄付金	0	5,716,000	5,716,000	0	0	商工費寄付金	
		7 消防費寄附金		58,000		58,000		58,000	58,000	0	0		
						2 災害対策費寄附金	58,000	58,000	58,000	0	0	災害対策費寄附金	
		8 教育費寄附金	1,000	1,000,000		1,001,000		1,100,000	1,100,000	0	0		
						1 教育総務費寄附金	1,000	0	0	0	0		
						2 社会教育費寄附金	1,000,000	1,100,000	1,100,000	0	0	図書購入費寄附金 1,000,000 図書館建設推進事業寄附金 100,000	
18		繰入金	1,693,410,000	64,572,000	1,706,000	1,759,688,000		1,665,451,247	1,665,451,247	0	0		
		2 基金繰入金	1,693,410,000	64,572,000	1,706,000	1,759,688,000		1,665,451,247	1,665,451,247	0	0		
		1 財政調整基金繰入金	1,365,131,000	△49,504,000		1,315,627,000		1,315,627,000	1,315,627,000	0	0		
						1 財政調整基金繰入金	1,315,627,000	1,315,627,000	1,315,627,000	0	0	財政調整基金繰入金	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		3 福祉基金繰入金	19,474,000	21,000,000		40,474,000		32,619,393	32,619,393	0	0		
		19 ふるさと応援寄附基金繰入金	21,245,000	8,076,000		29,321,000		24,817,298	24,817,298	0	0		
		22 地域振興基金繰入金	200,000,000			200,000,000		200,000,000	200,000,000	0	0		
		23 学校施設整備基金繰入金			1,706,000	1,706,000		1,706,000	1,706,000	0	0		
		24 産業振興チャレンジ基金繰入金	87,560,000	85,000,000		172,560,000		90,681,556	90,681,556	0	0		
19		繰越金	1,000	1,528,301,000	453,025,500	1,981,327,500		1,981,328,107	1,981,328,107	0	0		
		1 繰越金	1,000	1,528,301,000	453,025,500	1,981,327,500		1,981,328,107	1,981,328,107	0	0		
		1 繰越金	1,000	1,528,301,000	453,025,500	1,981,327,500		1,981,328,107	1,981,328,107	0	0		
		1 繰越金					1,981,327,500	1,981,328,107	1,981,328,107	0	0	繰越金 1,528,302,607 繰越金(繰越) 453,025,500	
20		諸収入	528,570,000	77,361,000		605,931,000		693,636,563	677,545,561	500,640	15,590,362		
		1 延滞金、加算金及び過料	6,053,000			6,053,000		8,682,050	8,682,050	0	0		
		1 延滞金	6,053,000			6,053,000		8,682,050	8,682,050	0	0		
		1 延滞金				6,053,000		8,682,050	8,682,050	0	0	滞納市税延滞金	
		2 市預金利子	2,000,000			2,000,000		2,272,692	2,272,692	0	0		
		1 市預金利子	2,000,000			2,000,000		2,272,692	2,272,692	0	0		
		1 市預金利子				2,000,000		2,272,692	2,272,692	0	0	預金利子	
		3 貸付金元利収入	210,024,000			210,024,000		210,244,004	210,010,400	0	233,604		
		1 総務費貸付金元利収入	210,000,000			210,000,000		210,000,000	210,000,000	0	0		
		1 総務管理費貸付金元利収入				210,000,000		210,000,000	210,000,000	0	0	天草エアライン機材整備費緊急対策資金等貸付金元金収入	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		2 民生費貸付 金元利収入	24,000			24,000	244,004	10,400	0	233,604			
							244,004	10,400	0	233,604	高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 (滞納繰越分)		
		4 受託事業収入	2,355,000			2,355,000	2,091,232	2,091,232	0	0			
		4 農林水産業 費受託事業 収入	2,355,000			2,355,000	2,091,232	2,091,232	0	0			
							2,091,232	2,091,232	0	0	農業者年金業務受託金 1,266,200 県農業公社業務受託金 9,000 農地中間管理事業費 816,032		
		5 雑入	308,138,000	77,361,000		385,499,000	470,346,585	454,489,187	500,640	15,356,758			
		1 滞納処分費	324,000			324,000	0	0	0	0			
							324,000	0	0	0			
		3 違約金及び 延納利息				0	17,106	17,106	0	0			
							17,106	17,106	0	0	延納利息		
		4 雑入	307,814,000	77,361,000		385,175,000	470,329,479	454,472,081	500,640	15,356,758			
							169,987,000	209,788,930	209,723,485	65,445	電気使用料等 2,504,919 複写機使用料 1,411,837 公衆電話委託手数料 1,304 書籍地区等販売収入 579,004 雇用保険料個人負担金 2,385,889 市町村職員共済組合健康管理活動 助成金 588,711 市町村振興協会研修助成金 671,000 全国市長会等共済事務費 1,727,425 派遣職員等負担金 103,922,562 保険金・共済金 7,235,200 広報紙収入 69,600 湯沸ガス代金 2,490 上下水道料 189,304 建物保険料 372,562 本館暖房用重油料金 11,021 電話使用料 144,258		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												水道事業会計在職期間退職金負担金 17,258,609 コミュニティ助成事業助成金 1,400,000 印刷機使用料 22,467 労働保険料等還付金 34,073 病院事業会計在職期間退職金負担金 34,428,523 広告料収入 233,280 道路改良に伴う補償費 285,228 日本離島センター助成金 200,000 市町村振興協会市町村交付金 24,638,828 過誤払給与返納金 1,077,965 公民館総合補償掛金負担金 2,603,250 自動販売機使用料等納付金 1,549,270 公衆電話使用料 7,890 補助金返還金 65,000 公務災害補償基金等還付金 450,817 県南・宇城・天草地域活性化協議会 会余剰金返還金 17,812 過誤払報酬返納金(過年度分) 3,304 旧市町口座解約残金 147,344 公民館建物災害見舞金 600,000 電線路架設補償費 2,882,739	
						3 民生費雑入	50,912,000	82,803,504	67,474,426	500,640	14,828,438	生活保護費返還金・徴収金 16,980,122 児童扶養手当返還金 80,000 放課後児童健全育成事業(公立) 間食代 1,106,300	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											放課後児童健全育成事業（公立） 間食代（過年度分） 32,200 保育所職員給食材料代 7,513,300 公立保育所延長保育利用料 15,200 公立保育所一時預かり保育利用料 495,000 児童館冷暖房使用料 12,700 福祉バス利用料 558,300 学童保育事業間食代 136,200 実習生受入手数料 36,500 後期高齢者医療市町村療養給付費 負担金返還金（過年度分） 39,396,252 過誤払報酬返納金（過年度分） 38,088 自立支援医療費過誤払医療費返還 金（過年度分） 84,264 補助金返納分（過年度分） 990,000		
					4 衛生費雑入	25,961,000	28,009,168	28,009,168	0	0	各種検診個人負担分 126,600 資源物売払交付金 17,933,353 クリーンセンター地金等回収物売 却料 6,560,965 食用廃油売却料 178,050 健康運動指導事業収入 2,223,500 自動販売機電気使用料等納付金 232,968 実習生受入手数料 39,000 資源物再商品化合理化拠出金 300,764 長寿社会づくりソフト事業費交付 金 234,000 複写機使用料 87,930 一日看護体験受入謝礼金 40,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											上水道使用料 52,038		
									462,000		土地改良施設維持管理適正化事業費 14,940,000		
											市民農園使用料 278,540		
											自動販売機等手数料 111,746		
											農業施設電気料 1,724,380		
											農地流動化奨励金返戻金 403,650		
											複写機使用料 1,260		
											水産業雑入 46,600		
											6 商工費雑入 3,536,000		
											ポルト自動販売機等手数料 102,853		
											四郎ヶ浜ビーチシャワー使用料 924,600		
											アチカ工場敷地賃借料 194,265		
											砂月海水浴場シャワー使用料 179,400		
											茂串海水浴場シャワー使用料 1,080,700		
											四郎ヶ浜ビーチ電気料 100,000		
											コインロッカー使用料 30,600		
											観光施設使用料 13,160		
											ポルト電気使用料等 842,021		
											天草市インショップ協議会清算金 3,374,579		
											7 土木費雑入 1,422,000		
											書籍地図等販売収入 12,230		
											自動販売機売上手数料 832,479		
											電気使用料等 609,510		
											公衆電話使用料 20		
											複写機使用料 2,350		
											県事業負担金等返納金 405,360		
											旅費負担収入 79,610		
											8 消防費雑入 108,689,000		
											消防団員退職報償金 88,963,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											消防団員等公務災害補償金 22,612,759 消防団福祉共済返戻金 592,128		
						9 教育費雑入	8,777,000	10,807,202	10,807,202	0	0	書籍地区等販売収入 101,369 体験学習材料代 1,207,000 芸術文化振興事業入場料収入 2,953,000 外国語指導助手家賃本人一部負担 金 1,146,000 学校給食会助成金 86,400 ロザリオ館売店売上 93,353 複写機使用料 163,744 雇用保険料個人負担金 1,787,246 自動販売機電気使用料等納付金 1,708,181 公衆電話使用料 1,620 特別展シャトル船使用料 59,600 コレジヨ館絵葉書等販売収入 51,922 電気使用料等 414,668 県指定教育研究推進校助成金 250,000 御所浦一周クルージング使用料 118,500 上下水道使用料 2,268 天草キリシタン館カフェショップ 使用料 1,964 広告掲載料 591,165 公衆電話委託手数料 202 負担金返還金 69,000	
21	市債		5,693,600,000	521,900,000	581,400,000	6,796,900,000		5,601,700,000	5,601,700,000	0	0		
		1 市債	5,693,600,000	521,900,000	581,400,000	6,796,900,000		5,601,700,000	5,601,700,000	0	0		
		1 総務債	2,032,400,000	33,700,000		2,066,100,000		2,066,100,000	2,066,100,000	0	0		
						1 総務管理債	2,066,100,000	2,066,100,000	2,066,100,000	0	0	天草エアライン航空機更新事業債	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		3 衛生債	818,800,000		292,500,000	1,111,300,000		668,600,000	668,600,000	0	0		
												汚泥再生処理センター整備事業債 381,400,000 汚泥再生処理センター整備事業債 (繰越) 287,200,000	
		4 農林水産業債	93,900,000	4,600,000	33,900,000	132,400,000		93,800,000	93,800,000	0	0		
												2 林業債 20,600,000 13,900,000 13,900,000 0 0 林道整備事業債 3,900,000 林道整備事業債(繰越) 10,000,000	
												3 水産業債 111,800,000 79,900,000 79,900,000 0 0 漁港施設整備事業債 56,000,000 漁港施設整備事業債(繰越) 23,900,000	
		5 商工債		298,400,000		298,400,000		277,800,000	277,800,000	0	0		
												1 商工債 298,400,000 277,800,000 277,800,000 0 0 世界遺産関連施設整備事業債	
		6 土木債	100,300,000	8,300,000	70,000,000	178,600,000		136,600,000	136,600,000	0	0		
												1 道路橋梁債 150,800,000 117,400,000 117,400,000 0 0 道路橋梁整備事業債 63,000,000 道路橋梁整備事業債(繰越) 54,400,000	
												4 都市計画債 27,800,000 19,200,000 19,200,000 0 0 街路整備事業債 4,800,000 街路整備事業債(繰越) 14,400,000	
		7 消防債	891,300,000	△78,200,000	43,100,000	856,200,000		444,000,000	444,000,000	0	0		
												1 消防債 856,200,000 444,000,000 444,000,000 0 0 消防防災施設整備事業債 400,900,000 消防防災施設整備事業債(繰越) 43,100,000	
		8 教育債	247,800,000		71,700,000	319,500,000		291,300,000	291,300,000	0	0		
												2 小学校債 188,900,000 165,000,000 165,000,000 0 0 小学校施設整備事業債	
												3 中学校債 63,400,000 59,100,000 59,100,000 0 0 中学校施設整備事業債(繰越)	
												6 学校給食債 58,900,000 58,900,000 58,900,000 0 0 共同調理場施設整備事業債	
												7 社会教育債 8,300,000 8,300,000 8,300,000 0 0 世界遺産関連施設整備事業債(繰越)	
		9 災害復旧債		314,100,000	70,200,000	384,300,000		173,400,000	173,400,000	0	0		
												1 農林水産施設災害復旧債 127,000,000 28,800,000 28,800,000 0 0 現年発生補助災害復旧事業債 8,500,000 現年発生補助災害復旧事業債(繰越) 20,300,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
						2 公共土木施設災害復旧債	257,300,000	144,600,000	144,600,000	0	0	現年発生補助災害復旧事業債 105,200,000 現年発生補助災害復旧事業債（繰越） 12,400,000 現年発生単独災害復旧事業債（繰越） 27,000,000	
		11 臨時財政対策債	1,509,100,000	△59,000,000			1,450,100,000	1,450,100,000	1,450,100,000	0	0		
						1 臨時財政対策債	1,450,100,000	1,450,100,000	1,450,100,000	0	0	臨時財政対策債	
歳	入	合 計	52,772,818,000	3,828,193,000	1,694,008,000	58,295,019,000		57,336,429,068	56,942,913,403	41,198,176	352,582,789		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分							金 額
1	議会費		295,147,000	△6,377,000			288,770,000	279,209,871	0	0	0	9,560,129			
	1	議会費	295,147,000	△6,377,000			288,770,000	279,209,871	0	0	0	9,560,129			
		1	議会費	△6,377,000			288,770,000	279,209,871	0	0	0	9,560,129			
								1 報酬	105,324,000	105,324,000	0	0	0	議員報酬	
								2 給料	26,528,000	26,527,107	0	0	893	給料（一般職）	
								3 職員手当等	46,537,000	44,704,525	0	0	1,832,475	扶養手当 1,056,000 管理職手当 720,000 通勤手当 314,400 時間外勤務手当 223,082 期末手当 6,351,193 勤勉手当 4,245,170 議員期末手当 31,794,680	
								4 共済費	75,966,000	75,959,427	0	0	6,573	共済組合事業主負担金 8,736,427 議員共済給付負担金 66,885,000 議員共済事務負担金 338,000	
								8 報償費	30,000	0	0	0	30,000		
								9 旅費	7,402,000	4,194,572	0	0	3,207,428	費用弁償 3,386,252 普通旅費 639,930 研修旅費 168,390	
								10 交際費	500,000	268,424	0	0	231,576	交際費	
								11 需用費	4,220,000	4,155,484	0	0	64,516	消耗品費 528,885 食糧費 79,962 議会だより印刷費 3,546,637	
								12 役務費	650,000	578,079	0	0	71,921	電話料 64,754 タブレット通信料 498,940 クリーニング手数料 14,385	
								13 委託料	10,064,000	7,420,377	0	0	2,643,623	市議会映像配信サービス委託料 1,717,200 会議録検索システムデータ作成等委託料 726,300 市議会映像配信システム機械保守委託料 1,026,000 会議録作成委託料 3,561,213	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															議会だより編集業務委託料 389,664
							14 使用料及び 賃借料	958,000	748,940	0	0	0	209,060	ペーパーレス会議等システム 利用料 739,800 車両借上料 9,140	
							18 備品購入費	757,000	502,200	0	0	0	254,800	機械器具類購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	9,834,000	8,826,736	0	0	0	1,007,264	会議出席負担金 78,000 九州市議会議長会負担金 53,600 熊本県市議会議長会負担金 82,266 全国広域連携市議会協議会 負担金 15,000 全国市議会議長会負担金 421,000 全国自治体病院経営都市議 会協議会負担金 18,000 全国離島振興市町村議会議 長会負担金 50,000 政務活動費 8,108,870	
2	総務費		9,334,536,000	1,149,182,000	121,602,000	648,000	10,605,968,000		10,208,720,171	0	79,511,000	0	317,736,829		
	1	総務管理費	8,574,100,000	1,130,619,000	121,602,000	648,000	9,826,969,000		9,494,743,928	0	79,511,000	0	252,714,072		
		1	一般管理費	10,802,000			10,802,000		6,939,371	0	0	0	3,862,629		
							1	報酬	222,000	0	0	0	222,000		
							9	旅費	4,303,000	2,319,372	0	0	1,983,628	普通旅費 2,279,907 研修旅費 39,465	
							10	交際費	1,700,000	450,318	0	0	1,249,682	交際費	
							11	需用費	1,148,000	969,051	0	0	178,949	消耗品費 681,899 食糧費 120,400 印刷製本費 166,752	
							12	役務費	25,000	15,200	0	0	9,800	広告料 5,400 クリーニング手数料 9,800	
							13	委託料	1,728,000	1,728,000	0	0	0	製作委託料	
							14	使用料及び 賃借料	252,000	69,710	0	0	182,290	車両借上料 1,640 植物等借上料 51,840 船舶使用料 5,290 駐車場使用料 10,940	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 額
							19 負担金補助 及び交付金	1,424,000	1,387,720	0	0	0	36,280	会議出席負担金 64,000 九州市長会負担金 97,000 熊日情報文化懇話会負担金 90,720 熊本県市長会負担金 708,000 全国市長会負担金 428,000		
		2 行政管理費	56,473,000		648,000	57,121,000			49,206,300	0	0	0	7,914,700			
							1 報酬	222,000	24,000	0	0	0	198,000	固定資産評価審査委員会委員報酬		
							9 旅費	203,000	130,800	0	0	0	72,200	費用弁償 8,920 研修旅費 121,880		
							11 需用費	557,000	556,792	0	0	0	208	消耗品費		
							12 役務費	45,000,000	37,476,122	0	0	0	7,523,878	郵便料		
							13 委託料	10,711,000	10,590,906	0	0	0	120,094	顧問弁護士業務委託料 1,425,600 データ作成委託料 6,210,000 配送業務委託料 2,913,834 保守点検委託料 41,472 (予備費から充用) (648,000)		
							14 使用料及び 賃借料	428,000	427,680	0	0	0	320	著作権使用料		
		3 交通安全対策費	84,217,000	5,886,000		90,103,000			88,676,448	0	0	0	1,426,552			
							1 報酬	6,198,000	5,980,000	0	0	0	218,000	交通指導員報酬		
							2 給料	6,469,000	6,468,864	0	0	0	136	給料(一般職)		
							3 職員手当等	3,228,000	3,227,657	0	0	0	343	通勤手当 314,400 住居手当 294,000 時間外勤務手当 201,185 期末手当 1,496,902 勤勉手当 921,170		
							4 共済費	2,102,000	2,099,252	0	0	0	2,748	共済組合事業主負担金		
							8 報償費	305,000	207,000	0	0	0	98,000	活動等報償費 30,000 講師等謝礼 177,000		
							9 旅費	351,000	103,060	0	0	0	247,940	費用弁償 74,040 普通旅費 29,020		
							11 需用費	29,827,000	29,180,399	0	0	0	646,601	消耗品費 1,557,455 光熱水費 19,925,490 修繕料 7,697,454		
							14 使用料及び 賃借料	25,941,000	25,790,400	0	0	0	150,600	防犯灯リース料		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	区 分		金 額	継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							15 工事請負費	11,685,000	11,629,562	0	0	0	55,438	交通安全施設整備工事 10,971,302 防犯灯設置工事 658,260		
							19 負担金補助 及び交付金	3,997,000	3,990,254	0	0	0	6,746	熊本県交通安全推進連盟負 担金 142,500 天草地区交通安全教育講習 員制度負担金 1,953,000 交通安全県民大会負担金 111,754 交通安全協会補助金 1,209,000 防犯灯設置費補助金 574,000		
		4 人事管理費	1,584,141,000	114,538,000		1,698,679,000			1,682,857,882	0	0	0	15,821,118			
							1 報酬	31,901,000	28,730,468	0	0	0	3,170,532	事務補助嘱託員報酬 28,044,068 産業医報酬 656,400 退職手当審査会委員報酬 30,000		
							2 給料	337,155,000	337,154,211	0	0	0	789	給料（一般職）306,538,956 給料（再任用職員） 16,807,044 給料（特別職）13,808,211		
							3 職員手当等	1,141,071,000	1,139,160,678	0	0	0	1,910,322	扶養手当 13,896,985 地域手当 1,625,221 管理職手当 6,430,000 通勤手当 5,033,480 単身赴任手当 2,604,000 住居手当 7,514,200 時間外勤務手当 20,563,997 宿日直手当 29,400 管理職員特別勤務手当 81,000 期末手当 74,776,724 勤勉手当 47,962,422 児童手当 76,590,000 退職手当 873,778,687 期末手当（特別職） 4,221,115		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
														通勤手当（再任用職員） 554,400 時間外勤務手当（再任用職員） 263,714 期末手当（再任用職員） 2,132,384 勤勉手当（再任用職員） 1,102,949		
							4 共済費	126,136,000	123,595,929	0	0	0	2,540,071	共済組合事業主負担金 103,132,242 地方公務員災害補償基金負担金 6,556,591 共済組合事業主負担金（特別職） 3,808,616 公務災害補償基金負担金（特別職） 34,593 社会保険料等（非常勤職員） 4,744,175 社会保険料等（臨時職員） 1,876,452 社会保険料等（再任用職員） 3,443,260		
							5 災害補償費	692,000	687,800	0	0	0	4,200	災害補償費		
							7 賃金	13,184,000	11,047,966	0	0	0	2,136,034	臨時職員賃金		
							8 報償費	10,000	0	0	0	0	10,000			
							9 旅費	7,676,000	5,092,327	0	0	0	2,583,673	費用弁償 140,010 普通旅費 2,125,377 研修旅費 24,580 費用弁償（臨時職員通勤手当） 538,140 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 2,264,220		
							11 需用費	1,538,000	1,266,305	0	0	0	271,695	消耗品費 1,240,925 印刷製本費 25,380		
							12 役務費	106,000	73,787	0	0	0	32,213	クリーニング手数料 71,387 事務手数料 2,400		
							13 委託料	10,074,000	9,378,720	0	0	0	695,280	健診（検診）委託料 8,586,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分		金 額	継続費 繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
															職員採用試験委託料 792,720	
							14 使用料及び賃借料	6,230,000	5,119,050	0	0	0	1,110,950		船舶使用料	
							19 負担金補助及び交付金	22,906,000	21,550,641	0	0	0	1,355,359		公平委員会負担金 54,700 人事交流職員負担金 21,485,941 ハイヤ祭参加負担金 10,000	
		5 職員研修費	8,000,000			8,000,000			4,993,717	0	0	0	3,006,283			
							8 報償費	460,000	0	0	0	0	460,000			
							9 旅費	3,938,000	2,863,903	0	0	0	1,074,097		普通旅費 6,560 研修旅費 2,857,343	
							11 需用費	31,000	30,632	0	0	0	368		消耗品費	
							13 委託料	2,370,000	1,253,353	0	0	0	1,116,647		職員研修委託料	
							19 負担金補助及び交付金	1,201,000	845,829	0	0	0	355,171		職員研修負担金 808,829 職員研修補助金 37,000	
		6 契約管理費	71,440,000	△537,000		70,903,000			69,331,456	0	0	0	1,571,544			
							1 報酬	252,000	168,000	0	0	0	84,000		入札監視委員会委員報酬	
							2 給料	35,981,000	35,980,293	0	0	0	707		給料（一般職）	
							3 職員手当等	17,694,000	16,670,759	0	0	0	1,023,241		扶養手当 882,000 管理職手当 480,000 通勤手当 577,800 時間外勤務手当 877,472 期末手当 8,575,968 勤勉手当 5,277,519	
							4 共済費	11,582,000	11,573,240	0	0	0	8,760		共済組合事業主負担金 11,566,679 社会保険料等（臨時職員） 6,561	
							7 賃金	446,000	444,600	0	0	0	1,400		臨時職員賃金	
							8 報償費	10,000	10,000	0	0	0	0		講師等謝礼	
							9 旅費	166,000	140,480	0	0	0	25,520		費用弁償 25,760 研修旅費 73,320 費用弁償（臨時職員通勤手当） 41,400	
							11 需用費	644,000	643,880	0	0	0	120		消耗品費 297,848 印刷製本費 346,032	
							13 委託料	250,000	189,000	0	0	0	61,000		システム整備委託料	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		節			継続費 繰越額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							14 使用料及び 賃借料	22,000	21,600	0	0	0	400	システム借上料	
							19 負担金補助 及び交付金	3,856,000	3,489,604	0	0	0	366,396	会議出席負担金 69,120 電子入札共同利用システム 運用費負担金 3,420,484	
		7 広報広聴費	32,703,000			32,703,000			30,920,532	0	0	0	1,782,468		
							1 報酬	1,246,000	1,003,590	0	0	0	242,410	事務補助嘱託員報酬	
							4 共済費	214,000	6,123	0	0	0	207,877	社会保険料等（非常勤職員）	
							9 旅費	163,000	85,200	0	0	0	77,800	費用弁償（非常勤職員通勤 手当）	
							11 需用費	22,532,000	22,031,197	0	0	0	500,803	消耗品費 372,457 印刷製本費 21,658,740	
							13 委託料	8,072,000	7,436,160	0	0	0	635,840	広報紙配送業務委託料 3,900,960 広報紙編集業務委託料 3,535,200	
							14 使用料及び 賃借料	245,000	164,078	0	0	0	80,922	著作権使用料 64,800 複写機・印刷機使用料 99,278	
							18 備品購入費	200,000	194,184	0	0	0	5,816	機械器具類購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	31,000	0	0	0	0	31,000		
		8 財政管理費	17,663,000			3,153,000	20,816,000		20,601,299	0	0	0	214,701		
							9 旅費	229,000	91,630	0	0	0	137,370	普通旅費 59,700 研修旅費 31,930	
							11 需用費	15,288,000	15,287,710	0	0	0	290	消耗品費 14,695,762 印刷製本費 591,948 （総務費・総務管理費・基金管 理費から流用）(3,153,000)	
							12 役務費	650,000	644,103	0	0	0	5,897	広告料 643,196 クリーニング手数料 907	
							13 委託料	3,888,000	3,888,000	0	0	0	0	公会計制度支援業務委託料	
							14 使用料及び 賃借料	656,000	655,296	0	0	0	704	ふるさと納税システム使用 料	
							19 負担金補助 及び交付金	105,000	34,560	0	0	0	70,440	職員研修負担金	
		9 財産管理費	279,446,000	27,143,000		306,589,000			255,329,663	0	0	0	51,259,337		
							8 報償費	50,000	0	0	0	0	50,000		
							9 旅費	65,000	29,400	0	0	0	35,600	研修旅費	
							11 需用費	79,732,000	64,609,738	0	0	0	15,122,262	消耗品費 11,421,761	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															燃料費 15,373,966 光熱水費 23,688,498 修繕料 14,041,273 飼料費 84,240
							12 役務費	42,662,000	39,164,539	0	0	0	3,497,461	電話料 9,814,319 クリーニング手数料 4,320 検査手数料 600,632 事務手数料 205,722 備品調整手数料 136,190 リサイクル手数料 276,060 災害保険料 14,770,500 賠償補償保険料 1,757,724 自動車損害保険料 11,599,072	
							13 委託料	54,423,000	39,049,619	0	0	0	15,373,381	維持補修業務委託料 163,188 有害生物駆除委託料 619,618 鑑定等委託料 2,259,522 警備委託料 259,704 施設管理委託料 8,361,169 清掃委託料 6,964,000 設置委託料 43,189 測量設計等委託料 1,801,440 調査委託料 296,697 電話交換業務委託料 10,509,285 登記委託料 194,443 廃棄物処理委託料 125,712 保守点検委託料 4,409,883 樹木剪定等委託料 2,872,591 撤去委託料 169,178	
							14 使用料及び賃借料	29,239,000	27,052,528	0	0	0	2,186,472	OA機器借上料 101,800 機械借上料 55,080 車両借上料 11,907,972 船舶使用料 238,720 駐車場使用料 290,000 通行料 1,067,660 テレビ受信料 204,961	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	区 分		金 額	継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
														土地建物借上料 11,524,164 印刷機・複写機リース料 1,662,171		
							15 工事請負費	63,070,000	52,884,382	0	0	0	10,185,618	営繕工事 820,800 解体工事 32,580,735 宅地造成工事 19,482,847		
							16 原材料費	1,130,000	1,079,568	0	0	0	50,432	原材料費		
							18 備品購入費	32,429,000	29,930,848	0	0	0	2,498,152	一般備品購入費		
							19 負担金補助 及び交付金	460,000	429,241	0	0	0	30,759	天草電信電話ユーザ協会 負担金 3,000 会議出席負担金 4,000 下水道受益者負担金 47,959 安全運転管理者等連絡協議 会負担金 369,000 土地改良区賦課金 5,282		
							22 補償補填及 び賠償金	500,000	0	0	0	0	500,000			
							27 公課費	2,829,000	1,099,800	0	0	0	1,729,200	自動車重量税		
		10 基金管理費	59,463,000	815,219,000		△3,153,000	871,529,000		868,206,933	0	0	0	3,322,067			
							25 積立金	871,420,000	868,100,909	0	0	0	3,319,091	財政調整基金積立金 787,965,648 減債基金積立金 969,949 福祉基金積立金 1,180,880 職員退職手当基金積立金 28,439 暴力追放基金積立金 10,000 ふるさと水と土保全基金積 立金 150,642 庁舎整備基金積立金 185,063 総合文化会館建設基金積立 金 15,000 御所浦町全島博物館構想推 進基金積立金 25,000 地域振興基金積立金 6,622,157		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														ふるさと応援寄附基金積立金 70,645,783 学校教育施設整備基金積立金 1,532 産業振興チャレンジ基金積立金 300,816 (総務費・総務管理費・財政管理費へ流用) (3,153,000)	
							28 繰出金	109,000	106,024	0	0	0	2,976	奨学金貸付基金繰出金 61,000 資料館展示資料取得基金繰出金 2,024 特別導入型家畜導入事業基金繰出金 3,000 土地開発基金繰出金 11,000 医師及び看護師等修学資金貸与基金繰出金 29,000	
		11 企画費	64,351,000	10,800,000	10,000,000			85,151,000	78,935,379	0	0	0	6,215,621		
							1 報酬	3,120,000	2,742,000	0	0	0	378,000	地域おこし協力隊員報酬 2,640,000 総合政策審議会委員報酬 102,000	
							8 報償費	5,595,000	5,086,870	0	0	0	508,130	活動等報償費 4,426,670 記念品代 15,000 講師等謝礼 345,200 賞賜金 300,000	
							9 旅費	5,797,000	3,720,215	0	0	0	2,076,785	費用弁償 44,135 普通旅費 3,403,680 研修旅費 272,400	
							11 需用費	2,036,000	647,998	0	0	0	1,388,002	消耗品費 240,298 印刷製本費 407,700	
							12 役務費	1,410,000	1,409,944	0	0	0	56	広告料 1,300,000 映像編集等手数料 109,944	
							13 委託料	28,806,000	27,101,412	0	0	0	1,704,588	計画作成委託料 97,200 調査委託料 10,210,212 計画策定委託料 9,234,000 アドバイザー委託料 7,560,000	
							14 使用料及び賃借料	60,000	59,940	0	0	0	60	機械借上料	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							19 負担金補助 及び交付金	38,327,000	38,167,000	0	0	0	160,000	天草広域連合負担金 37,607,000 島原・天草・長島架橋建設 促進期成会負担金 510,000 八代・天草架橋建設促進期 成会負担金 50,000		
		12 地域振興費	3,537,235,000	108,956,000	33,522,000	3,679,713,000			3,618,563,228	0	0	0	61,149,772			
							1 報酬	75,622,000	68,852,722	0	0	0	6,769,278	嘱託職員報酬 1,038,000 行政区長報酬 63,424,180 まちづくり審議会委員報酬 180,000 消費生活相談員報酬 4,168,542 地域公共交通会議委員報酬 42,000		
							2 給料	84,667,000	83,718,738	0	0	0	948,262	給料（一般職）		
							3 職員手当等	52,625,000	52,389,769	0	0	0	235,231	扶養手当 4,421,000 管理職手当 1,800,000 通勤手当 1,598,400 住居手当 1,938,000 時間外勤務手当 9,259,059 期末手当 20,450,425 勤勉手当 12,922,885		
							4 共済費	29,426,000	28,512,166	0	0	0	913,834	共済組合事業主負担金 28,300,206 社会保険料等（非常勤職員） 211,960		
							7 賃金	285,000	0	0	0	0	285,000			
							8 報償費	447,000	100,000	0	0	0	347,000	講師等謝礼		
							9 旅費	10,507,000	5,687,391	0	0	0	4,819,609	費用弁償 346,030 普通旅費 4,894,284 研修旅費 187,877 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 259,200		
							11 需用費	15,178,000	12,356,638	0	0	0	2,821,362	消耗品費 2,137,701 印刷製本費 48,600 光熱水費 15,123 修繕料 10,040,630 飼料費 114,584		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
							12 役務費	8,021,000	7,628,518	0	0	0	392,482	電話料 28,856 運搬料 33,432 広告料 1,404,000 検査手数料 283,832 建築確認手数料 30,000 更新手数料 413,586 リサイクル手数料 3,456 撤去等手数料 162,000 設計等支援手数料 62,856 賠償補償保険料 5,206,500	
							13 委託料	284,185,000	269,052,095	0	0	0	15,132,905	グリーンツーリズム推進活 動支援委託料 496,800 広報等配布委託料 28,045,750 飼育業務委託料 1,555,200 指定管理委託料 208,015,000 制作委託料 3,799,926 測量設計等委託料 5,249,313 体験学習事業委託料 1,100,800 調査委託料 4,957,200 渡船運航業務委託料 1,373,760 樹木剪定等委託料 78,274 製作委託料 294,300 空き家管理システム整備委 託料 7,564,212 資料作成等委託料 300,000 天草下島北部地域観光振興 公社業務委託料 1,871,000 グリーンライフコミュニテ ィ支援委託料 1,674,000 出演委託料 137,600 実証運行委託料 1,158,720 田舎暮らし体験ツアー業務 委託料 1,380,240	
							14 使用料及び 賃借料	1,948,000	1,340,214	0	0	0	607,786	車両借上料 99,600 土地建物借上料 60,000 住宅借上料 388,560 土地借上料 738,594	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			計	節				継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
														ブース借上料 53,460		
							15 工事請負費 109,524,000	109,490,388	0	0	0	33,612		営繕工事 1,248,480 災害復旧工事 1,620,000 施設整備工事 106,621,908		
							18 備品購入費 5,712,000	5,711,244	0	0	0	756		序用器具類購入費 49,658 コミュニティセンター備品 購入費 5,661,586		
							19 負担金補助 及び交付金 2,796,566,000	2,768,723,345	0	0	0	27,842,655		天草空港利用促進協議会負 担金 6,830,000 消費生活相談研修負担金 3,800 全国過疎地域自立促進連盟 負担金 113,235 全国半島振興市町村協議会 負担金 20,000 全国離島振興協議会負担金 383,000 火の国未来づくりネットワ ーク負担金 55,000 都市農山漁村交流活性化機 構負担金 50,000 阿蘇くまもと空港国際線振 興協議会負担金 50,000 ふるさと回帰支援センター 負担金 50,000 天草地域フェリー航路利用 促進協議会負担金 2,000,000 地域活性化センター負担金 140,000 移住・定住フェア負担金 155,520 天草高森横軸連携実行委員 会設立準備委員会運営負担 金 500,000 自治公民館等整備費補助金 5,711,000 地方バス運行等特別対策補 助金 324,745,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								区 分	金 額						
															御所浦地域乗合自動車運行 補助金 9,408,775 一般コミュニティ助成事業 補助金 1,400,000 天草エアライン機材維持費 補助金 51,391,000 定住促進奨励金 2,700,000 御所浦・水俣航路対策事業 補助金 6,046,200 ふるさと応援交付金 34,380,000 まちづくり推進交付金 61,968,000 まちづくりチャレンジ支援 交付金 10,938,674 御所浦・三角航路対策事業 補助金 4,339,237 天草市エアライン運賃助成 金 20,000,000 空き家活用事業費補助金 3,720,000 老朽危険家屋等除去促進事 業補助金 17,490,000 天草エアライン航空機更新 補助金 2,174,848,000 御所浦定期航路運賃割引事 業補助金 24,984,504 御所浦航路利便性強化事業 補助金 107,000 旅行券発行事業補助金 4,195,400
							21 貸付金	205,000,000	205,000,000	0	0	0	0	0	天草エアライン機材整備費 緊急対策資金等貸付金
		13 電算情報処 理費	479,142,000	80,470,000		559,612,000			452,243,947	0	79,511,000	0	27,857,053		
							1 報酬	1,246,000	1,245,600	0	0	0	400	事務補助嘱託員報酬	
							2 給料	29,823,000	29,822,511	0	0	0	489	給料(一般職)	
							3 職員手当等	18,753,000	18,615,447	0	0	0	137,553	扶養手当 1,368,000 管理職手当 480,000 通勤手当 579,440	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 計	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
							区 分								金 額
														住居手当 54,000 時間外勤務手当 4,190,244 期末手当 7,393,759 勤勉手当 4,550,004	
							4 共済費	10,203,000	10,181,789	0	0	0	21,211	共済組合事業主負担金 9,978,546 社会保険料等(非常勤職員) 203,243	
							9 旅費	565,000	564,880	0	0	0	120	研修旅費 479,680 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) 85,200	
							11 需用費	2,967,000	2,844,674	0	0	0	122,326	消耗品費 1,546,514 印刷製本費 246,240 光熱水費 77,092 修繕料 974,828	
							12 役務費	6,922,000	5,844,768	0	0	0	1,077,232	通信料 1,579,308 機器設定手数料 1,906,200 検査手数料 3,240 更新手数料 2,154,600 事務手数料 3,780 点検手数料 181,440 廃棄物処理手数料 16,200	
							13 委託料	161,382,000	148,985,860	0	5,433,000	0	6,963,140	システム管理委託料 42,435,068 電算処理委託料 17,405,280 保守点検委託料 16,133,040 OA機器管理委託料 6,766,892 システム開発委託料 44,515,980 設定委託料 5,853,600 研修委託料 140,400 システム改修委託料 10,657,656 資料作成等委託料 432,000 システム更新委託料 4,645,944	
							14 使用料及び 賃借料	28,737,000	28,656,186	0	0	0	80,814	OA機器借上料 62,208 機械借上料 1,995,840	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	区 分		金 額	継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 額
															システム借上料 13,371,480 電柱共架料 13,107,258 土地建物借上料 119,400 15 工事請負費 2,500,000 1,681,776 0 0 0 818,224 営繕工事 895,536 光ケーブル敷設等工事 786,240 18 備品購入費 289,468,000 197,679,066 0 74,078,000 0 17,710,934 機械器具類購入費 197,620,854 一般備品購入費 58,212 19 負担金補助 7,046,000 6,121,390 0 0 0 924,610 熊本県・市町村電子自治体 及び交付金 共同運営協議会負担金 460,390 協会等負担金 75,000 社会保障・税番号制度中間 サーバー負担金 5,586,000	
		14 男女共同参 画費	43,110,000	△159,000		42,951,000			37,277,453	0	0	0	5,673,547			
							1 報酬	1,426,000	1,287,600	0	0	0	138,400	事務補助嘱託員報酬 1,245,600 男女共同参画審議会委員報 酬 42,000		
							2 給料	12,688,000	12,687,852	0	0	0	148	給料(一般職)		
							3 職員手当等	6,546,000	6,176,041	0	0	0	369,959	扶養手当 156,000 管理職手当 480,000 通勤手当 178,800 住居手当 264,000 時間外勤務手当 139,118 期末手当 3,069,315 勤勉手当 1,888,808		
							4 共済費	4,356,000	4,346,192	0	0	0	9,808	共済組合事業主負担金 4,145,706 社会保険料等(非常勤職員) 200,486		
							8 報償費	1,063,000	339,795	0	0	0	723,205	講師等謝礼		
							9 旅費	571,000	333,199	0	0	0	237,801	費用弁償 6,580 普通旅費 235,729 研修旅費 71,690 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) 19,200		
							11 需用費	866,000	591,418	0	0	0	274,582	消耗品費 523,958 食糧費 27,500 修繕料 39,960		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	区 分		金 額	継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							12 役務費	120,000	91,175	0	0	0	28,825	電話料		
							13 委託料	5,804,000	5,442,000	0	0	0	362,000	施設管理委託料 82,000 市民活動コーディネート事 業業務委託料 4,860,000 セミナー開講委託料 500,000		
							14 使用料及び 賃借料	23,000	22,464	0	0	0	536	清掃用具使用料		
							19 負担金補助 及び交付金	9,488,000	5,959,717	0	0	0	3,528,283	男女共同参画推進リーダー 養成事業負担金 8,700 天草人権擁護事業補助金 726,670 男女共同参画リーダー育成 事業補助金 57,782 市民活動支援事業補助金 5,166,565		
		15 スポーツ振 興費	238,650,000	16,405,000		255,055,000			229,306,418	0	0	0	25,748,582			
							1 報酬	8,344,000	8,312,400	0	0	0	31,600	事務補助嘱託員報酬 2,491,200 スポーツ推進委員報酬 3,240,000 スポーツ推進審議会委員報 酬 90,000 公園維持管理嘱託員報酬 2,491,200		
							2 給料	27,757,000	27,520,506	0	0	0	236,494	給料（一般職）		
							3 職員手当等	17,369,000	16,592,981	0	0	0	776,019	扶養手当 1,577,500 管理職手当 480,000 通勤手当 320,400 住居手当 810,000 時間外勤務手当 2,920,185 期末手当 6,598,919 勤勉手当 3,885,977		
							4 共済費	10,500,000	10,196,799	0	0	0	303,201	共済組合事業主負担金 9,289,694 社会保険料等（非常勤職員） 819,618 社会保険料等（臨時職員） 87,487		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越 額			
							区 分								金 額
							7 賃金	3,887,000	3,587,968	0	0	0	299,032	臨時職員賃金	
							8 報償費	370,000	85,000	0	0	0	285,000	講師等謝礼	
							9 旅費	2,754,000	1,828,231	0	0	0	925,769	費用弁償 普通旅費 研修旅費 費用弁償（臨時職員通勤 手当） 費用弁償（非常勤職員通勤 手当）	
							11 需用費	51,971,000	47,584,457	0	0	0	4,386,543	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	
							12 役務費	5,579,000	4,727,116	0	0	0	851,884	電話料 汲取料 検査手数料 点検手数料 撤去等手数料 作成手数料 賠償補償保険料	
							13 委託料	53,472,000	45,219,878	0	0	0	8,252,122	維持補修業務委託料 有害生物駆除委託料 監視等委託料 施設管理委託料 清掃委託料 設置委託料 測量設計等委託料 調査委託料 保守点検委託料 樹木剪定等委託料	
							14 使用料及び 賃借料	3,935,000	2,911,253	0	0	0	1,023,747	車両借上料 テレビ受信料 土地建物借上料 複写機・印刷機使用料	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額
										区 分	金 額					
								15 工事請負費	32,898,000	27,975,484	0	0	0	4,922,516	社会体育施設整備工事	
								18 備品購入費	2,329,000	2,320,760	0	0	0	8,240	一般備品購入費	
								19 負担金補助 及び交付金	33,890,000	30,443,585	0	0	0	3,446,415	会議出席負担金 14,000 熊本県B & G海洋センター 連絡協議会負担金 110,000 三地区親善体育大会負担金 40,000 熊本県スポーツ推進委員協 議会負担金 135,300 B & G機材等配備負担金 60,000 天草マラソン大会補助金 5,656,019 駅伝大会出場補助金 760,000 海中公園マラソン大会補助 金 1,026,000 県民体育祭出場補助金 7,467,000 三県架橋推進少年ソフトボ ール大会補助金 105,000 スポーツ教室・スポーツ講 習会開設補助金 400,000 全国大会出場補助金 1,430,000 総合型地域スポーツクラブ 活動補助金 1,525,000 体育協会補助金 2,752,000 トリアスロン大会補助金 2,500,000 有明町青少年スポーツクラ ブ大会補助金 260,000 栖本町少年剣道大会補助金 148,000 天草ロードレース大会補助 金 1,556,000 天草郡市小学生新人ソフト ボール大会補助金 77,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															天草郡市ソフトボール選手権河浦大会補助金 72,000 オール天草少年ソフトボール五和大会補助金 96,000 五和町青少年剣道大会補助金 116,000 鳥峠パノラマウォーク補助金 710,000 倉岳えびすマラソン大会補助金 1,299,266 県民体育祭選手選考会補助金 1,120,000 河浦町建国記念の日剣道大会補助金 148,000 新和B&G海洋クラブ活動補助金 60,000 郡市対抗熊日駅伝大会補助金 80,000 スポーツ大会補助金 121,000 スポーツ大会誘致補助金 600,000
		16 会計管理費	22,975,000			22,975,000			20,792,047	0	0	0	2,182,953		
							4 共済費	96,000	96,000	0	0	0	0	0	社会保険料等(臨時職員)
							7 賃金	570,000	532,860	0	0	0	37,140	0	臨時職員賃金
							9 旅費	134,000	101,160	0	0	0	32,840	0	研修旅費 92,760 費用弁償(臨時職員通勤手当) 8,400
							11 需用費	568,000	546,268	0	0	0	21,732	0	消耗品費 377,788 印刷製本費 168,480
							12 役務費	17,106,000	15,070,987	0	0	0	2,035,013	0	公金取扱手数料 14,870,950 災害保険料 200,037
							13 委託料	4,431,000	4,375,652	0	0	0	55,348	0	保守点検委託料 194,400 地方税等収納事務委託料 4,181,252
							19 負担金補助及び交付金	70,000	69,120	0	0	0	880	0	会議出席負担金
		17 支所及び出張所費	1,863,711,000	△51,791,000	78,080,000	1,890,000,000			1,860,697,938	0	0	0	29,302,062		
							1 報酬	52,318,000	51,707,336	0	0	0	610,664	0	事務補助嘱託員報酬

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
							2 給料	817,313,000	813,542,588	0	0	0	3,770,412	給料(一般職)	
							3 職員手当等	423,972,000	412,799,943	0	0	0	11,172,057	扶養手当 29,973,871 管理職手当 11,240,000 通勤手当 15,039,600 住居手当 10,641,400 時間外勤務手当 25,406,831 管理職員特別勤務手当 3,000 期末手当 197,804,118 勤勉手当 122,691,123	
							4 共済費	278,126,000	277,058,338	0	0	0	1,067,662	共済組合事業主負担金 268,585,107 社会保険料等(非常勤職員) 8,473,231	
							8 報償費	10,640,000	10,620,000	0	0	0	20,000	清掃ボランティア支援事業謝礼	
							9 旅費	1,438,000	1,327,120	0	0	0	110,880	費用弁償(非常勤職員通勤手当)	
							11 需用費	117,101,000	111,097,034	0	0	0	6,003,966	消耗品費 26,799,898 燃料費 6,352,327 食糧費 86,480 光熱水費 28,699,281 修繕料 49,159,048	
							12 役務費	28,883,000	27,720,610	0	0	0	1,162,390	電話料 8,504,501 運搬料 42,120 汲取料 6,820 クリーニング手数料 17,340 検査手数料 313,120 事務手数料 21,148 清掃手数料 157,264 設置手数料 354,024 点検手数料 1,364,256 維持管理手数料 8,981,339 廃棄物処理手数料 308,844 土砂等取除き手数料 5,908,934 加工手数料 19,440 設計等支援手数料 270,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計			節		継続費 通次繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
														移設手数料 324,000 自動車損害保険料 1,127,460		
							13 委託料	61,597,000	59,551,069	0	0	0	2,045,931	維持補修業務委託料 4,062,315 景観整備委託料 2,411,640 警備委託料 1,580,868 施設管理委託料 15,819,761 収集運搬業務委託料 3,418,200 制作委託料 70,589 清掃委託料 14,906,201 設置委託料 312,336 測量設計等委託料 3,360,960 保守点検委託料 8,001,662 樹木剪定等委託料3,911,178 撤去委託料 133,380 除草作業委託料 1,561,979		
							14 使用料及び 賃借料	2,539,000	2,298,307	0	0	0	240,693	○A機器借上料 328,982 機械借上料 150,789 テレビ受信料 350,675 複写機・印刷機使用料 1,467,861		
							15 工事請負費	83,162,000	80,928,145	0	0	0	2,233,855	管繕工事 74,508,519 交通安全施設整備工事 392,000 庁舎改修工事 451,440 解体工事 3,016,586 情報基盤整備工事2,559,600		
							16 原材料費	10,090,000	9,391,078	0	0	0	698,922	原材料費 3,100,656 道路維持補修材料費 6,290,422		
							18 備品購入費	2,036,000	2,031,170	0	0	0	4,830	機械器具類購入費 503,998 庁用器具類購入費1,166,252 一般備品購入費 360,920		
							19 負担金補助 及び交付金	27,000	25,100	0	0	0	1,900	新白洲干拓組合負担金 24,100		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														テレビ共同アンテナ負担金 1,000	
		18 アーカイブ ズ費	54,105,000	289,000		54,394,000	27 公課費	758,000	600,100	0	0	0	157,900	自動車重量税	
							1 報酬	18,833,000	18,511,728	0	0	0	321,272	運営審議会委員報酬 138,000 事務補助嘱託員報酬 12,188,928 学芸員報酬 6,184,800	
							2 給料	10,951,000	10,950,894	0	0	0	106	給料（一般職）	
							3 職員手当等	5,880,000	5,765,502	0	0	0	114,498	管理職手当 240,000 通勤手当 714,040 住居手当 283,500 時間外勤務手当 353,244 期末手当 2,584,350 勤勉手当 1,590,368	
							4 共済費	6,797,000	6,607,839	0	0	0	189,161	共済組合事業主負担金 3,550,478 社会保険料等（非常勤職員） 3,057,361	
							8 報償費	1,280,000	1,267,000	0	0	0	13,000	活動等報償費 1,080,000 講師等謝礼 187,000	
							9 旅費	2,617,000	1,682,550	0	0	0	934,450	費用弁償 448,220 普通旅費 460,220 研修旅費 205,310 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 568,800	
							11 需用費	3,606,000	3,389,259	0	0	0	216,741	消耗品費 2,463,735 燃料費 39,370 印刷製本費 187,942 光熱水費 373,791 修繕料 324,421	
							12 役務費	1,013,000	936,826	0	0	0	76,174	電話料 339,658 検査手数料 9,000 点検手数料 540,000 複写手数料 48,168	
							13 委託料	2,062,000	1,998,002	0	0	0	63,998	有害生物駆除委託料 204,120 警備委託料 332,940	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														保守点検委託料 261,867 製作委託料 1,199,075	
							14 使用料及び 賃借料	86,000	84,373	0	0	0	1,627	清掃用具使用料 67,392 複写機・印刷機使用料 16,981	
							18 備品購入費	1,234,000	1,180,789	0	0	0	53,211	庁用器具類購入費1,125,360 図書購入費 55,429	
							19 負担金補助 及び交付金	35,000	35,000	0	0	0	0	0 全国歴史資料保存利用機関 連絡協議会負担金	
		19 諸費	13,656,000			13,656,000			11,953,900	0	0	0	1,702,100		
							1 報酬	180,000	0	0	0	0	180,000		
							9 旅費	32,000	0	0	0	0	32,000		
							11 需用費	195,000	59,400	0	0	0	135,600	消耗品費	
							19 負担金補助 及び交付金	13,249,000	11,894,500	0	0	0	1,354,500	熊本県高等学校定時制通信 制教育振興会負担金 13,500 熊本県防衛協会負担金 10,000 熊本県防犯協会連合会負担 金 150,000 天草警察署沿岸警備協力会 負担金 621,000 牛深警察署沿岸警備協力会 負担金 630,000 熊本検察審査協会天草支部 補助金 224,000 天草地区保護司会補助金 1,453,000 自衛隊父兄会補助金 225,000 くまもと被害者支援センタ ー補助金 123,000 天草地区防犯協会補助金 3,930,000 牛深地区防犯協会補助金 4,368,000 防犯カメラ設置補助金 147,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費			事 故 繰 越 し
		20 庁舎建設費	52,817,000	3,400,000			56,217,000			55,500,255	0	0	0	716,745		
								8 報償費	580,000	380,000	0	0	0	200,000	公募型プロポーザル選定委員 会委員謝礼 80,000 プロポーザル・プレゼンテ ーション参加者謝礼 300,000	
								9 旅費	415,000	83,700	0	0	0	331,300	費用弁償	
								11 需用費	190,000	148,131	0	0	0	41,869	消耗品費 138,811 食糧費 9,320	
								13 委託料	55,032,000	54,888,424	0	0	0	143,576	測量設計等委託料	
		2 徴税費	310,833,000	△2,298,000			308,535,000			301,703,916	0	0	0	6,831,084		
		1 税務総務費	160,224,000	△1,176,000			159,048,000			158,063,187	0	0	0	984,813		
								2 給料	77,444,000	77,345,043	0	0	0	98,957	給料（一般職）	
								3 職員手当等	55,640,000	54,822,397	0	0	0	817,603	扶養手当 3,379,500 管理職手当 720,000 通勤手当 1,276,000 住居手当 2,872,500 特殊勤務手当 1,126,000 時間外勤務手当 16,430,582 期末手当 18,026,186 勤勉手当 10,991,629	
								4 共済費	25,964,000	25,895,747	0	0	0	68,253	共済組合事業主負担金	
		2 課税費	30,820,000				30,820,000			29,050,022	0	0	0	1,769,978		
								4 共済費	805,000	669,906	0	0	0	135,094	社会保険料等（臨時職員）	
								7 賃金	4,241,000	3,878,775	0	0	0	362,225	臨時職員賃金	
								9 旅費	466,000	428,880	0	0	0	37,120	研修旅費 265,080 費用弁償（臨時職員通勤手 当） 163,800	
								11 需用費	6,291,000	5,493,632	0	0	0	797,368	消耗品費 3,810,867 燃料費 14,500 印刷製本費 1,668,265	
								13 委託料	13,140,000	12,792,528	0	0	0	347,472	鑑定等委託料 8,460,000 システム管理委託料 2,235,600 電算処理委託料 2,096,928	
								14 使用料及び 賃借料	3,497,000	3,496,332	0	0	0	668	システム借上料 3,490,560 複写機・印刷機使用料 5,772	
								18 備品購入費	60,000	59,940	0	0	0	60	一般備品購入費	
								19 負担金補助 及び交付金	2,320,000	2,230,029	0	0	0	89,971	会議出席負担金 64,560 共同広告負担金 12,900	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分							金 額
														軽自動車税申告書取扱事務 費負担金 692,346 資産評価システム研究セン ター負担金 90,000 地方税電子化協議会負担金 1,244,524 給与支払報告書統合印刷等 負担金 125,699	
		3 徴收費	119,789,000	△1,122,000		118,667,000		114,590,707	0	0	0	4,076,293			
							2 給料	41,706,000	41,705,119	0	0	0	881	給料（一般職）	
							3 職員手当等	26,932,000	25,865,379	0	0	0	1,066,621	扶養手当 2,190,000 管理職手当 480,000 通勤手当 488,000 住居手当 1,368,000 特殊勤務手当 474,400 時間外勤務手当 4,241,784 期末手当 10,290,552 勤勉手当 6,332,643	
							4 共済費	14,296,000	14,288,245	0	0	0	7,755	共済組合事業主負担金	
							8 報償費	5,600,000	5,009,100	0	0	0	590,900	納税組合事務費	
							9 旅費	328,000	121,760	0	0	0	206,240	研修旅費	
							11 需用費	2,369,000	1,923,103	0	0	0	445,897	消耗品費 469,223 印刷製本費 1,453,880	
							12 役務費	578,000	221,655	0	0	0	356,345	事務手数料	
							13 委託料	600,000	0	0	0	0	600,000		
							18 備品購入費	100,000	99,360	0	0	0	640	一般備品購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	158,000	92,560	0	0	0	65,440	職員研修負担金	
							23 償還金利子 及び割引料	26,000,000	25,264,426	0	0	0	735,574	還付金及び還付加算金 25,221,226 過年度返還金 43,200	
		3 地籍調査費	62,062,000	4,187,000		66,249,000		60,886,388	0	0	0	5,362,612			
		1 地籍管理費	62,062,000	4,187,000		66,249,000		60,886,388	0	0	0	5,362,612			
							1 報酬	1,246,000	1,245,600	0	0	0	400	事務補助嘱託員報酬	
							2 給料	18,665,000	18,664,896	0	0	0	104	給料（一般職）	
							3 職員手当等	10,206,000	9,501,529	0	0	0	704,471	扶養手当 726,000 管理職手当 480,000 通勤手当 532,800 住居手当 234,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	区 分		金 額	継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
															時間外勤務手当 14,195 期末手当 4,651,855 勤勉手当 2,862,679	
							4 共済費	6,431,000	6,416,897	0	0	0	14,103	共済組合事業主負担金 6,224,915 社会保険料等(非常勤職員) 191,982		
							9 旅費	44,000	12,000	0	0	0	32,000	費用弁償(非常勤職員通勤 手当)		
							11 需用費	554,000	520,414	0	0	0	33,586	消耗品費 462,310 修繕料 58,104		
							12 役務費	33,000	32,184	0	0	0	816	更新手数料		
							13 委託料	29,060,000	24,482,868	0	0	0	4,577,132	地籍調査修正業務委託料		
							19 負担金補助 及び交付金	10,000	10,000	0	0	0	0	熊本県国土調査推進協議会 負担金		
	4	戸籍住民基本台 帳費	118,815,000	51,460,000		170,275,000			142,360,436	0	0	0	27,914,564			
		1 戸籍住民基 本台帳費	118,815,000	51,460,000		170,275,000			142,360,436	0	0	0	27,914,564			
							1 報酬	4,983,000	4,850,516	0	0	0	132,484	事務補助嘱託員報酬		
							2 給料	58,075,000	54,562,685	0	0	0	3,512,315	給料(一般職)		
							3 職員手当等	31,708,000	30,534,252	0	0	0	1,173,748	扶養手当 1,610,500 管理職手当 1,200,000 通勤手当 1,042,800 住居手当 1,042,500 時間外勤務手当 4,130,371 期末手当 13,194,799 勤勉手当 8,313,282		
							4 共済費	20,998,000	20,348,522	0	0	0	649,478	共済組合事業主負担金 19,403,976 社会保険料等(非常勤職員) 844,652 社会保険料等(臨時職員) 99,894		
							7 貸金	684,000	631,230	0	0	0	52,770	臨時職員貸金		
							9 旅費	640,000	543,755	0	0	0	96,245	普通旅費 127,920 研修旅費 68,335 費用弁償(臨時職員通勤 手当) 21,000 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) 326,500		
							11 需用費	3,340,000	2,513,837	0	0	0	826,163	消耗品費 1,750,277		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			計	節				継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
														印刷製本費 763,560		
														電話料 164,346		
														広告料 56,121		
														庁用器具類購入費 476,280		
														一般備品購入費 3,102,332		
														会議出席負担金 36,560		
														戸籍住民事務協議会負担金 16,000		
														委任事務負担金 24,524,000		
		5 選挙費	159,321,000	△35,431,000		123,890,000		106,810,788	0	0	0	17,079,212				
		1 選挙管理委員会費	26,621,000	2,475,000		29,096,000		28,392,367	0	0	0	703,633				
														0 選挙管理委員会委員報酬		
														給料(一般職) 529		
														379,155 扶養手当 390,000		
														管理職手当 480,000		
														通勤手当 344,400		
														住居手当 294,000		
														時間外勤務手当 162,045		
														期末手当 3,345,581		
														勤勉手当 2,058,819		
														2,732 共済組合事業主負担金		
														費用弁償 126,560		
														普通旅費 19,600		
														研修旅費 39,200		
														107,669 消耗品費		
														3,308 電話料		
														167,000 システム開発委託料		
														3,600 会議出席負担金 26,000		
														九州都市選挙管理委員会連 合会負担金 6,000		
														熊本県都市選挙管理委員会 連合会負担金 28,000		
														全国市区選挙管理委員会連 合会負担金 34,400		
		5 県知事選挙費	61,114,000			61,114,000		44,745,124	0	0	0	16,368,876				
														546,000 投開票管理者等報酬		
														9,026,990 時間外勤務手当 23,678,010		
														管理職員特別勤務手当 90,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			計	節				継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
							4 共済費	22,000	9,572	0	0	0	12,428	社会保険料等(臨時職員)		
							7 貸金	709,000	225,340	0	0	0	483,660	臨時職員貸金		
							8 報償費	1,005,000	884,778	0	0	0	120,222	講師等謝礼		
							9 旅費	30,000	26,800	0	0	0	3,200	費用弁償		
							11 需用費	3,925,000	1,917,367	0	0	0	2,007,633	消耗品費 1,271,991 燃料費 17,679 食糧費 459,865 印刷製本費 167,832		
							12 役務費	6,102,000	3,783,618	0	0	0	2,318,382	郵便料 3,257,576 電話料 61,642 運搬料 189,000 事務手数料 102,600 点検手数料 172,800		
							13 委託料	4,725,000	4,725,000	0	0	0	0	設置委託料		
							14 使用料及び 賃借料	1,069,000	697,659	0	0	0	371,341	OA機器借上料 25,920 会場借上料 96,200 機械借上料 4,536 車両借上料 460,253 船舶使用料 110,750		
							18 備品購入費	2,255,000	775,980	0	0	0	1,479,020	機械器具類購入費		
		6 県議会議員 選挙費	45,846,000	△12,166,000		33,680,000			33,673,297	0	0	0	6,703			
							1 報酬	5,647,000	5,646,600	0	0	0	400	投票票管理者等報酬		
							3 職員手当等	20,744,000	20,743,823	0	0	0	177	時間外勤務手当 20,644,823 管理職員特別勤務手当 99,000		
							4 共済費	5,000	4,156	0	0	0	844	社会保険料等(臨時職員)		
							7 貸金	218,000	217,640	0	0	0	360	臨時職員貸金		
							8 報償費	989,000	988,492	0	0	0	508	講師等謝礼		
							9 旅費	25,000	24,500	0	0	0	500	費用弁償 20,500 費用弁償(臨時職員通勤手 当) 4,000		
							11 需用費	623,000	621,963	0	0	0	1,037	消耗品費 197,308 燃料費 1,860 食糧費 422,795		
							12 役務費	3,646,000	3,645,397	0	0	0	603	郵便料 3,154,621 電話料 53,256 運搬料 147,000 事務手数料 91,800 点検手数料 198,720		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	区 分		金 額	継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							13 委託料	1,195,000	1,194,480	0	0	0	520	設置委託料		
							14 使用料及び 賃借料	588,000	586,246	0	0	0	1,754	○A機器借上料 25,920 会場借上料 95,200 機械借上料 4,536 車両借上料 409,890 船舶使用料 50,700		
							18 備品購入費	0	0	0	0	0	0			
		9 農業委員会 委員選挙費	25,740,000	△25,740,000		0	1 報酬	0	0	0	0	0	0			
							3 職員手当等	0	0	0	0	0	0			
							7 賃金	0	0	0	0	0	0			
							8 報償費	0	0	0	0	0	0			
							9 旅費	0	0	0	0	0	0			
							11 需用費	0	0	0	0	0	0			
							12 役務費	0	0	0	0	0	0			
							14 使用料及び 賃借料	0	0	0	0	0	0			
		6 統計調査費	63,001,000	2,102,000		65,103,000			58,469,720	0	0	0	6,633,280			
		1 統計調査総 務費	18,989,000	2,102,000		21,091,000			20,972,676	0	0	0	118,324			
							2 給料	11,565,000	11,564,691	0	0	0	309	給料（一般職）		
							3 職員手当等	4,997,000	4,996,292	0	0	0	708	扶養手当 294,000 通勤手当 292,800 期末手当 2,729,686 勤勉手当 1,679,806		
							4 共済費	3,713,000	3,709,943	0	0	0	3,057	共済組合事業主負担金		
							9 旅費	20,000	0	0	0	0	20,000			
							11 需用費	737,000	642,850	0	0	0	94,150	消耗品費 20,010 印刷製本費 622,840		
							12 役務費	20,000	20,000	0	0	0	0	郵便料		
							19 負担金補助 及び交付金	39,000	38,900	0	0	0	100	熊本県統計協会負担金 9,900 市町村民所得推計負担金 29,000		
		2 基幹統計調 査費	44,012,000			44,012,000			37,497,044	0	0	0	6,514,956			
							1 報酬	35,343,000	32,917,808	0	0	0	2,425,192	事務補助嘱託員報酬 1,210,908 統計調査員報酬 31,706,900		
							3 職員手当等	2,228,000	1,612,441	0	0	0	615,559	時間外勤務手当		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減		計	区 分		金 額	継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							4 共済費	829,000	201,327	0	0	0	627,673	社会保険料等（非常勤職員） 191,209 社会保険料等（臨時職員） 10,118		
							7 賃金	3,188,000	619,845	0	0	0	2,568,155	臨時職員賃金		
							8 報償費	107,000	101,750	0	0	0	5,250	活動等報償費		
							9 旅費	186,000	24,000	0	0	0	162,000	費用弁償（非常勤職員通勤 手当）		
							11 需用費	1,505,000	1,421,835	0	0	0	83,165	消耗品費 1,419,435 食糧費 2,400		
							12 役務費	534,000	533,238	0	0	0	762	郵便料		
							14 使用料及び 賃借料	92,000	64,800	0	0	0	27,200	著作権使用料		
		7 監査委員費	46,404,000	△1,457,000		44,947,000			43,744,995	0	0	0	1,202,005			
		1 監査委員費	46,404,000	△1,457,000		44,947,000			43,744,995	0	0	0	1,202,005			
							1 報酬	4,764,000	4,764,000	0	0	0	0	0	監査委員報酬	
							2 給料	21,371,000	21,370,875	0	0	0	125	給料（一般職）		
							3 職員手当等	10,768,000	9,739,371	0	0	0	1,028,629	扶養手当 156,000 管理職手当 480,000 通勤手当 292,800 住居手当 588,000 期末手当 5,090,164 勤勉手当 3,132,407		
							4 共済費	6,896,000	6,891,481	0	0	0	4,519	共済組合事業主負担金		
							9 旅費	626,000	462,771	0	0	0	163,229	費用弁償 380,731 普通旅費 29,400 研修旅費 52,640		
							11 需用費	450,000	449,997	0	0	0	3	消耗品費		
							19 負担金補助 及び交付金	72,000	66,500	0	0	0	5,500	会議出席負担金 21,500 全国都市監査委員会等負担金 45,000		
		3 民生費	16,356,144,000	411,289,000		16,767,433,000			16,593,201,908	0	0	0	174,231,092			
		1 社会福祉費	4,644,095,000	230,014,000		4,874,109,000			4,822,295,597	0	0	0	51,813,403			
		1 社会福祉総 務費	1,797,517,000	136,630,000		1,934,147,000			1,916,099,713	0	0	0	18,047,287			
							1 報酬	1,338,000	336,000	0	0	0	1,002,000	民生委員推薦準備会委員報 酬 30,000 地域福祉計画策定審議会委 員報酬 204,000 避難行動要支援者避難対策 会議委員報酬 102,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
							2 給料	78,671,000	78,558,973	0	0	0	112,027	給料(一般職)	
							3 職員手当等	43,143,000	40,572,049	0	0	0	2,570,951	扶養手当 2,571,500 管理職手当 1,800,000 通勤手当 1,347,800 住居手当 944,000 時間外勤務手当 3,719,129 期末手当 18,460,744 勤勉手当 11,728,876	
							4 共済費	27,645,000	27,292,534	0	0	0	352,466	共済組合事業主負担金 25,817,933 社会保険料等(臨時職員) 1,474,601	
							7 賃金	10,260,000	7,842,881	0	0	0	2,417,119	臨時職員賃金	
							8 報償費	18,528,000	18,120,950	0	0	0	407,050	活動等報償費 17,827,950 講師等謝礼 245,000 福祉有償運送運営協議会委員報償費 48,000	
							9 旅費	1,374,000	628,192	0	0	0	745,808	費用弁償 32,280 普通旅費 116,022 研修旅費 112,290 費用弁償(臨時職員通勤手当) 367,600	
							11 需用費	6,294,000	3,833,902	0	0	0	2,460,098	消耗品費 2,335,297 印刷製本費 1,489,425 修繕料 9,180	
							12 役務費	7,750,000	6,807,408	0	0	0	942,592	郵便料 4,675,597 電話料 89,639 点検手数料 37,800 振込手数料 2,004,372	
							13 委託料	10,348,000	10,107,427	0	0	0	240,573	天草市戦没者追悼式祭壇設置委託料 959,248 地域福祉ネットワーク事業委託料 2,399,760 臨時福祉給付金システム改修委託料 6,728,352 福祉避難所設置委託料 20,067	
							14 使用料及び賃借料	2,382,000	1,486,709	0	0	0	895,291	〇A機器借上料 968,544 車両借上料 509,565	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 額			
							区 分								金 額
														船舶使用料 8,600	
														熊本県英霊顕彰会負担金 66,712	
														天草戦没者追悼式実行委員会負担金 448,000	
														地域医療システム学術附講座負担金 900,000	
														熊本県へき地医療自治体病院開設者協議会負担金 413,000	
														遺族会補助金 836,000	
														原爆被害者の会事業補助金 150,000	
														社会福祉協議会補助金 174,935,216	
														地区社会福祉協議会運営費補助金 300,000	
														福祉基金助成金交付事業補助金 500,000	
														ボランティア活動事業補助金 830,000	
														民生委員協議会補助金 8,322,800	
														臨時福祉給付金146,238,000	
														看護師等確保対策事業補助金 391,000	
														あまくさメディカルネットワーク端末機器整備事業補助金 3,843,960	
														20 扶助費 929,000 0 0 0 929,000	
														23 償還金利息及び割引料 8,457,000 8,457,000 0 0 0 0 過年度国庫支出金返還金	
														28 繰出金 1,373,881,000 1,373,881,000 0 0 0 0 国民健康保険特別会計繰出金	
		3 障害福祉費	2,826,157,000	87,748,000			2,913,905,000							1 報酬 6,281,000 5,663,174 0 0 0 617,826 事務補助嘱託員報酬 2,283,600	
														看護師等嘱託員報酬 2,644,574	
														障害者介護給付費等の支給に関する審査会委員報酬 735,000	
														4 共済費 850,000 779,537 0 0 0 70,463 社会保険料等(非常勤職員)	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計			節		継続費 通次繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
								8 報償費	218,000	132,840	0	0	0	85,160	活動等報償費	
								9 旅費	496,000	217,560	0	0	0	278,440	費用弁償 45,580 普通旅費 39,200 研修旅費 112,780 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 20,000	
								11 需用費	879,000	749,617	0	0	0	129,383	消耗品費 749,372 食糧費 245	
								12 役務費	4,318,000	3,964,945	0	0	0	353,055	郵便料 1,112 電話料 48,957 事務手数料 1,041,342 審査手数料 2,873,534	
								13 委託料	106,389,000	96,943,222	0	0	0	9,445,778	地域医療センター事業委託 料 7,358,100 訪問入浴サービス事業委託 料 1,420,000 移動支援事業費委託料 11,912,808 相談支援事業委託料 34,293,600 地域活動支援センター基礎 的事業委託料 13,600,000 地域活動支援センター機能 強化事業委託料 13,500,000 意思疎通支援事業委託料 633,730 日中一時支援事業委託料 7,343,984 地域安心生活支援体制強化 事業委託料 6,231,000 手話奉仕員養成研修事業委 託料 650,000	
								19 負担金補助 及び交付金	8,181,000	6,702,899	0	0	0	1,478,101	熊本県障害者スポーツ・文 化協会負担金 240,000 熊本県精神保健協会負担金 60,000 職員研修負担金 68,900 天草地域自立支援協議会負 担金 30,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								区 分	金 額						
															白い雲の会助成金 50,000 身体障害者福祉協議会等補助金 5,001,499 精神障害者家族会補助金 548,000 社会福祉施設借入金利子補助金 54,000 天草小鳩会補助金 239,000 障がい者福祉サービス施設通所等支援費 411,500 在宅障害者介護者手当 6,000,000 重度心身障害者医療費 258,867,558 自立支援医療費 82,298,592 重度心身障害者住宅改造助成費 1,695,000 成年後見制度利用支援事業費 200,000 特別障害者手当等 28,032,520 日常生活用具給付費 22,551,703 補装具給付費 16,503,699 居宅介護サービス費 65,879,713 短期入所サービス費 22,560,232 共同生活援助サービス費 131,516,701 高額障害福祉サービス費 105,274 自動車運転免許取得・改造助成事業費 596,000 療養介護費 136,828,950 療養介護医療費 35,187,276 就労移行支援費 18,549,343 自立訓練費 56,174,775 生活介護費 866,503,580 就労継続支援費 425,350,455
							20 扶助費	2,768,261,000	2,747,138,029	0	0	0	21,122,971		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															施設入所支援費468,855,360 サービス利用計画作成費 35,380,790 同行援護費 4,884,064 児童通所支援費 60,710,107 地域移行支援・地域定着支 援事業費 1,864,460 難聴児補聴器給付費 41,877
		4 国民年金費	20,421,000	5,636,000		26,057,000	23 償還金利子 及び割引料	18,032,000	18,031,149	0	0	0	851	過年度国庫支出金返還金 12,066,266 過年度県支出金返還金 5,964,883	
							2 給料	14,102,000	14,101,338	0	0	0	662	給料(一般職)	
							3 職員手当等	6,838,000	6,660,456	0	0	0	177,544	扶養手当 276,000 通勤手当 361,040 時間外勤務手当 501,631 期末手当 3,418,249 勤勉手当 2,103,536	
							4 共済費	4,623,000	4,620,368	0	0	0	2,632	共済組合事業主負担金	
							9 旅費	10,000	9,800	0	0	0	200	普通旅費	
							11 需用費	444,000	443,026	0	0	0	974	消耗品費	
							12 役務費	30,000	29,924	0	0	0	76	郵便料	
							19 負担金補助 及び交付金	10,000	8,000	0	0	0	2,000	会議出席負担金	
		2 高齢者福祉費	4,193,849,000	△64,038,000		4,129,811,000			4,104,981,726	0	0	0	24,829,274		
		1 高齢者福祉 総務費	101,130,000	1,094,000		102,224,000			97,279,340	0	0	0	4,944,660		
							2 給料	15,407,000	15,406,769	0	0	0	231	給料(一般職)	
							3 職員手当等	8,097,000	7,777,108	0	0	0	319,892	扶養手当 606,000 通勤手当 342,800 住居手当 324,000 時間外勤務手当 458,419 期末手当 3,742,663 勤勉手当 2,303,226	
							4 共済費	5,091,000	5,077,576	0	0	0	13,424	共済組合事業主負担金	
							8 報償費	30,000,000	27,240,000	0	0	0	2,760,000	敬老祝い金	
							9 旅費	129,000	107,869	0	0	0	21,131	研修旅費	
							11 需用費	2,867,000	1,880,898	0	0	0	986,102	消耗品費 1,821,478	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
															印刷製本費 59,420	
							12 役務費	1,526,000	1,107,260	0	0	0	418,740	電話料 171,440 設置手数料 873,720 廃棄物処理手数料 62,100		
							13 委託料	5,594,000	5,593,960	0	0	0	40	保守点検委託料 174,960 緊急通報システム相談セン ター委託料 5,419,000		
							19 負担金補助 及び交付金	33,427,000	33,001,900	0	0	0	425,100	会議出席負担金 68,900 緊急通報システム負担金 776,000 熊本県シルバー人材センタ ー連合会賛助会員負担金 130,000 全国シルバー人材センター 協会賛助会員負担金 50,000 シルバー人材センター補助 金 14,020,000 老人クラブ活動補助金 17,957,000		
							23 償還金利子 及び割引料	86,000	86,000	0	0	0	0	0	過年度県支出金返還金	
		2 高齢者福祉 施設費	43,007,000			43,007,000			41,388,946	0	0	0	1,618,054			
							11 需用費	3,098,000	1,896,874	0	0	0	1,201,126	光熱水費 331,233 修繕料 1,565,641		
							12 役務費	19,000	14,584	0	0	0	4,416	汲取料		
							13 委託料	38,363,000	38,362,928	0	0	0	72	有害生物駆除委託料 98,928 指定管理委託料 38,264,000		
							17 公有財産購 入費	207,000	174,960	0	0	0	32,040	畳・流し台等購入費		
							18 備品購入費	1,320,000	939,600	0	0	0	380,400	機械器具類購入費		
		3 高齢者支援 費	2,031,872,000	△45,412,000		1,986,460,000			1,968,194,741	0	0	0	18,265,259			
							1 報酬	108,000	42,000	0	0	0	66,000	老人ホーム等入所判定委員 会委員報酬		
							9 旅費	33,000	4,560	0	0	0	28,440	費用弁償		
							11 需用費	128,000	81,455	0	0	0	46,545	消耗品費 22,595 印刷製本費 58,860		
							12 役務費	14,000	13,125	0	0	0	875	事務手数料		
							13 委託料	31,153,000	28,150,000	0	0	0	3,003,000	高齢者実態把握事業委託料 664,500		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越 額
															地域住民グループ支援事業委託料 2,400,000 外出支援サービス委託料 8,018,000 ヘルパー派遣事業委託料 5,330,700 ショートステイ事業委託料 8,000 配食サービス事業委託料 48,000 生きがいデイサービス事業委託料 8,509,800 市民後見推進事業委託料 3,171,000	
							20 扶助費	439,646,000	424,525,601	0	0	0	15,120,399	高齢者住宅改造助成金 2,023,000 在宅寝たきり及び認知症高齢者等介護者手当 19,300,000 低所得利用者負担軽減対策事業費 672,051 老人ホーム入所費 392,681,080 外出支援サービス利用扶助(福祉タクシー) 9,849,470		
							28 繰出金	1,515,378,000	1,515,378,000	0	0	0	0	介護保険特別会計繰出金		
		4 後期高齢者医療費	2,017,840,000	△19,720,000		1,998,120,000			1,998,118,699	0	0	0	1,301	後期高齢者医療広域連合負担金		
							19 負担金補助及び交付金	1,532,256,000	1,532,255,616	0	0	0	384	後期高齢者医療特別会計繰出金		
							28 繰出金	465,864,000	465,863,083	0	0	0	917	後期高齢者医療特別会計繰出金		
		3 児童福祉費	6,096,128,000	85,957,000		6,182,085,000			6,101,168,469	0	0	0	80,916,531			
		1 児童福祉総務費	137,602,000	△2,028,000		135,574,000			134,206,212	0	0	0	1,367,788			
							1 報酬	5,285,000	5,090,400	0	0	0	194,600	事務補助嘱託員報酬 1,245,600 家庭児童相談員報酬 3,736,800 公立保育所民間移譲選考委員会委員報酬 54,000 次世代育成支援対策地域協議会委員報酬 54,000		
							2 給料	64,201,000	64,198,734	0	0	0	2,266	給料(一般職)		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分							金 額
							3 職員手当等	35,536,000	35,487,023	0	0	0	48,977	扶養手当 2,074,000 管理職手当 480,000 通勤手当 1,058,600 住居手当 1,348,000 時間外勤務手当 6,066,457 期末手当 15,168,726 勤勉手当 9,291,240	
							4 共済費	21,572,000	21,543,130	0	0	0	28,870	共済組合事業主負担金 21,307,000 社会保険料等（非常勤職員） 236,130	
							9 旅費	572,000	323,545	0	0	0	248,455	費用弁償 123,957 普通旅費 9,800 研修旅費 94,748 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 95,040	
							11 需用費	551,000	451,998	0	0	0	99,002	消耗品費 274,878 印刷製本費 177,120	
							13 委託料	1,667,000	928,800	0	0	0	738,200	システム改修委託料	
							18 備品購入費	3,646,000	3,645,475	0	0	0	525	一般備品購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	100,000	93,900	0	0	0	6,100	会議出席負担金 10,000 熊本県家庭相談員連絡協議 会負担金 15,000 職員研修負担金 68,900	
							23 償還金利子 及び割引料	2,444,000	2,443,207	0	0	0	793	過年度国庫支出金返還金 504,275 過年度県支出金返還金 1,938,932	
		2 ひとり親福 祉費	408,969,000	△8,271,000		400,698,000			398,587,610	0	0	0	2,110,390		
							1 報酬	3,768,000	3,736,800	0	0	0	31,200	事務補助嘱託員報酬 1,245,600 女性相談員報酬 2,491,200	
							4 共済費	248,000	220,253	0	0	0	27,747	社会保険料等（非常勤職員）	
							9 旅費	273,000	222,560	0	0	0	50,440	費用弁償 57,000 普通旅費 101,160 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 64,400	
							11 需用費	220,000	58,645	0	0	0	161,355	消耗品費	
							13 委託料	13,422,000	13,040,876	0	0	0	381,124	施設入所委託料 12,877,916	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														ひとり親家庭等日常生活支 援事業委託料 162,960	
							19 負担金補助 及び交付金	1,238,000	1,238,000	0	0	0	0	熊本県婦人相談員連絡協議 会負担金 16,000 親子ふれあい事業補助金 808,000 母子寡婦福祉連合会補助金 414,000	
							20 扶助費	381,529,000	380,070,476	0	0	0	1,458,524	児童扶養手当 354,360,260 母子家庭高等職業訓練促進 給付金 12,371,500 ひとり親家庭等医療費 13,338,716	
		3 保育所費	745,068,000	△431,000		744,637,000			699,490,427	0	0	0	45,146,573		
							1 報酬	172,368,000	150,820,046	0	0	0	21,547,954	保育所医報酬 1,621,000 保育所歯科医報酬 810,500 給食嘱託員報酬 29,344,218 保育士嘱託員報酬 119,044,328	
							2 給料	228,167,000	228,166,044	0	0	0	956	給料（一般職）	
							3 職員手当等	101,722,000	101,201,927	0	0	0	520,073	扶養手当 3,714,000 管理職手当 1,440,000 通勤手当 3,704,800 住居手当 391,000 時間外勤務手当 2,809,579 期末手当 55,229,824 勤勉手当 33,912,724	
							4 共済費	103,345,000	98,848,340	0	0	0	4,496,660	共済組合事業主負担金 73,997,332 社会保険料等（非常勤職員） 24,727,109 社会保険料等（臨時職員） 123,899	
							7 賃金	1,728,000	1,556,490	0	0	0	171,510	臨時職員賃金	
							8 報償費	40,000	5,000	0	0	0	35,000	講師等謝礼	
							9 旅費	6,055,000	5,959,960	0	0	0	95,040	費用弁償 101,480 普通旅費 2,220 研修旅費 6,060 費用弁償（臨時職員通勤手 当） 76,200	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
														費用弁償（非常勤職員通勤手当） 5,774,000		
														11 需用費 68,793,000 67,130,129 0 0 0 1,662,871	消耗品費 8,112,157 燃料費 227,552 食糧費 27,754 印刷製本費 558,684 光熱水費 13,980,248 修繕料 4,163,782 賄材料費 40,059,952	
														12 役務費 5,328,000 4,221,894 0 0 0 1,106,106	郵便料 1,560 電話料 1,432,464 クリーニング手数料 79,214 検査手数料 708,445 清掃手数料 532,548 設置手数料 239,465 点検手数料 647,541 廃棄物処理手数料 239,112 備品調整手数料 113,280 リサイクル手数料 10,800 撤去等手数料 63,720 作成手数料 16,200 賠償補償保険料 137,545	
														13 委託料 50,856,000 35,797,956 0 0 0 15,058,044	有害生物駆除委託料 682,560 警備委託料 1,538,570 車両運行業務委託料 7,100,730 収集運搬業務委託料 2,753,088 清掃委託料 1,625,972 設置委託料 823,868 測量設計等委託料 97,200 派遣業務委託料 20,339,101 筆耕委託料 4,333 保守点検委託料 168,480 樹木剪定等委託料 509,528 撤去委託料 154,526	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							14 使用料及び 賃借料	1,084,000	1,004,330	0	0	0	79,670	車両借上料 186,397 清掃用具使用料 135,864 テレビ受信料 41,580 土地建物借上料 616,345 複写機・印刷機使用料 24,144	
							15 工事請負費	931,000	799,200	0	0	0	131,800	営繕工事	
							18 備品購入費	2,800,000	2,766,276	0	0	0	33,724	一般備品購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	1,420,000	1,212,835	0	0	0	207,165	会議出席負担金 322,060 熊本県社会福祉協議会負担 金 98,000 熊本県保育協議会負担金 252,000 市保育所連盟負担金 314,000 テレビ共同アンテナ負担金 6,400 日本スポーツ振興センター 負担金 180,375 就学前人権・同和教育研究 協議会負担金 40,000	
		4 児童育成費	4,762,287,000	95,287,000		4,857,574,000			4,826,200,845	0	0	0	31,373,155		
							1 報酬	14,591,000	14,536,866	0	0	0	54,134	事務補助嘱託員報酬 3,736,800 放課後児童指導員報酬 7,732,800 乳児訪問員報酬 3,067,266	
							4 共済費	2,761,000	2,695,789	0	0	0	65,211	社会保険料等（非常勤職員） 2,492,030 社会保険料等（臨時職員） 203,759	
							7 賃金	1,368,000	1,363,410	0	0	0	4,590	臨時職員賃金	
							8 報償費	45,000	0	0	0	0	45,000		
							9 旅費	1,330,000	1,146,484	0	0	0	183,516	費用弁償 85,975 普通旅費 28,459 研修旅費 417,750 費用弁償（臨時職員通勤手 当） 112,200	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
														費用弁償（非常勤職員通勤手当） 502,100		
							11 需用費	3,532,000	2,572,115	0	0	0	959,885	消耗品費 1,312,569 印刷製本費 434,180 修繕料 7,020 賄材料費 818,346		
							12 役務費	2,498,000	2,058,766	0	0	0	439,234	郵便料 1,332,035 電話料 123,059 振込手数料 592,272 賠償補償保険料 11,400		
							13 委託料	97,728,000	88,604,178	0	0	0	9,123,822	講座委託料 192,000 子どもデイサービス事業委託料 4,660,634 施設入所委託料 180,000 地域子育て支援センター事業委託料 31,360,000 ファミリーサポートセンター事業委託料 2,359,429 放課後児童健全育成事業委託料 48,451,739 保守点検委託料 555,120 システム改修委託料 845,256		
							14 使用料及び賃借料	265,000	242,136	0	0	0	22,864	OA機器借上料		
							18 備品購入費	90,000	89,856	0	0	0	144	一般備品購入費		
							19 負担金補助及び交付金	3,258,602,000	3,243,465,049	0	0	0	15,136,951	会議出席負担金 112,560 施設型給付費 3,125,513,740 地域型保育給付費 26,871,180 延長保育促進事業補助金 17,452,262 軽度障害児者保育事業補助金 7,055,887 市保育所連盟職員研修補助金 540,000 保育環境改善等事業補助金 866,400 障害児保育事業補助金 12,283,824		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															保育所地域活動事業補助金 6,633,996 民間保育所事務協力費補助 金 2,217,000 子育て世帯臨時特例給付金 29,853,000 一時預かり事業補助金 2,469,200 放課後児童クラブ整備補助 金 7,000,000 プレミアム付き商品券助成 事業補助金 4,596,000 20 扶助費 1,474,764,000 1,469,426,196 0 0 0 5,337,804 医療扶助費 263,341,196 児童手当 1,206,085,000
		5 児童館費	42,202,000	1,400,000			43,602,000		42,683,375	0	0	0	918,625		児童館運営委員報酬 42,000 児童厚生員報酬 10,513,285 4 共済費 1,887,000 1,858,713 0 0 0 28,287 社会保険料等（非常勤職員） 7 貸金 297,000 157,845 0 0 0 139,155 臨時職員貸金 8 報償費 40,000 15,000 0 0 0 25,000 講師等謝礼 9 旅費 773,000 718,700 0 0 0 54,300 費用弁償 62,320 普通旅費 1,380 費用弁償（臨時職員通勤手 当） 25,800 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 629,200 11 需用費 3,634,000 3,524,321 0 0 0 109,679 消耗品費 400,694 燃料費 57,361 食糧費 7,782 光熱水費 933,520 修繕料 2,124,964 12 役務費 701,000 648,798 0 0 0 52,202 電話料 220,447 汲取料 30,612 検査手数料 8,200 点検手数料 52,464 備品調整手数料 9,720 賠償補償保険料 327,355

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							13 委託料	14,639,000	14,579,575	0	0	0	59,425	有害生物駆除委託料 10,800 施設管理委託料 91,530 指定管理委託料 13,643,000 清掃委託料 117,180 設置委託料 299,646 保守点検委託料 146,275 樹木剪定等委託料 231,184 撤去委託料 39,960		
							14 使用料及び 賃借料	1,248,000	1,042,190	0	0	0	205,810	イベント用品借上料 4,320 清掃用具使用料 79,380 土地建物借上料 958,490		
							18 備品購入費	727,000	726,948	0	0	0	52	教材備品購入費 333,480 一般備品購入費 393,468		
							19 負担金補助 及び交付金	8,856,000	8,856,000	0	0	0	0	熊本県児童館連絡協議会負 担金 56,000 地域組織活動育成費補助金 270,000 児童福祉施設併設型民間児 童館事業補助金 8,530,000		
		4 生活保護費	1,421,572,000	157,856,000		1,579,428,000			1,562,991,116	0	0	0	16,436,884			
		1 生活保護総 務費	145,414,000	102,856,000		248,270,000			244,936,611	0	0	0	3,333,389			
							1 報酬	3,499,000	3,496,800	0	0	0	2,200	嘱託職員報酬 207,600 嘱託医報酬 1,005,600 レセプト点検員報酬 1,245,600 就労支援員報酬 1,038,000		
							2 給料	47,724,000	47,723,118	0	0	0	882	給料（一般職）		
							3 職員手当等	29,681,000	28,046,950	0	0	0	1,634,050	扶養手当 2,226,000 管理職手当 240,000 通勤手当 958,640 住居手当 1,266,000 特殊勤務手当 524,800 時間外勤務手当 3,967,090 期末手当 11,677,975 勤勉手当 7,186,445		
							4 共済費	16,321,000	16,236,148	0	0	0	84,852	共済組合事業主負担金 15,899,627		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 額
															社会保険料等(非常勤職員) 336,521	
							9 旅費	609,000	440,983	0	0	0	168,017	費用弁償 4,400 研修旅費 362,183 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) 74,400		
							11 需用費	1,474,000	1,423,055	0	0	0	50,945	消耗品費 1,332,335 印刷製本費 90,720		
							12 役務費	3,068,000	3,068,000	0	0	0	0	郵便料 2,064,794 事務手数料 921,384 審査手数料 81,822		
							13 委託料	30,528,000	30,390,000	0	0	0	138,000	生活困窮者自立支援事業委 託料		
							19 負担金補助 及び交付金	6,731,000	5,478,147	0	0	0	1,252,853	会議出席負担金 137,800 生活困窮者自立支援事業負 担金 4,156,647 住宅手当 1,183,700		
							23 償還金利子 及び割引料	108,635,000	108,633,410	0	0	0	1,590	過年度国庫支出金返還金		
		2 扶助費	1,276,158,000	55,000,000		1,331,158,000			1,318,054,505	0	0	0	13,103,495			
							20 扶助費	1,331,158,000	1,318,054,505	0	0	0	13,103,495	生活扶助費 376,802,776 住宅扶助費 84,494,107 教育扶助費 8,712,411 医療扶助費 730,225,937 出産扶助費 616,600 生業扶助費 3,573,135 葬祭扶助費 2,157,506 介護扶助費 20,487,883 施設事務費 90,771,236 就労自立給付金 212,914		
		5 災害救助費	500,000	1,500,000		2,000,000			1,765,000	0	0	0	235,000			
		1 災害救助費	500,000	1,500,000		2,000,000			1,765,000	0	0	0	235,000			
							20 扶助費	2,000,000	1,765,000	0	0	0	235,000	災害見舞金		
4		衛生費	6,629,096,000	15,465,000	406,307,000	7,050,868,000			5,965,402,323	0	832,795,000	0	252,670,677			
		1 保健衛生費	998,453,000	△4,842,000	10,364,000	1,003,975,000			923,063,373	0	0	0	80,911,627			
		1 保健衛生総 務費	422,053,000	△7,239,000		414,814,000			400,208,721	0	0	0	14,605,279			
							1 報酬	17,544,000	16,346,336	0	0	0	1,197,664	看護師等嘱託員報酬 9,544,601 歯科衛生士嘱託員報酬 1,332,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														心理判定員報酬 2,613,735 健康づくり審議会委員報酬 192,000 栄養士嘱託員報酬1,332,000 運動指導士嘱託員報酬 1,332,000	
							2 給料	167,803,000	166,352,895	0	0	0	1,450,105	給料(一般職)	
							3 職員手当等	81,733,000	79,813,146	0	0	0	1,919,854	扶養手当 3,037,000 管理職手当 720,000 通勤手当 3,772,100 住居手当 3,720,000 時間外勤務手当 5,167,971 期末手当 39,519,186 勤勉手当 23,876,889	
							4 共済費	57,905,000	57,126,079	0	0	0	778,921	共済組合事業主負担金 54,240,233 社会保険料等(非常勤職員) 2,700,430 社会保険料等(臨時職員) 185,416	
							7 賃金	1,163,000	1,071,060	0	0	0	91,940	臨時職員賃金	
							8 報償費	11,986,000	7,085,500	0	0	0	4,900,500	記念品代 6,890,500 講師等謝礼 195,000	
							9 旅費	847,000	605,440	0	0	0	241,560	費用弁償 27,100 普通旅費 19,200 研修旅費 17,240 費用弁償(臨時職員通勤手 当) 10,000 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) 531,900	
							11 需用費	9,794,000	6,878,115	0	0	0	2,915,885	消耗品費 3,934,431 燃料費 832,360 印刷製本費 1,192,244 修繕料 919,080	
							12 役務費	389,000	387,934	0	0	0	1,066	検査手数料 46,700 事務手数料 287,659 点検手数料 53,575	
							13 委託料	38,726,000	38,331,825	0	0	0	394,175	在宅当番医制運営委託料 2,425,400	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														施設管理委託料 73,920 食生活改善推進事業委託料 3,300,000 システム改修委託料 399,600 リハビリテーション強化等支援委託料 32,132,905	
							14 使用料及び賃借料	2,382,000	2,293,068	0	0	0	88,932	機械借上料	
							15 工事請負費	620,000	0	0	0	0	620,000		
							19 負担金補助及び交付金	23,858,000	23,853,480	0	0	0	4,520	病院群輪番制病院運営費補助金	
							23 償還金利子及び割引料	64,000	63,843	0	0	0	157	過年度県支出金返還金	
		2 予防費	260,537,000	502,000		261,039,000			234,266,369	0	0	0	26,772,631		
							11 需用費	584,000	470,616	0	0	0	113,384	消耗品費 217,313 印刷製本費 253,303	
							12 役務費	230,000	190,248	0	0	0	39,752	事務手数料 25,000 賠償補償保険料 165,248	
							13 委託料	250,171,000	223,560,800	0	0	0	26,610,200	収集運搬業務委託料 31,330 予防接種委託料 223,529,470	
							20 扶助費	10,054,000	10,044,705	0	0	0	9,295	予防接種事故対策費	
		3 保健センター費	12,704,000		10,364,000	23,068,000			19,620,045	0	0	0	3,447,955		
							11 需用費	7,970,000	7,427,341	0	0	0	542,659	消耗品費 1,487,947 燃料費 758,045 光熱水費 4,309,714 修繕料 871,635	
							12 役務費	1,111,000	1,073,539	0	0	0	37,461	電話料 924,147 検査手数料 6,400 点検手数料 132,192 備品調整手数料 10,800	
							13 委託料	3,292,000	3,047,242	0	0	0	244,758	警備委託料 290,304 施設管理委託料 689,311 清掃委託料 1,526,331 保守点検委託料 541,296	
							14 使用料及び賃借料	231,000	228,925	0	0	0	2,075	機械借上料 93,312 テレビ受信料 14,545	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
														複写機・印刷機使用料 121,068		
							15 工事請負費	10,364,000	7,743,638	0	0	0	2,620,362	管繕工事		
							18 備品購入費	100,000	99,360	0	0	0	640	機械器具類購入費		
		4 母子保健費	81,285,000	1,895,000		83,180,000			74,031,578	0	0	0	9,148,422			
							1 報酬	9,395,000	9,132,040	0	0	0	262,960	心理判定員報酬 267,520 乳幼児健康診査医報酬 6,531,720 乳幼児健康診査歯科医報酬 2,332,800		
							8 報償費	20,000	0	0	0	0	20,000	費用弁償 187,430 普通旅費 19,320		
							9 旅費	218,000	206,750	0	0	0	11,250	消耗品費 1,681,784 印刷製本費 79,272 修繕料 30,240		
							11 需用費	2,287,000	1,791,296	0	0	0	495,704	事務手数料		
							12 役務費	610,000	547,103	0	0	0	62,897	健診（検診）委託料 46,969,640 養育医療委託料 11,674,830		
							13 委託料	62,717,000	58,644,470	0	0	0	4,072,530	教材備品購入費 48,600 一般備品購入費 78,300		
							18 備品購入費	127,000	126,900	0	0	0	100	妊婦健康診査費補助金 880,210 離島妊婦健康診査等交通費補助金 180,880 特定不妊治療費助成金 2,521,929		
							19 負担金補助 及び交付金	7,806,000	3,583,019	0	0	0	4,222,981			
		5 成人保健費	221,874,000			221,874,000			194,936,660	0	0	0	26,937,340			
							8 報償費	32,000	10,000	0	0	0	22,000	講師等謝礼		
							9 旅費	3,000	0	0	0	0	3,000			
							11 需用費	2,160,000	1,447,324	0	0	0	712,676	消耗品費 763,338 燃料費 58,126 印刷製本費 625,860		
							12 役務費	1,987,000	571,935	0	0	0	1,415,065	郵便料		
							13 委託料	217,213,000	192,569,791	0	0	0	24,643,209	健診（検診）委託料 192,002,532 データ作成委託料 567,259		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分							金 額
		2 環境費	3,532,446,000	74,853,000	395,943,000		4,003,242,000		3,044,141,029	0	832,795,000	0	126,305,971		
		1 環境総務費	107,672,000	301,000			107,973,000		104,900,302	0	0	0	3,072,698		
									2 給料	55,074,000	55,029,460	0	44,540	給料(一般職)	
									3 職員手当等	27,237,000	25,041,868	0	2,195,132	扶養手当 960,000 管理職手当 1,080,000 通勤手当 916,800 時間外勤務手当 309,019 期末手当 13,560,985 勤勉手当 8,215,064	
									4 共済費	18,517,000	18,464,319	0	52,681	共済組合事業主負担金 18,178,991 社会保険料等(非常勤職員) 285,328	
									7 賃金	2,210,000	1,977,345	0	232,655	臨時職員賃金	
									9 旅費	261,000	106,580	0	154,420	研修旅費 24,580 費用弁償(臨時職員通勤手当) 82,000	
									11 需用費	2,130,000	1,809,893	0	320,107	消耗品費 1,032,235 印刷製本費 45,360 光熱水費 446,582 修繕料 285,716	
									12 役務費	8,000	7,600	0	400	検査手数料	
									13 委託料	2,080,000	2,009,205	0	70,795	施設管理委託料 229,649 清掃委託料 1,287,556 狂犬病予防注射済票等交付事務委託料 492,000	
									18 備品購入費	420,000	419,472	0	528	一般備品購入費	
									19 負担金補助及び交付金	36,000	34,560	0	1,440	研修参加負担金	
		2 環境対策費	60,408,000	△27,992,000			32,416,000		27,397,972	0	0	0	5,018,028		
									1 報酬	270,000	150,000	0	120,000	環境審議会委員報酬	
									8 報償費	240,000	240,000	0	0	活動等報償費	
									9 旅費	192,000	85,783	0	106,217	費用弁償 58,683 普通旅費 27,100	
									11 需用費	3,392,000	2,781,771	0	610,229	消耗品費 286,061 光熱水費 11,710 修繕料 2,484,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							12 役務費	172,000	171,072	0	0	0	928	検査手数料		
							13 委託料	7,953,000	7,389,666	0	0	0	563,334	施設管理委託料 3,663,666 調査委託料 3,726,000		
							14 使用料及び 賃借料	166,000	165,840	0	0	0	160	土地建物借上料		
							19 負担金補助 及び交付金	20,031,000	16,413,840	0	0	0	3,617,160	環境自治体会議負担金 50,000 住宅用太陽光発電システム 設置費補助金 15,959,000 菜の花プロジェクトモデル 事業補助金 404,840		
		3 塵芥処理費	1,402,546,000	155,157,000	9,543,000	1,567,246,000			1,384,933,014	0	148,795,000	0	33,517,986			
							1 報酬	23,976,000	23,832,071	0	0	0	143,929	嘱託職員報酬		
							2 給料	52,624,000	52,545,551	0	0	0	78,449	給料（一般職）		
							3 職員手当等	24,095,000	24,079,952	0	0	0	15,048	扶養手当 2,364,000 通勤手当 796,800 特殊勤務手当 562,400 時間外勤務手当 322 期末手当 12,659,256 勤勉手当 7,697,174		
							4 共済費	21,627,000	21,503,876	0	0	0	123,124	共済組合事業主負担金 17,361,886 社会保険料等（非常勤職員） 4,141,990		
							9 旅費	982,000	924,220	0	0	0	57,780	研修旅費 215,140 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 709,080		
							11 需用費	133,083,000	131,110,995	0	100,000	0	1,872,005	消耗品費 44,803,017 燃料費 5,903,612 印刷製本費 419,040 光熱水費 40,349,765 修繕料 39,635,561		
							12 役務費	28,182,000	24,560,155	0	0	0	3,621,845	電話料 345,818 汲取料 19,039 検査手数料 210,270 設置手数料 99,446 点検手数料 326,160 廃棄物処理手数料 934,342		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
															有料ごみ・シール券販売等 手数料 22,625,080	
							13 委託料	408,088,000	378,079,086	0	5,800,000	0	24,208,914		警備委託料 220,320 施設管理委託料 17,660,444 収集運搬業務委託料 321,116,350 商品開発委託料 98,751 清掃委託料 2,913,840 測量設計等委託料 259,200 調査委託料 4,615,689 廃棄物処理委託料 18,654,523 保守点検委託料 1,118,448 海岸漂着物処理業務委託料 3,967,361 点検委託料 7,454,160	
							14 使用料及び 賃借料	1,315,000	1,090,875	0	0	0	224,125		○A機器借上料 29,160 機械借上料 25,650 車両借上料 840,240 船舶使用料 133,400 テレビ受信料 29,090 土地建物借上料 33,335	
							15 工事請負費	217,604,000	71,789,983	0	142,895,000	0	2,919,017		施設整備工事 62,247,183 施設整備工事（繰越） 9,542,800	
							16 原材料費	600,000	456,650	0	0	0	143,350		ごみステーション整備材料費	
							18 備品購入費	598,000	545,400	0	0	0	52,600		機械器具類購入費 417,960 一般備品購入費 127,440	
							19 負担金補助 及び交付金	654,227,000	654,226,600	0	0	0	400		天草広域連合負担金（清掃 費） 653,254,000 熊本県一般廃棄物処理施設 協議会負担金 10,000 職員研修負担金 237,600 菊池市協力金 720,000 上天草市環境保全協力金 5,000	
							27 公課費	245,000	187,600	0	0	0	57,400		公害汚染負荷量賦課金	
		4 廃棄物対策 費	121,839,000	8,769,000		130,608,000			125,708,931	0	0	0	4,899,069			
							2 給料	52,804,000	52,803,117	0	0	0	883		給料（一般職）	
							3 職員手当等	29,083,000	26,774,291	0	0	0	2,308,709		扶養手当 2,309,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															管理職手当 720,000 通勤手当 1,662,000 住居手当 732,000 特殊勤務手当 27,000 時間外勤務手当 465,231 期末手当 12,912,753 勤勉手当 7,946,307
							4 共済費	17,423,000	17,401,596	0	0	0	21,404	共済組合事業主負担金	
							8 報償費	24,175,000	23,477,500	0	0	0	697,500	活動等報償費	
							9 旅費	82,000	16,600	0	0	0	65,400	研修旅費	
							11 需用費	4,940,000	3,688,727	0	0	0	1,251,273	消耗品費 2,742,647 印刷製本費 946,080	
							13 委託料	292,000	194,400	0	0	0	97,600	配送業務委託料	
							19 負担金補助 及び交付金	1,809,000	1,352,700	0	0	0	456,300	生ごみ処理容器等設置補助 金	
		5 し尿処理費	1,667,933,000	△43,365,000	386,400,000	2,010,968,000			1,260,517,056	0	684,000,000	0	66,450,944		
							4 共済費	506,000	505,126	0	0	0	874	社会保険料等(臨時職員)	
							7 貸金	3,480,000	3,330,800	0	0	0	149,200	作業員貸金	
							9 旅費	260,000	220,200	0	0	0	39,800	普通旅費	
							11 需用費	135,273,000	117,681,781	0	0	0	17,591,219	消耗品費 2,969,987 燃料費 79,593,239 印刷製本費 34,560 光熱水費 28,299,490 修繕料 6,784,505	
							12 役務費	1,203,000	1,055,219	0	0	0	147,781	電話料 34,467 検査手数料 934,416 点検手数料 83,160 廃棄物処理手数料 3,176	
							13 委託料	157,428,000	147,982,288	0	0	0	9,445,712	施設管理委託料 68,808,489 し尿収集運搬委託料 48,565,669 清掃委託料 4,980,270 調査委託料 21,155,580 廃棄物処理委託料 924,480 保守点検委託料 602,640 支障木伐採委託料 1,865,160 点検委託料 1,080,000	
							14 使用料及び 賃借料	61,000	60,545	0	0	0	455	テレビ受信料 14,545 土地建物借上料 46,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
								15 工事請負費	1,552,166,000	829,732,137	0	684,000,000	0	38,433,863	施設整備工事 478,347,360 施設整備工事（繰越） 351,384,777
								18 備品購入費	175,000	174,960	0	0	0	40	機械器具類購入費
								19 負担金補助及び交付金	153,667,000	153,149,500	0	0	0	517,500	上天草衛生施設組合負担金 145,027,000 浄化槽汚泥処理負担金 8,122,500
								22 補償補填及び賠償金	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	補償費
								27 公課費	749,000	624,500	0	0	0	124,500	公害汚染負荷量賦課金
		6 浄化槽市町村整備推進費	84,516,000	△1,194,000		83,322,000				77,065,000	0	0	0	6,257,000	
								28 繰出金	83,322,000	77,065,000	0	0	0	6,257,000	浄化槽市町村整備推進事業特別会計繰出金
		7 浄化槽設置事業費	87,532,000	△16,823,000		70,709,000				63,618,754	0	0	0	7,090,246	
								1 報酬	1,246,000	1,038,000	0	0	0	208,000	事務補助嘱託員報酬
								4 共済費	214,000	180,723	0	0	0	33,277	社会保険料等（非常勤職員）
								9 旅費	41,000	33,600	0	0	0	7,400	費用弁償（非常勤職員通勤手当）
								11 需用費	354,000	265,658	0	0	0	88,342	消耗品費 165,725 燃料費 99,933
								12 役務費	99,000	17,433	0	0	0	81,567	郵便料
								14 使用料及び賃借料	54,000	51,840	0	0	0	2,160	車両借上料
								19 負担金補助及び交付金	68,701,000	62,031,500	0	0	0	6,669,500	熊本県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 109,500 浄化槽設置補助金 61,922,000
		3 斎場費	92,471,000	△5,880,000		86,591,000				86,591,000	0	0	0	0	
		1 斎場費	92,471,000	△5,880,000		86,591,000				86,591,000	0	0	0	0	
								28 繰出金	86,591,000	86,591,000	0	0	0	0	斎場事業特別会計繰出金
		4 水道費	940,810,000	△26,690,000		914,120,000				873,776,000	0	0	0	40,344,000	
		1 水道費	940,810,000	△26,690,000		914,120,000				873,776,000	0	0	0	40,344,000	
								19 負担金補助及び交付金	140,058,000	139,404,000	0	0	0	654,000	小規模水道施設整備補助金 12,452,000 水道事業会計補助金 126,952,000
								28 繰出金	774,062,000	734,372,000	0	0	0	39,690,000	簡易水道事業特別会計繰出金
		5 病院費	919,304,000	△25,025,000		894,279,000				894,279,000	0	0	0	0	
		1 病院費	919,304,000	△25,025,000		894,279,000				894,279,000	0	0	0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	区 分		金 額	継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							19 負担金補助 及び交付金	816,656,000	816,656,000	0	0	0	0	病院会計負担金787,741,000 病院会計補助金 28,681,000 長寿社会づくりソフト事業 費交付金 234,000		
							28 繰出金	77,623,000	77,623,000	0	0	0	0	国民健康保険特別会計繰出 金 65,566,000 歯科診療所特別会計繰出金 12,057,000		
	6	看護専門学校費	145,612,000	3,049,000		148,661,000			143,551,921	0	0	0	5,109,079			
		1 看護専門学 校費	145,612,000	3,049,000		148,661,000			143,551,921	0	0	0	5,109,079			
							1 報酬	11,765,000	11,254,400	0	0	0	510,600	運営委員報酬 18,000 学校医報酬 212,600 学校長報酬 2,116,800 講師等報酬 8,901,000 入試委員報酬 6,000		
							2 給料	53,547,000	52,971,346	0	0	0	575,654	給料（一般職）		
							3 職員手当等	26,264,000	25,358,876	0	0	0	905,124	扶養手当 671,161 管理職手当 480,000 通勤手当 1,285,600 住居手当 1,048,885 時間外勤務手当 2,042,442 期末手当 12,528,813 勤勉手当 7,301,975		
							4 共済費	17,441,000	17,330,353	0	0	0	110,647	共済組合事業主負担金		
							8 報償費	155,000	155,000	0	0	0	0	講師等謝礼		
							9 旅費	2,202,000	1,982,179	0	0	0	219,821	費用弁償 1,708,003 普通旅費 105,356 研修旅費 168,820		
							11 需用費	6,597,000	5,689,596	0	0	0	907,404	消耗品費 1,913,276 燃料費 2,698 食糧費 29,865 印刷製本費 349,582 光熱水費 2,285,015 修繕料 1,109,160		
							12 役務費	492,000	479,109	0	0	0	12,891	電話料 167,453 クリーニング手数料 27,116 検査手数料 1,500 公金取扱手数料 80		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
															点検手数料 272,160 備品調整手数料 10,800 13 委託料 7,187,000 5,790,845 0 0 0 1,396,155 警備委託料 49,248 健診（検診）委託料 776,400 施設管理委託料 185,000 実習委託料 2,693,920 清掃委託料 147,960 測量設計等委託料 1,209,600 廃棄物処理委託料 9,720 保守点検委託料 648,000 樹木剪定等委託料 70,997	
															14 使用料及び賃借料 154,000 128,093 0 0 0 25,907 イベント用品借上料 46,440 機械借上料 62,100 テレビ受信料 14,545 複写機・印刷機使用料 5,008	
															15 工事請負費 17,000,000 16,923,518 0 0 0 76,482 施設整備工事	
															18 備品購入費 5,802,000 5,448,398 0 0 0 353,602 学校備品購入費 1,804,215 教材備品購入費 3,120,768 図書購入費 523,415	
															19 負担金補助及び交付金 55,000 40,208 0 0 0 14,792 会議出席負担金	
5		農林水産業費	2,744,437,000	248,604,000	227,418,000	2,228,000	3,222,687,000			2,735,274,500	0	203,264,000	0	284,148,500		
	1	農業費	1,435,173,000	111,796,000	71,176,000		1,618,145,000			1,382,236,092	0	24,585,000	0	211,323,908		
		1 農業委員会費	71,260,000	△1,472,000			69,788,000			66,974,028	0	0	0	2,813,972		
															1 報酬 15,154,000 14,781,600 0 0 0 372,400 嘱託職員報酬 1,245,600 農業委員会委員等報酬 13,536,000	
															2 給料 23,551,000 23,550,585 0 0 0 415 給料（一般職）	
															3 職員手当等 12,045,000 11,078,664 0 0 0 966,336 扶養手当 666,000 管理職手当 480,000 通勤手当 408,000 住居手当 288,000 時間外勤務手当 197,357 期末手当 5,595,520 勤勉手当 3,443,787	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							4 共済費	7,857,000	7,843,537	0	0	0	13,463	共済組合事業主負担金 7,636,889 社会保険料等(非常勤職員) 206,648	
							9 旅費	1,095,000	671,090	0	0	0	423,910	費用弁償 632,290 普通旅費 19,600 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) 19,200	
							10 交際費	30,000	10,000	0	0	0	20,000	交際費	
							11 需用費	1,117,000	765,991	0	0	0	351,009	消耗品費 604,062 食糧費 10,000 印刷製本費 151,929	
							12 役務費	273,000	154,961	0	0	0	118,039	郵便料	
							14 使用料及び 賃借料	136,000	107,800	0	0	0	28,200	機械借上料 20,000 車両借上料 87,800	
							19 負担金補助 及び交付金	8,530,000	8,009,800	0	0	0	520,200	会議出席負担金 9,000 水土里情報システム負担金 54,000 熊本県農業会議拠出金 457,000 熊本県農業委員会職員連絡 協議会負担金 9,000 農地流動化奨励金 7,480,800	
		2 農業総務費	260,326,000	21,109,000		281,435,000			276,277,364	0	0	0	5,157,636		
							2 給料	146,299,000	146,298,942	0	0	0	58	給料(一般職)	
							3 職員手当等	86,192,000	81,323,153	0	0	0	4,868,847	扶養手当 7,127,500 管理職手当 1,920,000 通勤手当 3,002,240 単身赴任手当 360,000 住居手当 2,286,000 時間外勤務手当 8,987,339 期末手当 35,474,417 勤勉手当 22,165,657	
							4 共済費	48,567,000	48,455,391	0	0	0	111,609	共済組合事業主負担金	
							9 旅費	224,000	113,250	0	0	0	110,750	普通旅費 63,790 研修旅費 49,460	
							11 需用費	78,000	76,628	0	0	0	1,372	消耗品費	
							19 負担金補助 及び交付金	75,000	10,000	0	0	0	65,000	農業経営者育成県立菊池農 業高校後援会負担金	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			節		継続費 通次繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
		3 農業振興費	165,892,000	113,140,000	60,907,000	7,728,000	347,667,000	242,375,685	0	0	0	105,291,315			
								1 報酬	2,569,000	2,344,000	0	0	0	225,000	嘱託職員報酬 2,266,000 農業振興地域整備促進協議 会委員報酬 78,000
								4 共済費	478,000	403,978	0	0	0	74,022	社会保険料等（非常勤職員） 356,809 社会保険料等（臨時職員） 47,169
								7 賃金	981,000	940,500	0	0	0	40,500	臨時職員賃金
								8 報償費	306,000	155,720	0	0	0	150,280	活動等報償費
								9 旅費	122,000	56,460	0	0	0	65,540	費用弁償 9,460 費用弁償（臨時職員通勤手 当） 47,000
								11 需用費	1,530,000	1,221,679	0	0	0	308,321	消耗品費 1,004,950 燃料費 198,102 光熱水費 18,627
								12 役務費	550,000	209,284	0	0	0	340,716	郵便料 197,194 電話料 12,090
								13 委託料	3,387,000	2,542,396	0	0	0	844,604	維持補修業務委託料 25,000 研修委託料 218,391 農業後継者支援事業（婚活 事業）委託料（繰越） 2,299,005
								14 使用料及び賃借料	477,000	461,056	0	0	0	15,944	車両借上料 241,056 土地建物借上料 220,000
								19 負担金補助及び交付金	337,267,000	234,040,612	0	0	0	103,226,388	天草農業活性化協議会負担 金 528,000 農業用廃プラスチック類処 理対策事業負担金 655,650 認定農家組織育成補助金 750,000 農業制度資金利子補給補助 金 1,657,998 農業後継者育成補助金 200,000 農業施設機械整備事業費補 助金 2,870,000

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
														農業生産組織育成補助金 3,540,000		
														農業女性大学補助金 160,000		
														地域活性化グループ育成補 助金 560,000		
														物産地域イベント開催事業 補助金 1,510,000		
														営農指導推進協議会補助金 80,000		
														新需給システム推進事業補 助金 1,898,000		
														担い手育成緊急支援事業補 助金 8,752,000		
														地産地消体験活動補助金 1,270,000		
														耕作放棄地解消緊急対策事 業補助金 605,000		
														経営所得安定対策推進事業 費補助金 10,650,000		
														環境保全型農業直接支払交 付金 4,221,200		
														青年就農給付金（経営開始 型） 28,875,000		
														青年就農給付金（経営開始 型）（繰越） 33,750,000		
														新規就農給付金 12,000,000		
														経営体育成支援事業 15,341,000		
														経営体育成支援事業（繰越） 22,049,000		
														集落活動等支援交付金 600,000		
														合意形成交付金 4,000,000		
														農地集積交付金 63,200,800		
														法人化支援補助金2,000,000		
														初期運営費用補助金 437,964		
														くまもと地産地消活動支援 等事業補助金 300,000		

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
															農業共同利用施設整備事業 補助金 5,250,000 くまもと土地利用型農業競 争力強化支援事業補助金 5,586,000 地域研修機関設置支援事業 費 743,000 (農林水産業費・農業費・農山 村活性化費から流用) (7,728,000)
		4 農山村活性 化費	348,544,000	△49,692,000		△18,660,000	280,192,000		264,633,975	0	0	0	15,558,025		
								4 共済費	422,000	346,338	0	0	0	75,662	社会保険料等(臨時職員)
								7 賃金	2,544,000	2,047,590	0	0	0	496,410	臨時職員賃金
								9 旅費	62,000	30,000	0	0	0	32,000	費用弁償(臨時職員通勤手 当)
								11 需用費	1,968,960	1,872,439	0	0	0	96,521	消耗品費 1,482,520 燃料費 389,919
								12 役務費	276,000	273,448	0	0	0	2,552	郵便料 233,644 電話料 39,804
								13 委託料	6,519,440	6,283,440	0	0	0	236,000	測量設計等委託料6,264,000 保守点検委託料 19,440
								14 使用料及び 賃借料	257,600	257,600	0	0	0	0	機械借上料 20,000 車両借上料 237,600
								19 負担金補助 及び交付金	268,142,000	253,523,120	0	0	0	14,618,880	全国山村振興連盟負担金 45,000 中山間地域等直接支払交付 金 147,692,548 多面的機能支払交付金 105,785,572 (農林水産業費・農業費・農業 振興費へ流用)(7,728,000) (農林水産業費・農業費・園芸 振興費へ流用)(10,932,000)
		5 畜産振興費	10,347,000	8,919,000	10,269,000		29,535,000		23,527,524	0	2,885,000	0	3,122,476		
								11 需用費	105,000	6,360	0	0	0	98,640	消耗品費
								19 負担金補助 及び交付金	29,430,000	23,521,164	0	2,885,000	0	3,023,836	天草地区家畜自衛防疫促進 協議会負担金 1,447,000 熊本県畜産協会負担金 10,000 天草畜産共進会負担金 229,000 地域肉用牛振興対策事業補 助金 900,000

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															家畜導入事業補助金 5,254,000 畜産環境整備リース事業補助金 91,000 天草黒牛販売促進緊急対策事業補助金 550,000 畜産競争力強化対策整備事業費補助金 13,835,000 牛白血病対策事業補助金 1,205,164
		6 園芸振興費	36,106,000	9,816,000		10,932,000	56,854,000		40,677,209	0	0	0	16,176,791		
								19 負担金補助及び交付金	56,854,000	40,677,209	0	0	0	16,176,791	熊本県野菜振興協会負担金 150,000 熊本県花き協会負担金 50,000 果樹共済掛金補助金 4,005,800 園芸施設整備等事業費補助金 8,244,000 葉たばこ生産組織育成補助金 300,000 果樹・園芸等生産組織育成補助金 300,000 園芸施設共済緊急対策補助金 1,955,800 くまもと稼げる園芸産地育成対策事業補助金 15,450,000 熊本産カンキツ連年安定生産出荷実証事業補助金 1,159,000 園芸作物振興対策事業補助金 763,000 木成りあまくさ晩柑振興対策事業補助金 418,390 台風被害園芸・果樹復旧対策事業費補助金 2,589,219 雪害農業用ハウス撤去緊急対策事業費補助金 5,292,000 (農林水産業費・農業費・農山村活性化費から流用) (10,932,000)

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								区 分	金 額						
		7 オリーブ振興費	25,913,000	△5,000,000			20,913,000		13,055,531	0	0	0	7,857,469		
								9 旅費	776,000	178,260	0	0	0	597,740	普通旅費 92,760 研修旅費 85,500
								11 需用費	40,000	36,271	0	0	0	3,729	消耗品費
								13 委託料	15,097,000	12,025,000	0	0	0	3,072,000	オリーブの島づくり推進事業委託料
								19 負担金補助及び交付金	5,000,000	816,000	0	0	0	4,184,000	オリーブの島づくり支援事業補助金
		8 農地整備費	390,740,000	6,927,000		△1,871,000	395,796,000		320,554,505	0	21,700,000	0	53,541,495		
								8 報償費	922,000	870,240	0	0	0	51,760	活動等報償費
								9 旅費	159,000	39,200	0	0	0	119,800	研修旅費
								11 需用費	7,043,000	971,277	0	5,700,000	0	371,723	消耗品費 261,021 燃料費 99,943 光熱水費 547,673 修繕料 62,640
								12 役務費	3,033,000	2,908,539	0	0	0	124,461	維持管理手数料 1,967,525 土砂等取除き手数料 919,944 賠償補償保険料 21,070
								13 委託料	30,945,000	28,080,861	0	0	0	2,864,139	施設管理委託料 2,089,720 測量設計等委託料8,295,541 計画策定委託料 15,195,600 栽培実証委託料 2,500,000 (農林水産業費・農業費・農業施設管理費へ流用) (1,871,000)
								14 使用料及び賃借料	98,000	85,104	0	0	0	12,896	著作権使用料
								15 工事請負費	49,681,000	32,179,730	0	16,000,000	0	1,501,270	施設維持補修工事 16,861,130 農道整備工事 2,214,000 排水路浚渫工事 1,557,062 農道舗装工事 11,547,538
								16 原材料費	14,085,000	9,904,731	0	0	0	4,180,269	農業施設補修原材料費
								19 負担金補助及び交付金	289,830,000	245,514,823	0	0	0	44,315,177	会議出席負担金 12,000 熊本県農地防災事業推進協議会負担金 36,000 中山間地域振興対策協議会負担金 10,000 土地改良連合会負担金 513,500 県営畑地帯総合整備事業負担金 6,439,315

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
															県営海岸堤防等老朽化対策緊急事業負担金 340,000 県営基幹水利ストックマネジメント事業負担金 6,833,000 県営中山間地域総合整備事業負担金 21,673,340 県営津波・高潮危機管理対策事業負担金 3,931,000 土地改良区補助金 34,008,444 土地改良事業償還金補助金 160,965,224 土地改良施設整備事業補助金 10,753,000
		9 農業施設管理費	79,090,000	9,632,000		1,871,000	90,593,000		88,788,271	0	0	0	1,804,729		
								7 賃金	355,000	245,000	0	0	0	110,000	作業員賃金
								11 需用費	34,965,000	34,136,849	0	0	0	828,151	消耗品費 1,536,282 燃料費 3,155,786 光熱水費 12,288,256 修繕料 17,156,525 (農林水産業費・農業費・農地整備費から流用) (1,871,000)
								12 役務費	2,622,000	2,369,487	0	0	0	252,513	電話料 412,208 機器設定手数料 93,960 汲取料 41,256 クリーニング手数料 103,072 検査手数料 271,760 清掃手数料 205,178 点検手数料 167,734 維持管理手数料 164,959 廃棄物処理手数料 174,960 設計等支援手数料 734,400
								13 委託料	24,593,000	24,047,041	0	0	0	545,959	施設管理委託料 20,150,057 指定管理委託料 1,235,000 保守点検委託料 2,661,984
								14 使用料及び賃借料	646,000	583,828	0	0	0	62,172	機械借上料 48,600 土地建物借上料 535,228
								15 工事請負費	19,970,000	19,969,626	0	0	0	374	施設整備工事

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	区 分		金 額	継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							18 備品購入費	331,000	329,440	0	0	0	1,560	一般備品購入費		
							19 負担金補助 及び交付金	7,111,000	7,107,000	0	0	0	4,000	土地改良施設維持管理適正 化事業拠出金 6,600,000 水土里情報システム負担金 351,000 土地改良施設整備事業補助 金 156,000		
		10 農業集落整 備費	46,955,000	△1,583,000		45,372,000	28 繰出金	45,372,000	45,372,000	0	0	0	0	農業集落排水事業特別会計 繰出金		
		2 林業費	327,859,000	22,357,000	28,756,000	378,972,000			332,759,678	0	18,660,000	0	27,552,322			
		1 林業総務費	21,943,000	1,115,000		23,058,000	2 給料	12,041,000	12,040,980	0	0	0	136,531	給料（一般職）		
							3 職員手当等	7,167,000	7,033,150	0	0	0	133,850	扶養手当 234,000 通勤手当 452,800 時間外勤務手当 1,772,666 期末手当 2,831,329 勤勉手当 1,742,355		
							4 共済費	3,850,000	3,847,339	0	0	0	2,661	共済組合事業主負担金		
		2 林業振興費	225,228,000	17,000,000		242,228,000	1 報酬	3,586,000	1,833,600	0	0	0	22,640,608	嘱託職員報酬 1,245,600 鳥獣被害対策実施隊報酬 588,000		
							4 共済費	215,000	204,925	0	0	0	10,075	社会保険料等（非常勤職員）		
							8 報償費	66,920,000	59,828,000	0	0	0	7,092,000	有害鳥獣駆除報償金		
							9 旅費	707,000	158,540	0	0	0	548,460	費用弁償 88,540 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 70,000		
							11 需用費	464,000	435,617	0	0	0	28,383	消耗品費		
							12 役務費	4,000	0	0	0	0	4,000			
							13 委託料	12,316,000	10,920,960	0	0	0	1,395,040	景観整備委託料 8,888,400 松くい虫等駆除委託料 2,032,560		
							19 負担金補助 及び交付金	158,016,000	146,205,750	0	0	0	11,810,250	天草地域森林組合市町連絡 協議会負担金 323,000 天草地域木材需要拡大推進 協議会負担金 15,000 天草流域林業活性化センタ ー負担金 160,000 熊本県緑化推進委員会負担 金 30,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
															熊本県林業公社負担金 315,000	
															熊本県林業構造改善協議会 負担金 2,000	
															森林整備地域活動支援交付 金事業補助金 43,092,000	
															みどりの少年団育成事業補 助金 280,000	
															有害鳥獣被害対策事業補助 21,749,000	
															有害鳥獣捕獲対策協議会運 営補助金 3,330,000	
															間伐材供給安定化緊急対策 事業補助金 10,196,000	
															天草産材利用促進事業補助 金 11,437,000	
															森林環境保全直接支援事業 補助金 25,329,000	
															特用林産物施設化推進事業 補助金 535,750	
															間伐等森林整備促進対策事 業補助金 29,412,000	
		3 治山費	13,101,000	4,242,000		17,343,000			15,124,481	0	0	0	2,218,519			
							11 需用費	405,000	405,000	0	0	0	0	0	0	消耗品費
							12 役務費	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	郵便料
							13 委託料	1,500,000	1,404,000	0	0	0	96,000	0	0	測量設計等委託料
							14 使用料及び 賃借料	20,000	19,051	0	0	0	949	0	0	土地借上料
							15 工事請負費	15,368,000	13,246,430	0	0	0	2,121,570	0	0	単県治山工事
		4 林道費	67,587,000		28,756,000	96,343,000			75,126,336	0	18,660,000	0	2,556,664	0	0	事務補助嘱託員報酬
							1 報酬	2,492,000	2,491,200	0	0	0	800	0	0	社会保険料等(非常勤職員)
							4 共済費	468,000	449,782	0	0	0	18,218	0	0	費用弁償(非常勤職員通勤 手当)
							9 旅費	335,000	274,800	0	0	0	60,200	0	0	消耗品費
							11 需用費	45,000	44,994	0	0	0	6	0	0	郵便料 50,000
							12 役務費	1,617,000	1,598,493	0	0	0	18,507	0	0	維持管理手数料 361,800
															土砂等取除き手数料 1,088,575	
															撤去等手数料 31,968	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	区 分		金 額	継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
															賠償補償保険料 66,150	
							13 委託料	15,255,000	14,836,207	0	0	0	418,793		維持補修業務委託料 2,311,000 用地測量業務委託料 12,525,207	
							14 使用料及び 賃借料	108,000	108,000	0	0	0	0		システム借上料	
							15 工事請負費	64,656,000	45,785,762	0	18,660,000	0	210,238		林道整備工事 11,140,000 林道整備工事（繰越） 28,622,048 林道維持工事 6,023,714	
							16 原材料費	2,900,000	2,897,532	0	0	0	2,468		原材料費 38,232 作業道舗装原材料支給 2,859,300	
							17 公有財産購 入費	7,957,000	6,432,830	0	0	0	1,524,170		土地購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	410,000	184,000	0	0	0	226,000		治山林道協会負担金	
							22 補償補填及 び賠償金	100,000	22,736	0	0	0	77,264		供託金	
	3	水産業費	981,405,000	114,451,000	127,486,000	2,228,000	1,225,570,000		1,020,278,730	0	160,019,000	0	45,272,270			
		1 水産業総務 費	73,053,000	23,180,000			96,233,000		95,491,001	0	0	0	741,999			
							2 給料	49,243,000	49,242,996	0	0	0	4		給料（一般職）	
							3 職員手当等	27,975,000	27,581,556	0	0	0	393,444		扶養手当 2,254,500 管理職手当 720,000 通勤手当 1,474,640 住居手当 608,400 時間外勤務手当 3,079,986 期末手当 12,036,762 勤勉手当 7,407,268	
							4 共済費	16,336,000	16,323,949	0	0	0	12,051		共済組合事業主負担金	
							9 旅費	98,000	59,500	0	0	0	38,500		普通旅費 39,200 研修旅費 20,300	
							19 負担金補助 及び交付金	2,581,000	2,283,000	0	0	0	298,000		会議出席負担金 17,000 熊本県漁港漁場協会負担金 2,266,000	
		2 水産業振興 費	102,172,000		19,000,000	△2,040,000	119,132,000		99,788,245	0	11,000,000	0	8,343,755			
							1 報酬	1,364,000	1,245,600	0	0	0	118,400		嘱託職員報酬	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
							4 共済費	249,000	157,147	0	0	0	91,853	社会保険料等(臨時職員)	
							7 賃金	1,419,800	942,400	0	0	0	477,400	臨時職員賃金	
							8 報償費	40,000	21,600	0	0	0	18,400	講師等謝礼	
							9 旅費	1,064,900	600,936	0	0	0	463,964	普通旅費 277,056 研修旅費 228,880 費用弁償(臨時職員通勤手 当) 14,000 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) 81,000	
							11 需用費	3,758,300	3,495,946	0	0	0	262,354	消耗品費 3,288,586 修繕料 207,360	
							12 役務費	80,000	0	0	0	0	80,000		
							13 委託料	15,648,000	14,031,041	0	0	0	1,616,959	有害生物駆除委託料 10,106,196 設置委託料 1,715,040 調査委託料 1,012,014 製作委託料 162,600 研修委託料 884,510 調査研究委託料 150,681 (農林水産業費・水産業費・水 産業施設管理費へ流用) (2,040,000)	
							14 使用料及び 賃借料	510,000	476,866	0	0	0	33,134	船舶使用料 78,972 ブース借上料 397,894	
							15 工事請負費	40,000,000	27,934,200	0	11,000,000	0	1,065,800	藻場造成等漁場整備工事 9,412,200 藻場造成等漁場整備工事(繰越) 18,522,000	
							18 備品購入費	180,000	0	0	0	0	180,000		
							19 負担金補助 及び交付金	52,338,000	48,477,711	0	0	0	3,860,289	J F 天草水産振興協議会負担金 70,000 熊本県魚食普及推進協議会負担金 50,000 熊本県栽培漁業地域展開協議会負担金 442,800 全国水産業振興対策協議会負担金 20,000 熊本県無線漁業協同組合運営負担金 840,000 赤潮対策漁業近代化資金等 利子補給補助金 1,553	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額 節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額		継続費繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
															漁業近代化資金利子補給金 483,283 水産業廃棄物処理補助金 533,000 水産業関係団体活動補助金 720,000 栽培漁業地域展開事業補助金 13,655,000 資源管理推進事業補助金 11,759,000 養殖業等セーフティネット支援事業補助金 5,242,260 水産業共同利用施設整備事業補助金 10,092,000 赤潮被害対策緊急支援資金利子補給補助金 1,598,815 水産加工用浄化施設整備事業補助金 750,000 広域種資源造成支援事業補助金 725,000 活力あるくまもの水産業づくり事業補助金 1,495,000
							24 投資及び出資金	2,480,000	2,404,798	0	0	0	75,202	熊本県漁業信用基金協会出捐金	
		3 漁港管理費	49,680,000		10,600,000	△1,604,000	58,676,000		48,989,682	0	0	0	9,686,318	消耗品費 316,728 光熱水費 12,701,485 修繕料 3,282,696	
							11 需用費	17,303,000	16,300,909	0	0	0	1,002,091	汲取料 9,953 検査手数料 41,200 賠償補償保険料 4,900	
							12 役務費	78,000	56,053	0	0	0	21,947	維持補修業務委託料 928,800 施設管理委託料 8,026,942 登記委託料 715,230	
							13 委託料	12,749,000	9,670,972	0	0	0	3,078,028	漁港維持工事 11,904,484 漁港維持工事（繰越） 7,576,703 （農林水産業費・水産業費・水産業施設管理費へ流用） (1,604,000)	
							15 工事請負費	25,046,000	19,481,187	0	0	0	5,564,813		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	区 分		金 額	継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							16 原材料費	500,000	480,561	0	0	0	19,439	漁港施設補修等材料購入費		
							19 負担金補助 及び交付金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	牛深漁港環境浄化管理セン ター負担金		
		4 漁港建設費	365,756,000	77,980,000	89,886,000	533,622,000			380,697,571	0	128,927,000	0	23,997,429			
							4 共済費	118,000	6,578	0	0	0	111,422	社会保険料等（臨時職員）		
							7 賃金	684,000	0	0	0	0	684,000			
							9 旅費	531,000	377,440	0	0	0	153,560	普通旅費 233,800 研修旅費 143,640		
							11 需用費	1,980,000	1,807,358	0	0	0	172,642	消耗品費 1,229,611 燃料費 479,770 修繕料 97,977		
							13 委託料	168,266,000	91,261,622	0	61,004,000	0	16,000,378	測量設計等委託料 16,151,400 測量設計等委託料（繰越） 291,600 調査委託料 51,776,622 調査委託料（繰越） 23,042,000		
							14 使用料及び 賃借料	15,000	15,000	0	0	0	0	土地借上料		
							15 工事請負費	336,247,000	262,577,633	0	67,923,000	0	5,746,367	漁港維持工事（繰越） 3,780,000 漁村再生交付金工事 59,625,738 漁村再生交付金工事（繰越） 53,450,783 地域水産物供給基盤整備工 事 119,050,154 集落道整備工事（繰越） 5,907,600 漁港整備工事 20,763,358		
							19 負担金補助 及び交付金	24,567,000	23,439,000	0	0	0	1,128,000	県営漁港整備事業負担金 14,535,000 単県漁港改良事業負担金 8,804,000 水産土木建設技術センター 負担金 100,000		
							22 補償補填及 び賠償金	1,214,000	1,212,940	0	0	0	1,060	家屋等補償費 265,740 家屋等補償費（繰越） 947,200		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								区 分	金 額						
		5 水産業施設 管理費	8,436,000	800,000		3,644,000	12,880,000		12,764,557	0	0	0	115,443		
								11 需用費	3,851,000	3,806,427	0	0	0	44,573	光熱水費 2,012,577 修繕料 1,793,850
								12 役務費	317,000	290,068	0	0	0	26,932	電話料 32,598 汲取料 37,094 検査手数料 24,200 点検手数料 193,611 廃棄物処理手数料 2,565
								13 委託料	2,180,000	2,179,254	0	0	0	746	施設管理委託料
								14 使用料及び 賃借料	257,000	256,545	0	0	0	455	テレビ受信料 14,545 土地建物借上料 242,000
								15 工事請負費	6,199,000	6,198,135	0	0	0	865	施設整備工事 (農林水産業費・水産業費・ 水産業振興費から流用) (2,040,000) (農林水産業費・水産業費・ 漁港管理費から流用) (1,604,000)
								18 備品購入費	76,000	34,128	0	0	0	41,872	一般備品購入費
		6 水産研究セ ンター費	5,782,000		8,000,000	2,228,000	16,010,000		13,623,491	0	0	0	2,386,509		
								1 報酬	1,332,000	1,110,000	0	0	0	222,000	嘱託職員報酬
								4 共済費	234,000	184,314	0	0	0	49,686	社会保険料等(非常勤職員)
								9 旅費	121,000	77,276	0	0	0	43,724	研修旅費 57,276 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) 20,000
								11 需用費	10,661,000	8,669,445	0	0	0	1,991,555	消耗品費 818,892 燃料費 321,286 光熱水費 670,226 修繕料 366,967 修繕料(繰越) 6,492,074
								12 役務費	414,000	374,388	0	0	0	39,612	電話料 202,792 検査手数料 3,800 船舶損害保険料 167,796
								13 委託料	87,000	86,400	0	0	0	600	施設管理委託料
								14 使用料及び 賃借料	370,000	331,056	0	0	0	38,944	船舶使用料
								18 備品購入費	2,791,000	2,790,612	0	0	0	388	一般備品購入費 (予備費から充用) (2,228,000)
		7 漁業集落整 備費	376,526,000	12,491,000			389,017,000		368,924,183	0	20,092,000	0	817		
								13 委託料	2,873,000	2,872,800	0	0	0	200	測量設計等委託料
								15 工事請負費	92,332,000	72,239,438	0	20,092,000	0	562	漁業集落環境整備工事

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分							金 額
							22 補償補填及 び賠償金	651,000	650,945	0	0	0	55	補償費	
							28 繰出金	293,161,000	293,161,000	0	0	0	0	漁業集落排水事業特別会計 繰出金	
6	商工費		1,108,732,000	772,291,000	311,424,000				1,797,263,167	0	201,950,000	0	193,233,833		
	1 商工費		1,108,732,000	772,291,000	311,424,000				1,797,263,167	0	201,950,000	0	193,233,833		
		1 商工総務費	70,835,000	△3,875,000					66,924,651	0	0	0	35,349		
							2 給料	33,447,000	33,446,427	0	0	0	573	給料（一般職）	
							3 職員手当等	22,158,000	22,135,158	0	0	0	22,842	扶養手当 1,507,000 管理職手当 770,000 通勤手当 302,500 住居手当 297,000 時間外勤務手当 5,875,915 期末手当 8,284,555 勤勉手当 5,098,188	
							4 共済費	11,355,000	11,343,066	0	0	0	11,934	共済組合事業主負担金	
		2 商工振興費	262,338,000	159,845,000	285,524,000				707,707,000				140,422,253		
							8 報償費	1,080,000	638,000	0	0	0	442,000	講師等謝礼	
							9 旅費	2,583,000	1,144,258	0	0	0	1,438,742	普通旅費 975,178 研修旅費 169,080	
							11 需用費	555,000	547,529	0	0	0	7,471	消耗品費 353,129 修繕料（繰越） 194,400	
							12 役務費	20,000	20,000	0	0	0	0	事務手数料（繰越）	
							13 委託料	53,738,000	46,756,002	0	0	0	6,981,998	設置委託料（繰越） 864,000 測量設計等委託料（繰越） 649,212 天草市起業創業・中小企業 支援センター事業委託料 （繰越） 45,242,790	
							14 使用料及び 賃借料	195,000	194,265	0	0	0	735	土地建物借上料	
							15 工事請負費	28,454,000	25,789,863	0	0	0	2,664,137	施設整備工事（繰越） 13,240,249 施設改修工事（繰越） 12,549,614	
							18 備品購入費	3,117,000	3,116,710	0	0	0	290	一般備品購入費（繰越）	
							19 負担金補助 及び交付金	617,965,000	489,078,120	0	0	0	128,886,880	熊本県企業誘致連絡協議会 負担金 200,000 熊本県中小企業団体中央会 負担金 150,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															天草陶石研究開発推進協議 会負担金 600,000 伝統的工芸品産業振興協会 負担金 98,000 商店街空き店舗対策事業補 助金 1,301,000 商工業設備投資資金利子補 給補助金 3,049,318 商店街イベント事業補助金 291,000 商店街活性化対策事業補助 金 4,306,000 天草桜まつり事業補助金 600,000 商工会議所活動支援補助金 11,791,000 商工会活動支援補助金 26,367,000 企業等農業参入支援事業補 助金 794,000 住宅リフォーム補助金 137,573,000 商店街共同施設等補助金 1,516,000 天草陶磁器の島づくり事業 補助金 12,259,000 産業振興チャレンジ基金事 業補助金 90,681,556 商品券発行事業補助金（繰 越） 197,501,246
		3 商工施設管 理費	272,000				272,000		209,242	0	0	0	62,758		
								11 需用費	272,000	209,242	0	0	0	62,758	消耗品費 22,648 光熱水費 167,705 修繕料 18,889
		4 6次産業推 進費	56,850,000	10,458,000			67,308,000		54,662,986	0	0	0	12,645,014		
								8 報償費	240,000	100,000	0	0	140,000	講師等謝礼	
								9 旅費	4,410,000	2,611,059	0	0	1,798,941	普通旅費 2,569,919 研修旅費 41,140	
								11 需用費	1,628,000	1,332,646	0	0	295,354	消耗品費 535,606	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			計	節				継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
													印刷製本費	797,040		
							0	0	0	0	0	210,000				
							41,236,560	0	0	0	0	14,440	天草の魅力発信事業データ 作成委託料 1,080,000 派遣業務委託料 8,185,320 天草宝島物産公社運営業務 委託料 16,632,000 6次産業化推進委託料 1,436,400 天草ブランド推進業務委託 料 13,902,840			
							397,200	0	0	0	0	1,036,800	イベント用品借上料 32,400 会場借上料 321,600 印刷機・複写機リース料 43,200			
							8,814,000	0	0	0	0	9,149,000	熊本県物産振興協会負担金 100,000 熊本県物産振興協議会負担 金 548,000 くまもとまかもん輸出支 援協議会負担金 308,000 物産振興事業補助金 1,178,000 物産出展補助金 214,000 6次産業化推進事業補助金 6,466,000			
							171,521	0	0	0	0	479	過年度県支出金返還金			
		5 観光費	354,761,000	83,017,000	25,900,000	463,678,000	421,777,578	0	33,600,000	0	0	8,300,422				
							1,245,600	0	0	0	0	400	事務補助嘱託員報酬			
							77,848,224	0	0	0	0	776	給料(一般職)			
							49,290,019	0	0	0	0	1,526,981	扶養手当 3,246,000 管理職手当 2,520,000 通勤手当 2,625,440 住居手当 1,352,400 時間外勤務手当 8,617,394 期末手当 18,935,699 勤勉手当 11,993,086			

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額			
							区 分								金 額
							4 共済費	26,619,000	26,523,843	0	0	0	95,157	共済組合事業主負担金 26,208,813 社会保険料等(非常勤職員) 215,558 社会保険料等(臨時職員) 99,472	
							7 賃金	1,026,000	652,560	0	0	0	373,440	臨時職員賃金	
							8 報償費	290,000	273,000	0	0	0	17,000	講師等謝礼 23,000 賞賜金 250,000	
							9 旅費	2,088,000	1,821,343	0	0	0	266,657	普通旅費 1,631,743 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) 189,600	
							11 需用費	3,991,000	2,719,083	0	0	0	1,271,917	消耗品費 584,475 印刷製本費 2,134,608	
							12 役務費	22,379,000	22,119,546	0	0	0	259,454	運搬料 9,226 広告料 22,110,320	
							13 委託料	70,009,000	36,031,049	0	33,600,000	0	377,951	維持補修業務委託料(繰越) 1,036,800 設置委託料(繰越) 4,351,320 デザイン委託料 38,880 イベント委託料 6,627,449 システム整備委託料 3,500,000 ボランティアガイド養成委 託料 476,600 サンタクロースの聖地・天 草推進事業業務委託料 20,000,000	
							19 負担金補助及び交付金	207,364,000	203,253,311	0	0	0	4,110,689	熊本県観光連盟負担金 930,000 阿蘇・熊本・天草観光推進 協議会負担金 500,000 出水駅蔵之元港間シャトル バス利用促進協議会負担金 10,668,000 天草・宇土半島地域広域連 携事業負担金 398,000 V I S I Tあまくさ負担金 1,867,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															栖本かっぱ祭り補助金 2,134,000 郷土芸能保存会補助金 1,241,000 さざ波フェスタ事業費補助 金 6,783,000 大会等誘致補助金 4,025,000 天草ほんどハイヤ祭り補助 金 12,754,000 しんわ楊貴妃祭り補助金 2,910,000 ごしょうら島遊補助金 436,000 牛深ハイヤ祭り補助金 16,763,000 牛深あかね市補助金 6,111,000 崎津みなとのフェスティバ ル補助金 1,067,000 ツーリズム協議会補助金 87,000 倉岳えびす祭り補助金 784,065 下田温泉祭補助金2,910,000 福連木子守唄&童謡祭り補 助金 1,761,000 あったか天草椿まつり補助 金 970,000 天草宝島観光協会補助金 99,912,000 島内周遊バス運行事業補助 金 19,975,246 しんわサマーフェスティバ ル補助金 1,067,000 あまくさロマンティックフ ァンタジー補助金 3,200,000 世界サンタクロース会議補 助金 4,000,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計		節		継続費 通次繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
		6 観光施設管理費	243,364,000	47,189,000			290,553,000								
								266,816,733	0	16,900,000	0	6,836,267			
							7 賃金	257,000	171,000	0	0	0	86,000	作業員賃金	
							11 需用費	23,331,000	22,873,842	0	0	0	457,158	消耗品費 513,302 燃料費 15,110 光熱水費 8,614,755 修繕料 13,730,675	
							12 役務費	2,779,000	1,593,197	0	0	0	1,185,803	電話料 332,469 通信料 41,634 汲取料 747,381 検査手数料 232,580 点検手数料 77,133 設計等支援手数料 162,000	
							13 委託料	147,071,000	137,428,297	0	5,000,000	0	4,642,703	維持補修業務委託料 2,878,200 鑑定等委託料 365,040 警備委託料 1,535,760 施設管理委託料 21,781,382 指定管理委託料 94,387,000 収集運搬業務委託料 168,480 清掃委託料 10,676,522 設置委託料 679,523 測量設計等委託料 3,522,960 調査委託料 62,500 保守点検委託料 255,852 樹木剪定等委託料 931,813 撤去委託料 183,265	
							14 使用料及び賃借料	6,110,000	5,647,845	0	0	0	462,155	機械借上料 220,320 船舶使用料 204,000 駐車場使用料 1,260,000 テレビ受信料 41,580 土地建物借上料 3,858,645 有線放送料 12,000 ブース借上料 51,300	
							15 工事請負費	71,263,000	59,362,044	0	11,900,000	0	956	宮繕工事 39,477,816 施設整備工事 19,884,228	
							17 公有財産購入費	29,831,000	29,830,024	0	0	0	976	土地購入費	
							18 備品購入費	9,048,000	9,047,484	0	0	0	516	機械器具類購入費	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
								19 負担金補助 及び交付金	863,000	863,000	0	0	0	0	九州・沖縄「道の駅」連絡 会負担金 135,000 熊本県温泉協会会費 221,000 熊本県自然公園美化清掃協 会天草西海岸支部負担金 412,000 国民保養温泉地協議会負担 金 45,000 国立公園関係都市協議会負 担金 20,000 日本温泉協会負担金 30,000
		7 ジオパーク 推進費	14,416,000				14,416,000			12,870,623	0	0	0	1,545,377	
								7 賃金	224,000	99,200	0	0	0	124,800	作業員賃金
								8 報償費	80,000	0	0	0	0	80,000	
								9 旅費	1,202,000	819,106	0	0	0	382,894	費用弁償 148,780 普通旅費 378,090 研修旅費 292,236
								11 需用費	683,000	478,717	0	0	0	204,283	消耗品費 430,117 印刷製本費 48,600
								12 役務費	31,000	0	0	0	0	31,000	
								13 委託料	5,761,000	5,517,720	0	0	0	243,280	制作委託料 205,200 計画策定委託料 5,312,520
								14 使用料及び 賃借料	579,000	195,880	0	0	0	383,120	車両借上料 159,280 船舶使用料 36,600
								19 負担金補助 及び交付金	5,856,000	5,760,000	0	0	0	96,000	ジオパーク各種大会等負担 金 44,000 天草ジオパーク構想推進協 議会負担金 5,716,000
		8 世界遺産登 録推進費	105,896,000	475,657,000			581,553,000			406,716,607	0	151,450,000	0	23,386,393	
								1 報酬	304,000	218,000	0	0	0	86,000	文化的景観整備管理委員会 委員報酬
								4 共済費	173,000	145,737	0	0	0	27,263	社会保険料等（臨時職員）
								7 賃金	1,032,000	756,450	0	0	0	275,550	臨時職員賃金
								8 報償費	36,000	0	0	0	0	36,000	
								9 旅費	9,845,000	6,136,901	0	0	0	3,708,099	費用弁償 488,921 普通旅費 4,989,980 研修旅費 543,200

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
							区 分								金 額
														費用弁償（臨時職員通勤手当） 114,800	
							11 需用費	6,344,000	5,960,755	0	0	0	383,245	消耗品費 3,783,044 印刷製本費 2,102,879 光熱水費 74,832	
							12 役務費	533,000	498,939	0	0	0	34,061	広告料 32,400 汲取料 55,715 建築確認手数料 43,000 廃棄物処理手数料 367,824	
							13 委託料	34,471,000	27,906,484	0	6,564,000	0	516	鑑定等委託料 438,480 景観整備委託料 399,600 警備委託料 506,844 制作委託料 1,886,976 清掃委託料 166,110 測量設計等委託料 10,103,400 調査委託料 8,967,775 保守点検委託料 48,340 申請委託料 64,800 イベント委託料 2,999,999 害虫駆除委託料 358,560 計画策定委託料 1,965,600	
							14 使用料及び 賃借料	2,179,000	1,920,594	0	0	0	258,406	会場借上料 233,010 車両借上料 803,120 土地建物借上料 147,904 仮設トイレリース料 736,560	
							15 工事請負費	491,197,000	335,970,660	0	144,886,000	0	10,340,340	みなと屋整備工事 44,577,249 観光施設整備工事 281,295,411 解体工事 5,594,400 海岸保全施設整備工事 4,503,600	
							16 原材料費	806,000	314,496	0	0	0	491,504	ゴミステーション整備材料費	
							17 公有財産購 入費	4,189,000	4,189,000	0	0	0	0	土地購入費	
							18 備品購入費	6,350,000	6,348,816	0	0	0	1,184	一般備品購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	16,958,000	9,214,712	0	0	0	7,743,288	長崎県世界遺産関係市町連 絡協議会負担金 808,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															文化的景観形成事業補助金 8,406,712
														937	補償費 6,264,000 電柱移転補償費 871,063
		7 土木費	2,538,617,000	77,936,000	196,613,000		2,813,166,000		2,513,486,697	0	194,128,479	0	105,550,824		
		1 土木管理費	165,974,000	△11,133,000			154,841,000		147,039,740	0	0	0	7,801,260		
		1 土木総務費	155,176,000	△11,133,000			144,043,000		141,359,828	0	0	0	2,683,172		
									1 報酬	198,000	0	0	198,000		
									2 給料	67,369,000	67,357,341	0	11,659		給料（一般職）
									3 職員手当等	38,031,000	36,194,706	0	1,836,294		扶養手当 2,642,000 管理職手当 2,280,000 通勤手当 1,062,800 住居手当 2,611,200 時間外勤務手当 1,132,292 期末手当 16,243,285 勤勉手当 10,223,129
									4 共済費	22,290,000	22,249,233	0	40,767		共済組合事業主負担金
									8 報償費	1,940,000	1,940,000	0	0		清掃ボランティア支援事業 謝礼
									9 旅費	285,000	45,680	0	239,320		普通旅費
									11 需用費	2,759,000	2,619,857	0	139,143		消耗品費 371,108 修繕料 2,248,749
									12 役務費	8,070,000	7,967,859	0	102,141		維持管理手数料 4,934,355 撤去等手数料 125,064 設計等支援手数料 2,908,440
									16 原材料費	3,000,000	2,966,152	0	33,848		原材料費
									19 負担金補助 及び交付金	101,000	19,000	0	82,000		会議出席負担金
		2 建築指導費	10,798,000				10,798,000		5,679,912	0	0	0	5,118,088		
									1 報酬	280,000	100,000	0	180,000		建築審査会委員報酬
									8 報償費	30,000	0	0	30,000		
									9 旅費	1,847,000	1,091,503	0	755,497		費用弁償 170,325 普通旅費 206,540 研修旅費 714,638
									11 需用費	1,220,000	1,050,714	0	169,286		消耗品費 957,760 印刷製本費 6,554 修繕料 86,400
									12 役務費	57,000	57,000	0	0		賠償補償保険料
									13 委託料	5,221,000	2,646,000	0	2,575,000		調査委託料 2,548,800

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	区 分		金 額	継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
															特殊建築物・建築設備定期 報告指導業務委託料 97,200 ○A機器借上料	
							14 使用料及び 賃借料	24,000	8,379	0	0	0	15,621			
							18 備品購入費	150,000	134,460	0	0	0	15,540		機械器具類購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	1,969,000	591,856	0	0	0	1,377,144		会議出席負担金 358,320 協会等負担金 233,536	
	2	道路橋梁費	1,004,625,000	25,476,000	131,031,000	76,000			1,029,487,824	0	114,883,000	0	16,837,176			
		1 道路橋梁総 務費	37,412,000	4,826,000					41,800,584	0	0	0	437,416			
							2 給料	22,436,000	22,435,230	0	0	0	770		給料（一般職）	
							3 職員手当等	11,367,000	11,078,726	0	0	0	288,274		扶養手当 660,000 管理職手当 720,000 通勤手当 194,400 住居手当 174,000 特殊勤務手当 9,000 時間外勤務手当 414,505 期末手当 5,513,698 勤勉手当 3,393,123	
							4 共済費	7,397,000	7,385,581	0	0	0	11,419		共済組合事業主負担金	
							9 旅費	143,000	94,820	0	0	0	48,180		研修旅費	
							11 需用費	200,000	160,577	0	0	0	39,423		消耗品費	
							19 負担金補助 及び交付金	695,000	645,650	0	0	0	49,350		会議出席負担金 35,650 九州国道協会負担金 60,000 熊本天草間幹線道路整備促 進期成会負担金 300,000 熊本県道路利用者協会負担 金 120,000 日本道路協会負担金 30,000 天草地域国県道路整備促進 期成会負担金 100,000	
	2	道路維持費	306,267,000		13,000,000	76,000			309,902,302	0	0	0	9,440,698			
							1 報酬	3,738,000	3,623,914	0	0	0	114,086		事務補助嘱託員報酬 2,378,314 道路パトロール業務嘱託員 報酬 1,245,600	
							4 共済費	874,000	807,642	0	0	0	66,358		社会保険料等（非常勤職員） 582,288	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額
									区 分	金 額					
													社会保険料等（臨時職員） 225,354		
							7 賃金	1,368,000	1,140,600	0	0	0	227,400	臨時職員賃金	
							9 旅費	212,000	207,200	0	0	0	4,800	費用弁償（臨時職員通勤手 当） 66,000 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 141,200	
							11 需用費	6,482,000	5,960,073	0	0	0	521,927	消耗品費 1,690,095 光熱水費 4,269,978	
							12 役務費	2,916,000	2,908,048	0	0	0	7,952	撤去等手数料 75,168 賠償補償保険料 2,832,880 （土木費・港湾費・港湾管理費 から流用） （76,000）	
							13 委託料	139,510,000	134,426,003	0	0	0	5,083,997	維持補修業務委託料 126,595,933 測量設計等委託料 3,985,200 台帳等作成委託料 3,844,870	
							14 使用料及び 賃借料	176,000	162,325	0	0	0	13,675	システム借上料 99,792 土地建物借上料 62,533	
							15 工事請負費	163,980,000	160,580,097	0	0	0	3,399,903	市道補修工事 148,700,577 市道補修工事（繰越） 11,879,520	
							16 原材料費	87,000	86,400	0	0	0	600	原材料費	
		3 道路新設改良費	589,015,000	20,650,000	97,031,000	706,696,000			609,455,688	0	94,975,000	0	2,265,312		
							2 給料	21,202,000	21,201,012	0	0	0	988	給料（一般職）	
							3 職員手当等	13,039,000	11,820,663	0	0	0	1,218,337	扶養手当 1,212,000 通勤手当 476,400 住居手当 417,000 時間外勤務手当 1,712,894 期末手当 4,953,440 勤勉手当 3,048,929	
							4 共済費	6,948,000	6,941,107	0	0	0	6,893	共済組合事業主負担金	
							13 委託料	57,797,000	57,795,187	0	0	0	1,813	測量設計等委託料 56,709,787 調査委託料（繰越）1,085,400	
							15 工事請負費	501,269,000	438,428,422	0	62,704,334	0	136,244	道路改良工事（交付金） 59,851,579 道路改良工事（交付金） （繰越） 48,301,000 道路改良工事 283,245,483	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 額
															道路改良工事（繰越） 47,030,360	
							17 公有財産購入費	6,201,000	3,421,870	0	2,643,408	0	135,722	土地購入費 2,809,120 土地購入費（繰越） 612,750		
							19 負担金補助及び交付金	38,000,000	37,470,336	0	0	0	529,664	県営道路整備事業負担金		
							22 補償補填及び賠償金	62,240,000	32,377,091	0	29,627,258	0	235,651	家屋等補償費 31,589,900 電柱移転補償費 786,612 供託金 579		
		4 橋梁維持費	71,931,000		21,000,000	92,931,000			68,329,250	0	19,908,000	0	4,693,750			
							11 需用費	2,871,000	2,870,276	0	0	0	724	光熱水費		
							12 役務費	43,000	42,677	0	0	0	323	電話料		
							13 委託料	45,599,000	45,320,737	0	0	0	278,263	測量設計等委託料 14,904,000 台帳等作成委託料 1,404,000 保守点検委託料 29,012,737		
							15 工事請負費	44,418,000	20,095,560	0	19,908,000	0	4,414,440	施設維持補修工事（繰越） 9,079,560 施設改修工事（繰越） 11,016,000		
		3 河川費	134,532,000	54,103,000	16,800,000	205,435,000			125,755,601	0	56,000,000	0	23,679,399			
		1 河川総務費	36,458,000	△1,897,000		34,561,000			27,711,882	0	0	0	6,849,118			
							2 給料	14,579,000	13,205,552	0	0	0	1,373,448	給料（一般職）		
							3 職員手当等	8,897,000	7,955,826	0	0	0	941,174	扶養手当 432,000 通勤手当 237,600 住居手当 780,000 時間外勤務手当 1,489,421 期末手当 3,087,689 勤勉手当 1,929,116		
							4 共済費	4,721,000	4,343,504	0	0	0	377,496	共済組合事業主負担金		
							11 需用費	28,000	8,000	0	0	0	20,000	消耗品費		
							19 負担金補助及び交付金	6,336,000	2,199,000	0	0	0	4,137,000	会議出席負担金 12,000 熊本県河川海岸防災協会負担金 48,000 熊本県治水砂防協会負担金 78,000 全国海岸協会負担金 30,000 土砂災害危険住宅移転促進事業費 2,031,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			計	節				継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
		2 河川管理費	52,474,000	56,000,000	11,700,000		120,174,000	56,904,826	0	56,000,000	0	7,269,174				
								11 需用費	853,000	640,339	0	0	212,661	光熱水費 540,439 修繕料 99,900		
								12 役務費	4,000	3,800	0	0	200	検査手数料		
								13 委託料	10,476,000	9,707,652	0	0	768,348	施設管理委託料 1,225,980 清掃委託料 123,120 測量設計等委託料 8,358,552		
								14 使用料及び 賃借料	497,000	264,613	0	0	232,387	機械借上料 227,880 土地建物借上料 36,733		
								15 工事請負費	108,044,000	46,288,422	0	55,700,000	6,055,578	排水路整備工事 29,945,153 排水路整備工事（繰越） 8,144,853 河川維持工事 8,198,416		
								17 公有財産購 入費	300,000	0	0	300,000	0			
		3 河川改良費	45,600,000		5,100,000		50,700,000	41,138,893	0	0	0	9,561,107				
								13 委託料	5,750,000	4,276,800	0	0	1,473,200	測量設計等委託料		
								15 工事請負費	28,450,000	25,788,093	0	0	2,661,907	河川改良工事 21,163,583 河川改良工事（繰越） 4,624,510		
								19 負担金補助 及び交付金	16,500,000	11,074,000	0	0	5,426,000	県営砂防事業負担金 7,824,000 県営建設海岸事業負担金 3,250,000		
		4 港湾費	124,963,000	7,775,000		△76,000	132,662,000	102,247,668	0	2,500,000	0	27,914,332				
		1 港湾管理費	46,091,000	12,615,000		△76,000	58,630,000	53,473,250	0	0	0	5,156,750				
								1 報酬	1,246,000	1,173,738	0	0	72,262	公園維持管理嘱託員報酬		
								2 給料	3,479,000	3,478,311	0	0	689	給料（一般職）		
								3 職員手当等	1,145,000	1,052,939	0	0	92,061	時間外勤務手当 89,701 期末手当 638,127 勤勉手当 325,111		
								4 共済費	1,206,000	1,203,695	0	0	2,305	共済組合事業主負担金 1,001,850 社会保険料等（非常勤職員） 201,845		
								9 旅費	146,940	125,600	0	0	21,340	普通旅費 31,240 研修旅費 75,160 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 19,200		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
							11 需用費	5,609,060	5,474,742	0	0	0	134,318	消耗品費 430,628 光熱水費 3,209,086 修繕料 1,835,028	
							12 役務費	100,000	93,460	0	0	0	6,540	郵便料 40,000 電話料 30,120 検査手数料 11,900 自動車損害保険料 11,440	
							13 委託料	11,710,000	11,394,299	0	0	0	315,701	施設管理委託料 7,593,518 清掃委託料 1,026,216 測量設計等委託料 2,774,565 (土木費・道路橋梁費・道路維持費へ流用) (76,000)	
							14 使用料及び賃借料	191,000	190,080	0	0	0	920	機械借上料 103,680 車両借上料 86,400	
							15 工事請負費	29,507,000	25,158,886	0	0	0	4,348,114	施設維持補修工事	
							19 負担金補助及び交付金	4,290,000	4,127,500	0	0	0	162,500	会議出席負担金 34,500 熊本県港湾協会負担金 12,000 港湾都市協議会負担金 11,000 日本港湾協会負担金 100,000 協会等負担金 30,000 海フェスタくまもと運営負担金 1,500,000 みなとオアシス関連イベント補助金 2,000,000 みなとまちづくり補助金 440,000	
		2 港湾建設費	78,872,000	△4,840,000		74,032,000			48,774,418	0	2,500,000	0	22,757,582		
							2 給料	5,630,000	5,629,137	0	0	0	863	給料(一般職)	
							3 職員手当等	3,415,000	3,011,562	0	0	0	403,438	扶養手当 234,000 住居手当 324,000 時間外勤務手当 348,227 期末手当 1,303,303 勤勉手当 802,032	
							4 共済費	1,791,000	1,788,090	0	0	0	2,910	共済組合事業主負担金	
							13 委託料	38,000,000	18,797,629	0	0	0	19,202,371	測量設計等委託料	
							15 工事請負費	22,196,000	19,548,000	0	2,500,000	0	148,000	港湾改修工事	
							19 負担金補助及び交付金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
	5	都市計画費	266,512,000	25,235,000	48,782,000		340,529,000		298,376,162	0	20,745,479	0	21,407,359		
		1 都市計画総務費	96,398,000	△2,104,000			94,294,000		91,698,020	0	0	0	2,595,980		
								1 報酬	630,000	266,000	0	0	0	364,000	都市計画審議会委員報酬 216,000 景観審議会委員報酬 50,000
								2 給料	21,907,000	21,906,615	0	0	0	385	給料（一般職）
								3 職員手当等	11,336,000	11,232,789	0	0	0	103,211	扶養手当 432,000 管理職手当 480,000 通勤手当 98,400 住居手当 222,000 時間外勤務手当 1,415,864 期末手当 5,314,230 勤勉手当 3,270,295
								4 共済費	7,213,000	7,199,303	0	0	0	13,697	共済組合事業主負担金
								8 報償費	145,000	135,000	0	0	0	10,000	活動等報償費 130,000 講師等謝礼 5,000
								9 旅費	1,389,000	536,380	0	0	0	852,620	費用弁償 170,260 普通旅費 128,920 研修旅費 237,200
								11 需用費	3,160,000	2,841,949	0	0	0	318,051	消耗品費 2,563,420 燃料費 1,905 印刷製本費 221,940 光熱水費 54,684
								13 委託料	47,816,000	47,107,776	0	0	0	708,224	景観整備委託料 27,474,311 設置委託料 339,120 測量設計等委託料 14,997,725 樹木剪定等委託料 97,200 花咲プロジェクト委託料 4,199,420
								14 使用料及び賃借料	254,000	191,808	0	0	0	62,192	複写機・印刷機使用料
								16 原材料費	80,000	32,400	0	0	0	47,600	施設管理材料費
								19 負担金補助及び交付金	364,000	248,000	0	0	0	116,000	会議出席負担金 95,000 熊本県都市計画協議会負担金 25,000 全国街路事業促進協議会負担金 10,000

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	区 分		金 額	継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
														都市計画協会負担金 114,000		
		3 街路事業費	13,319,000	23,000,000	48,782,000	85,101,000			62,352,605	0	20,745,479	0	2,002,916	熊本県広告景観向上推進協 議会負担金 4,000		
							9 旅費	386,000	98,460	0	0	0	287,540	普通旅費		
							11 需用費	138,000	138,000	0	0	0	0	消耗品費		
							12 役務費	795,000	486,000	0	0	0	309,000	作成手数料		
							13 委託料	68,281,000	61,630,145	0	5,244,479	0	1,406,376	鑑定等委託料 1,015,200 測量設計等委託料(繰越) 47,375,624 調査委託料 13,239,321		
							17 公有財産購 入費	15,501,000	0	0	15,501,000	0	0			
		4 公園緑地費	114,503,000	4,339,000		118,842,000			116,182,562	0	0	0	2,659,438			
							1 報酬	4,983,000	4,982,400	0	0	0	600	公園維持管理嘱託員報酬		
							2 給料	26,477,000	26,476,653	0	0	0	347	給料(一般職)		
							3 職員手当等	14,090,000	13,804,520	0	0	0	285,480	扶養手当 1,433,000 通勤手当 466,800 住居手当 222,000 時間外勤務手当 1,217,608 期末手当 6,478,341 勤勉手当 3,986,771		
							4 共済費	9,600,000	9,555,924	0	0	0	44,076	共済組合事業主負担金 8,753,517 社会保険料等(非常勤職員) 802,407		
							8 報償費	857,000	0	0	0	0	857,000			
							9 旅費	179,000	178,020	0	0	0	980	研修旅費 69,540 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) 108,480		
							11 需用費	15,181,000	14,141,294	0	0	0	1,039,706	消耗品費 3,415,587 燃料費 89,061 光熱水費 6,234,911 修繕料 4,401,735		
							12 役務費	590,000	462,675	0	0	0	127,325	電話料 95,161 汲取料 75,946 検査手数料 62,500 点検手数料 171,720		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費			事 故 繰 越 し
															維持管理手数料 32,400 廃棄物処理手数料 3,348 撤去等手数料 21,600 警備委託料 71,280 施設管理委託料 34,550,717 樹木剪定等委託料 6,051,071	
							13 委託料	40,700,000	40,673,068	0	0	0	26,932			
							14 使用料及び 賃借料	544,000	330,160	0	0	0	213,840			車両借上料 110,160 土地建物借上料 220,000
							15 工事請負費	900,000	851,040	0	0	0	48,960			公園等環境整備工事
							16 原材料費	821,000	820,668	0	0	0	332			公園内維持管理材料費
							18 備品購入費	352,000	351,740	0	0	0	260			機械器具類購入費
							19 負担金補助 及び交付金	3,568,000	3,554,400	0	0	0	13,600			会議出席負担金 16,400 日本公園緑地協会負担金 38,000 花菖蒲まつり補助金 3,500,000
		5 公園建設費	42,292,000			42,292,000			28,142,975	0	0	0	14,149,025			
							11 需用費	92,000	79,336	0	0	0	12,664			消耗品費
							13 委託料	3,000,000	2,116,800	0	0	0	883,200			測量設計等委託料
							15 工事請負費	39,200,000	25,946,839	0	0	0	13,253,161			公園整備工事
		6 下水道費	655,730,000	△29,476,000		626,254,000			626,254,000	0	0	0	0			
		1 下水道費	655,730,000	△29,476,000		626,254,000			626,254,000	0	0	0	0			
							28 繰出金	626,254,000	626,254,000	0	0	0	0			公共下水道事業特別会計繰 出金 407,793,000 特定環境保全公共下水道事 業特別会計繰出金 218,461,000
		7 住宅費	186,281,000	5,956,000		192,237,000			184,325,702	0	0	0	7,911,298			
		1 住宅管理費	92,186,000	5,992,000		98,178,000			92,798,475	0	0	0	5,379,525			
							2 給料	9,782,000	9,781,671	0	0	0	329			給料（一般職）
							3 職員手当等	5,499,000	5,201,520	0	0	0	297,480			扶養手当 468,000 通勤手当 24,000 住居手当 630,000 時間外勤務手当 296,559 期末手当 2,341,833 勤勉手当 1,441,128
							4 共済費	3,244,000	3,239,943	0	0	0	4,057			共済組合事業主負担金
							9 旅費	125,000	45,080	0	0	0	79,920			研修旅費
							11 需用費	37,098,000	36,800,185	0	0	0	297,815			消耗品費 221,515 印刷製本費 117,936

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
														光熱水費 524,220 修繕料 35,936,514		
							12 役務費	9,343,000	8,430,073	0	0	0	912,927	汲取料 295,328 検査手数料 398,200 清掃手数料 184,119 点検手数料 4,536,000 維持管理手数料 27,000 撤去等手数料 36,504 災害保険料 2,541,142 賠償補償保険料 411,780		
							13 委託料	8,541,000	5,671,126	0	0	0	2,869,874	維持補修業務委託料 161,164 有害生物駆除委託料 572,297 施設管理委託料 593,663 清掃委託料 494,268 設置委託料 622,116 測量設計等委託料 98,280 徴収事務委託料 1,033,031 保守点検委託料 157,680 樹木剪定等委託料 1,439,127 撤去委託料 499,500		
							14 使用料及び 賃借料	1,360,000	1,360,000	0	0	0	0	土地借上料		
							15 工事請負費	21,784,000	20,903,400	0	0	0	880,600	営繕工事		
							16 原材料費	36,000	9,072	0	0	0	26,928	住宅補修材料費		
							17 公有財産購 入費	1,340,000	1,339,105	0	0	0	895	量・流し台等購入費		
							19 負担金補助 及び交付金	26,000	17,300	0	0	0	8,700	会議出席負担金		
		2 住宅建設費	94,095,000	△36,000		94,059,000			91,527,227	0	0	0	2,531,773			
							2 給料	8,356,000	8,355,063	0	0	0	937	給料（一般職）		
							3 職員手当等	4,550,000	4,364,554	0	0	0	185,446	扶養手当 156,000 管理職手当 240,000 通勤手当 24,000 住居手当 588,000 時間外勤務手当 67,320 期末手当 2,036,193		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															勤勉手当 1,253,041
															共済組合事業主負担金
															研修旅費
															消耗品費
															建築確認手数料
															測量設計等委託料
															市営住宅ストック総合改善 工事 75,107,798
															会議出席負担金
8		消防費	2,964,538,000	△60,926,000	49,537,000		2,953,149,000			2,321,172,251	0	579,825,000	0	52,151,749	
	1	消防費	2,964,538,000	△60,926,000	49,537,000		2,953,149,000			2,321,172,251	0	579,825,000	0	52,151,749	
		1 常備消防費	1,520,619,000				1,520,619,000			1,520,619,000	0	0	0	0	
															19 負担金補助 及び交付金
															天草広域連合負担金（消防 費） 1,226,824,000 天草広域連合負担金（消防 救急無線デジタル化導入事 業） 293,795,000
		2 非常備消防費	342,778,000	22,956,000			365,734,000			362,987,083	0	0	0	2,746,917	
															1 報酬 88,726,000 88,725,485 0 0 0 515 消防団員報酬
															2 給料 19,865,000 19,864,095 0 0 0 905 給料（一般職）
															3 職員手当等 10,619,000 10,608,826 0 0 0 10,174 扶養手当 1,108,000 管理職手当 480,000 通勤手当 98,400 住居手当 294,000 時間外勤務手当 713,159 期末手当 4,899,913 勤勉手当 3,015,354
															4 共済費 70,869,000 70,868,727 0 0 0 273 共済組合事業主負担金 6,687,000 消防団員等公務災害補償基 金負担金 64,181,727
															5 災害補償費 23,058,000 22,612,759 0 0 0 445,241 災害補償費
															8 報償費 88,963,000 88,963,000 0 0 0 0 退職報償金
															9 旅費 35,812,000 35,602,832 0 0 0 209,168 費用弁償 35,512,432 普通旅費 61,000

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
													研修旅費 29,400		
							11 需用費	14,295,000	13,071,381	0	0	0	1,223,619	消耗品費 10,844,191 燃料費 1,881,790 食糧費 345,400	
							12 役務費	272,000	191,900	0	0	0	80,100	賠償補償保険料	
							14 使用料及び 賃借料	3,011,000	2,246,298	0	0	0	764,702	機械機具借上料 162,540 車両借上料 1,912,958 船舶使用料 170,800	
							19 負担金補助 及び交付金	10,244,000	10,231,780	0	0	0	12,220	会議出席負担金 118,360 消防団福祉共済負担金 9,252,000 消防学校入校負担金 61,420 熊本県消防協会天草市支部 補助金 800,000	
		3 消防施設費	153,746,000	△10,833,000	49,537,000	△1,080,000		191,370,000	155,732,805	0	13,000,000	0	22,637,195		
							11 需用費	30,782,000	30,084,251	0	0	0	697,749	消耗品費 11,711,108 光熱水費 6,664,596 修繕料 11,708,547	
							12 役務費	1,664,000	1,598,895	0	0	0	65,105	汲取料 91,895 検査手数料 17,800 設置手数料 137,300 廃棄物処理手数料 43,200 リサイクル手数料 30,750 撤去等手数料 249,080 自動車損害保険料1,028,870	
							13 委託料	5,814,000	3,521,781	0	0	0	2,292,219	清掃委託料 241,941 測量設計等委託料3,221,640 保守点検委託料 58,200	
							14 使用料及び 賃借料	1,820,000	1,537,669	0	0	0	282,331	車両借上料 12,204 土地建物借上料 1,525,465	
							15 工事請負費	101,075,000	84,938,688	0	13,000,000	0	3,136,312	防火水槽改修工事1,749,967 防火水槽等新設整備工事 23,963,040 防火水槽等新設整備工事 (繰越) 15,416,150 解体工事 2,507,245 解体工事(繰越) 2,913,881	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 額
															消防格納庫整備工事 9,194,040 消防格納庫整備工事(繰越) 28,896,933 消防格納庫改修工事 297,432 (消防費・消費費・災害対策 費へ流用) (1,080,000)	
							16 原材料費	200,000	37,810	0	0	0	162,190	原材料費		
							18 備品購入費	15,624,000	15,288,436	0	0	0	335,564	機械器具類購入費2,420,000 一般備品購入費 2,868,436		
							19 負担金補助 及び交付金	30,520,000	16,006,875	0	0	0	14,513,125	消火栓設置負担金(水道事 業等) 15,961,755 消防格納庫水道料等負担金 45,120		
							27 公課費	3,871,000	2,718,400	0	0	0	1,152,600	自動車重量税		
		5 災害対策費	947,395,000	△73,049,000		1,080,000	875,426,000		281,833,363	0	566,825,000	0	26,767,637			
							1 報酬	1,380,000	1,014,000	0	0	0	366,000	防災会議委員報酬 30,000 防災連絡協議会委員報酬 984,000		
							3 職員手当等	25,000,000	24,644,300	0	0	0	355,700	時間外勤務手当		
							9 旅費	330,000	300,410	0	0	0	29,590	費用弁償 50,680 普通旅費 2,200 研修旅費 247,530		
							11 需用費	13,511,000	10,623,197	0	0	0	2,887,803	消耗品費 6,964,702 食糧費 44,101 光熱水費 2,846,439 修繕料 767,955		
							12 役務費	45,888,000	32,533,008	0	0	0	13,354,992	電話料 3,901,234 通信料 93,240 運搬料 9,646 クリーニング手数料 40,200 事務手数料 3,664 設置手数料 93,960 廃棄物処理手数料1,396,365 土砂等取除き手数料 26,266,769 撤去等手数料 209,000 作成手数料 518,930		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計		節		継続費 通次繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
							13 委託料	39,108,000	25,568,498	0	10,715,000	0	2,824,502	保守点検委託料 25,453,440 支障木伐採委託料 115,058	
							14 使用料及び 賃借料	1,081,000	679,044	0	0	0	401,956	講演会時幕借上料 25,920 機械借上料 496,670 船舶使用料 22,000 電柱共架料 4,968 土地建物借上料 129,486	
							15 工事請負費	736,758,000	180,500,400	0	556,110,000	0	147,600	防災行政無線屋外子局建設 工事 1,652,400 防災行政無線整備工事 177,768,000 特殊地下壕対策工事 1,080,000 (消防費・消防費・消防施設 費から流用) (1,080,000)	
							16 原材料費	2,000,000	730,310	0	0	0	1,269,690	原材料費	
							18 備品購入費	2,128,000	1,164,491	0	0	0	963,509	一般備品購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	7,742,000	4,075,705	0	0	0	3,666,295	海上保安協会熊本県支部負 担金 124,000 熊本県水難救済会負担金 73,000 熊本県防災行政無線維持管 理負担金 289,500 熊本県防災消防ヘリコプタ ー運行連絡協議会負担金 1,908,637 特殊無線技士取得負担金 48,168 電波利用負担金 602,550 御所浦中継所共同運営負担 金 364,850 水難救難所補助金 570,000 自主防災組織設立促進・活 動活性化補助金 95,000	
							22 補償補填及 び賠償金	500,000	0	0	0	0	500,000		
9	教育費		3,953,162,000	△212,125,000	146,532,000			3,887,569,000		3,589,128,619	0	83,456,000	0	214,984,381	
	1	教育総務費	1,223,050,000	△137,047,000				1,086,003,000		1,029,797,952	0	0	0	56,205,048	
		1 教育委員会 費	7,882,000				7,882,000		7,564,560	0	0	0	317,440		
							1 報酬	2,808,000	2,808,000	0	0	0	0	0	教育委員報酬
							9 旅費	600,000	390,460	0	0	0	209,540	費用弁償	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							19 負担金補助 及び交付金	4,474,000	4,366,100	0	0	0	107,900	天草郡市結核対策委員会負担金 45,800 会議出席負担金 12,000 へき地校負担金 194,200 天草郡市教育委員会連絡協議会負担金 483,100 天草教育研究所補助金 3,631,000		
		2 事務局費	289,319,000	10,414,000		299,733,000			282,977,341	0	0	0	16,755,659			
							1 報酬	27,204,000	24,156,000	0	0	0	3,048,000	学校医報酬 19,796,000 学校薬剤師報酬 3,850,000 就学指導委員報酬 12,000 学校運営協議会委員報酬 400,000 事務点検評価員報酬 40,000 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 18,000 いじめ防止対策審議会委員報酬 40,000		
							2 給料	126,229,000	124,074,523	0	0	0	2,154,477	給料（一般職）103,276,471 給料（再任用職員）13,538,052 給料（特別職）7,260,000		
							3 職員手当等	62,871,000	59,702,278	0	0	0	3,168,722	扶養手当 3,248,500 管理職手当 2,040,000 通勤手当 1,026,400 住居手当 2,110,500 時間外勤務手当 5,344,889 期末手当 24,939,658 勤勉手当 15,669,834 通勤手当（特別職）224,400 期末手当（特別職）2,191,612 通勤手当（再任用職員）295,200 時間外勤務手当（再任用職員）5,225		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
														期末手当（再任用職員） 1,717,633 勤勉手当（再任用職員） 888,427		
							4 共済費	39,873,000	38,932,099	0	0	0	940,901	共済組合事業主負担金 34,341,553 共済組合事業主負担金（特 別職） 1,994,076 社会保険料等（再任用職員） 2,596,470		
							8 報償費	10,000	0	0	0	0	10,000			
							9 旅費	1,000,000	338,566	0	0	0	661,434	費用弁償 146,760 普通旅費 191,806		
							10 交際費	100,000	3,000	0	0	0	97,000	交際費		
							11 需用費	18,476,000	17,631,269	0	0	0	844,731	消耗品費 2,273,184 食糧費 5,000 光熱水費 1,293,614 修繕料 14,059,471		
							12 役務費	3,120,000	450,051	0	0	0	2,669,949	電話料 35,871 撤去等手数料 98,820 設計等支援手数料 315,360		
							13 委託料	15,038,000	11,909,509	0	0	0	3,128,491	維持補修業務委託料 6,480 有害生物駆除委託料 629,100 健診（検診）委託料 2,472,243 施設管理委託料 5,394,286 清掃委託料 32,400 点検委託料 3,375,000		
							14 使用料及び 賃借料	5,689,000	5,688,046	0	0	0	954	機械借上料 3,840 土地借上料 5,684,206		
							19 負担金補助 及び交付金	123,000	92,000	0	0	0	31,000	会議出席負担金 13,000 九州都市教育長協議会負担 金 7,000 全国都市教育長協議会負担 金 17,000 熊本県高校再編関係市町村 長等連絡協議会負担金 12,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分							金 額
														熊本県都市教育長協議会負担金 43,000	
		3 教育振興費	923,448,000	△147,461,000			775,987,000	736,943,464	0	0	0	39,043,536		外国語指導助手報酬 39,846,349 学校司書報酬 27,583,200 学習指導補助教員報酬 87,977,204 奨学生選考委員報酬 60,000 教育相談カウンセラー報酬 1,739,640 教育指導アドバイザー報酬 1,245,600	
								1 報酬	160,195,000	158,451,993	0	0	0	1,743,007	
								4 共済費	27,041,000	25,049,403	0	0	0	1,991,597	社会保険料等（非常勤職員）
								8 報償費	566,000	338,500	0	0	0	227,500	活動等報償費 25,000 講師等謝礼 313,500
								9 旅費	9,880,000	7,704,121	0	0	0	2,175,879	費用弁償 1,453,871 普通旅費 1,239,810 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 5,010,440
								11 需用費	4,225,000	2,826,272	0	0	0	1,398,728	消耗品費 2,476,444 修繕料 349,828
								12 役務費	1,724,000	1,650,870	0	0	0	73,130	郵便料 2,024 機器設定手数料 979,020 クリーニング手数料 26,840 検査手数料 7,106 更新手数料 347,760 事務手数料 10,136 設置手数料 97,200 リサイクル手数料 21,492 撤去等手数料 125,604 移設手数料 20,898 賠償補償保険料 12,790
								13 委託料	396,793,000	373,232,678	0	0	0	23,560,322	奨学金システム保守委託料 259,200 車両運行業務委託料 365,105,949

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
														清掃委託料 16,221 I C T活用授業支援委託料 7,851,308 ○ A機器借上料 127,038 車両借上料 1,458,878 船舶使用料 126,000 土地建物借上料 2,220,000 入場・入館料 36,500 楽器購入費 572,292 学校備品購入費 46,108,833 庁用器具類購入費 151,524 熊本県学校図書館協議会負 担金 35,000 国際化協会負担金1,188,544 遠距離通学費補助金 1,913,330 各種大会出場補助金 17,188,313 学校教育研究委員会補助金 784,421 市指定教育研究推進校補助 金 1,000,000 集団宿泊教室参加補助金 3,439,932 教育研究所天草部会小学校 体育事業補助金 1,991,577 教育研究所天草部会中学校 体育事業補助金 5,997,982 通学バス補助金 1,942,530 県指定教育研究推進校補助 金 1,145,862 児童生徒文化事業補助金 1,609,815 離島高校生修学費補助金 10,500,000 牛深高等学校創立90周年 記念事業補助金 300,000 20 扶助費 69,767,000 67,851,256 0 0 0 1,915,744 特別支援教育児童就学奨励 費 1,860,727		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															特別支援教育生徒就学奨励費 1,097,905 要保護・準要保護児童就学 援助費 29,482,450 要保護・準要保護生徒就学 援助費 35,410,174
		4 住宅管理費	2,401,000				2,401,000		2,312,587	0	0	0	88,413		
								11 需用費	1,731,000	1,725,459	0	0	5,541		消耗品費 22,596 光熱水費 113,868 修繕料 1,588,995
								12 役務費	58,000	35,800	0	0	22,200		検査手数料
								13 委託料	575,000	520,406	0	0	54,594		施設管理委託料 245,305 清掃委託料 188,584 支障木伐採委託料 86,517
								14 使用料及び 賃借料	37,000	30,922	0	0	6,078		土地建物借上料
		2 小学校費	624,876,000	25,996,000	11,600,000		662,472,000		530,839,250	0	83,456,000	0	48,176,750		
		1 小学校管理 費	248,838,000	△234,000			248,604,000		233,997,989	0	0	0	14,606,011		
								1 報酬	19,930,000	19,629,212	0	0	300,788		学校主事嘱託員報酬
								2 給料	23,305,000	22,991,626	0	0	313,374		給料（一般職）
								3 職員手当等	11,176,000	10,831,430	0	0	344,570		扶養手当 803,500 通勤手当 850,400 期末手当 5,681,330 勤勉手当 3,496,200
								4 共済費	10,911,000	10,563,865	0	0	347,135		共済組合事業主負担金 38,921 学校共済組合事業主負担金 7,305,268 社会保険料等（非常勤職員） 3,219,676
								9 旅費	990,000	679,200	0	0	310,800		費用弁償（非常勤職員通勤 手当）
								11 需用費	116,295,000	111,780,123	0	0	4,514,877		消耗品費 54,596,712 燃料費 1,566,382 食糧費 137,423 印刷製本費 655,216 光熱水費 48,136,899 修繕料 6,537,214 飼料費 150,277
								12 役務費	15,443,000	11,795,960	0	0	3,647,040		電話料 3,602,830

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
														汲取料 49,656 クリーニング手数料 192,084 検査手数料 867,716 点検手数料 4,852,008 廃棄物処理手数料 560,661 備品調整手数料 1,345,384 リサイクル手数料 10,584 移設手数料 87,480 賠償補償保険料 227,557		
							13 委託料	30,698,000	27,909,469	0	0	0	2,788,531	有害生物駆除委託料 226,692 警備委託料 2,694,954 健診（検診）委託料 4,500,147 施設管理委託料 8,202,397 収集運搬業務委託料 1,417,683 清掃委託料 663,120 電算処理委託料 3,633,300 筆耕委託料 51,000 保守点検委託料 4,517,424 予防接種委託料 34,020 樹木剪定等委託料 1,868,940 製作委託料 99,792		
							14 使用料及び賃借料	1,752,000	999,078	0	0	0	752,922	車両借上料 660 船舶使用料 434,420 テレビ受信料 261,810 複写機・印刷機使用料 302,188		
							16 原材料費	86,000	25,134	0	0	0	60,866	原材料費		
							18 備品購入費	13,996,000	12,899,712	0	0	0	1,096,288	楽器購入費 152,714 学校備品購入費 6,212,022 教材備品購入費 1,578,034 コンピュータソフト購入費 39,960 図書購入費 4,916,982		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分							金 額
		2 小学校教育 振興費	31,604,000	740,000			32,344,000								
								19 負担金補助 及び交付金	4,022,000	3,893,180	0	0	0	128,820	会議出席負担金 114,000 日本スポーツ振興センター 負担金 3,779,180
								1 報酬	5,350,000	4,941,600	0	0	0	4,567,916	学校評議員報酬 792,000 英会話科指導教員報酬 4,149,600
								4 共済費	716,000	695,421	0	0	0	20,579	社会保険料等（非常勤職員）
								8 報償費	612,000	414,000	0	0	0	198,000	活動等報償費
								9 旅費	380,000	177,162	0	0	0	202,838	費用弁償 33,162 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 144,000
								11 需用費	9,944,000	9,367,675	0	0	0	576,325	消耗品費
								12 役務費	990,000	0	0	0	0	990,000	
								13 委託料	3,100,000	2,430,000	0	0	0	670,000	測量設計等委託料
								14 使用料及び 賃借料	3,352,000	2,488,382	0	0	0	863,618	車両借上料 1,666,912 船舶使用料 774,290 通行料 47,180
								15 工事請負費	6,400,000	5,987,336	0	0	0	412,664	解体工事 320,792 小学校整備工事 5,666,544
								18 備品購入費	1,500,000	1,274,508	0	0	0	225,492	教材備品購入費
		3 小学校建設 費	344,434,000	25,490,000	11,600,000		381,524,000			269,065,177	0	83,456,000	0	29,002,823	
								9 旅費	182,000	24,660	0	0	0	157,340	研修旅費
								11 需用費	1,335,000	1,150,650	0	0	0	184,350	消耗品費 360,004 修繕料 790,646
								12 役務費	1,902,000	990,000	0	0	0	912,000	検査手数料 42,000 建築確認手数料 948,000
								13 委託料	10,172,000	7,486,236	0	0	0	2,685,764	測量設計等委託料 6,804,000 台帳等作成委託料 99,036 撤去委託料 583,200
								14 使用料及び 賃借料	20,000	19,232	0	0	0	768	複写機・印刷機使用料
								15 工事請負費	365,587,000	257,462,934	0	83,063,000	0	25,061,066	営繕工事 33,458,582 営繕工事（繰越） 2,442,000 解体工事（繰越） 8,131,700 小学校整備工事 213,430,652
								18 備品購入費	683,000	289,008	0	393,000	0	992	学校備品購入費
								19 負担金補助 及び交付金	256,000	255,759	0	0	0	241	受電用計器取替工事費負担 金

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	区 分		金 額	継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							22 補償補填及 び賠償金	1,387,000	1,386,698	0	0	0	302	電柱移転補償費		
	3	中学校費	464,219,000	△102,955,000	82,618,000	443,882,000			410,885,304	0	0	0	32,996,696			
		1 中学校管理 費	181,013,000	645,000		181,658,000			169,262,061	0	0	0	12,395,939			
							1 報酬	13,702,000	13,223,624	0	0	0	478,376	学校主事嘱託員報酬		
							2 給料	7,617,000	7,616,736	0	0	0	264	給料（一般職）		
							3 職員手当等	3,065,000	2,857,954	0	0	0	207,046	扶養手当 132,000 通勤手当 130,000 期末手当 1,649,482 勤勉手当 946,472		
							4 共済費	4,802,000	4,574,760	0	0	0	227,240	共済組合事業主負担金 12,973 学校共済組合事業主負担金 2,288,637 社会保険料等（非常勤職員） 2,273,150		
							9 旅費	1,345,000	1,038,400	0	0	0	306,600	費用弁償（非常勤職員通勤 手当）		
							11 需用費	95,464,000	89,131,532	0	0	0	6,332,468	消耗品費 38,852,529 燃料費 694,641 食糧費 93,368 印刷製本費 586,876 光熱水費 44,022,419 修繕料 4,881,699		
							12 役務費	9,050,000	7,886,727	0	0	0	1,163,273	電話料 2,459,074 クリーニング手数料 169,709 検査手数料 442,920 清掃手数料 122,580 設置手数料 22,772 点検手数料 3,725,951 廃棄物処理手数料 301,860 備品調整手数料 498,812 撤去等手数料 19,440 賠償補償保険料 123,609		
							13 委託料	23,142,000	20,771,155	0	0	0	2,370,845	有害生物駆除委託料 125,280 警備委託料 1,776,856 健診（検診）委託料 2,417,177		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															施設管理委託料 2,334,096 収集運搬業務委託料 1,077,140 清掃委託料 411,156 電算処理委託料 4,112,370 筆耕委託料 59,500 保守点検委託料 7,567,060 樹木剪定等委託料 890,520
							14 使用料及び 賃借料	1,677,000	938,198	0	0	0	738,802	機械借上料 12,052 車両借上料 67,000 船舶使用料 405,550 テレビ受信料 159,995 複写機・印刷機使用料 293,601	
							16 原材料費	32,000	14,554	0	0	0	17,446	原材料費	
							18 備品購入費	12,526,000	12,079,717	0	0	0	446,283	楽器購入費 455,666 学校備品購入費 3,285,454 教材備品購入費 2,146,438 コンピュータソフト購入費 129,656 図書購入費 6,062,503	
							19 負担金補助 及び交付金	9,236,000	9,128,704	0	0	0	107,296	会議出席負担金 66,000 下水道受益者負担金 6,936,309 テレビ共同アンテナ負担金 3,600 日本スポーツ振興センター 負担金 2,122,795	
		2 中学校教育 振興費	50,988,000			50,988,000			45,146,671	0	0	0	5,841,329		
							1 報酬	15,374,000	12,139,600	0	0	0	3,234,400	学校評議員報酬 495,000 心の教室相談員報酬 7,495,000 適応指導教室教員報酬 4,149,600	
							4 共済費	746,000	652,272	0	0	0	93,728	社会保険料等（非常勤職員）	
							9 旅費	172,000	33,440	0	0	0	138,560	費用弁償 9,440 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 24,000	
							11 需用費	27,834,000	26,188,470	0	0	0	1,645,530	消耗品費	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							12 役務費	294,000	155,843	0	0	0	138,157	電話料		
							13 委託料	1,350,000	1,296,000	0	0	0	54,000	測量設計等委託料		
							14 使用料及び 賃借料	51,000	0	0	0	0	51,000			
							18 備品購入費	2,000,000	1,635,660	0	0	0	364,340	教材備品購入費		
							19 負担金補助 及び交付金	3,167,000	3,045,386	0	0	0	121,614	熊本県中学駅伝天草大会開催補助金 585,678 九州中学駅伝天草大会開催補助金 959,708 姉妹都市教育交流事業補助金 1,500,000		
		3 中学校建設費	232,218,000	△103,600,000	82,618,000	211,236,000			196,476,572	0	0	0	14,759,428			
							11 需用費	2,539,000	2,352,143	0	0	0	186,857	修繕料		
							13 委託料	10,889,000	8,047,902	0	0	0	2,841,098	測量設計等委託料 6,594,480 測量設計等委託料（繰越） 1,080,000 台帳等作成委託料 95,472 廃棄物処理委託料 256,350 樹木剪定等委託料 21,600		
							15 工事請負費	197,660,000	185,928,891	0	0	0	11,731,109	営繕工事 14,624,640 営繕工事（繰越）1,382,400 中学校整備工事 94,185,504 中学校整備工事（繰越） 75,736,347		
							18 備品購入費	148,000	147,636	0	0	0	364	学校備品購入費		
		4 幼稚園費	168,192,000	△7,050,000		161,142,000			147,191,967	0	0	0	13,950,033			
		1 幼稚園費	168,192,000	△7,050,000		161,142,000			147,191,967	0	0	0	13,950,033			
							1 報酬	27,036,000	21,543,863	0	0	0	5,492,137	園医報酬 1,424,080 学校評議員報酬 66,000 幼稚園補助教員報酬 14,242,183 幼稚園主事嘱託員報酬 3,736,800 英会話科指導教員報酬 2,074,800		
							2 給料	60,617,000	60,388,751	0	0	0	228,249	給料（一般職）		
							3 職員手当等	26,704,000	26,313,553	0	0	0	390,447	扶養手当 156,000 管理職手当 720,000 通勤手当 976,800		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
														時間外勤務手当 3,057,433 期末手当 13,333,970 勤勉手当 8,069,350		
							4 共済費	23,824,000	21,992,300	0	0	0	1,831,700	共済組合事業主負担金 103,793 学校共済組合事業主負担金 18,490,808 社会保険料等(非常勤職員) 3,397,699		
							7 賃金	3,802,000	0	0	0	0	3,802,000			
							9 旅費	1,225,000	877,220	0	0	0	347,780	費用弁償 17,600 普通旅費 29,400 研修旅費 81,720 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) 748,500		
							11 需用費	5,788,000	4,921,972	0	0	0	866,028	消耗品費 1,466,368 燃料費 327,203 食糧費 17,000 印刷製本費 14,904 光熱水費 2,106,696 修繕料 966,973 飼料費 22,828		
							12 役務費	1,157,000	946,557	0	0	0	210,443	電話料 352,328 クリーニング手数料 7,620 検査手数料 22,360 点検手数料 516,270 廃棄物処理手数料 5,000 備品調整手数料 30,240 看板等書換手数料 3,500 賠償補償保険料 9,239		
							13 委託料	1,791,000	1,288,072	0	0	0	502,928	有害生物駆除委託料 82,080 警備委託料 364,500 施設管理委託料 122,212 収集運搬業務委託料 53,361 清掃委託料 99,846 設置委託料 118,260		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
															測量設計等委託料 164,160 廃棄物処理委託料 85,320 筆耕委託料 13,940 樹木剪定等委託料 184,393 14 使用料及び賃借料 109,000 71,932 0 0 0 37,068 テレビ受信料 43,635 複写機・印刷機使用料 28,297 15 工事請負費 1,933,000 1,932,509 0 0 0 491 営繕工事 18 備品購入費 547,000 528,558 0 0 0 18,442 庁用器具類購入費 19 負担金補助及び交付金 6,609,000 6,386,680 0 0 0 222,320 会議出席負担金 27,500 熊本県国公立幼稚園会負担金 104,000 日本スポーツ振興センター負担金 48,380 私立幼稚園就園奨励費補助金 6,206,800 20 扶助費 0 0 0 0 0 0	
	6	学校給食費	676,321,000	△18,496,000		657,825,000			639,667,072	0	0	0	18,157,928			
		1 学校給食費	676,321,000	△18,496,000		657,825,000			639,667,072	0	0	0	18,157,928			
															1 報酬 102,428,000 97,521,487 0 0 0 4,906,513 嘱託職員報酬 3,873,283 運営委員報酬 222,000 給食嘱託員報酬 92,094,204 栄養士嘱託員報酬 1,332,000 2 給料 188,795,000 188,790,300 0 0 0 4,700 給料（一般職） 3 職員手当等 86,402,000 84,547,251 0 0 0 1,854,749 扶養手当 3,602,000 管理職手当 720,000 通勤手当 4,510,200 住居手当 1,302,000 時間外勤務手当 830,991 期末手当 45,550,806 勤勉手当 28,031,254 4 共済費 73,810,000 73,429,379 0 0 0 380,621 共済組合事業主負担金 56,113,937 学校共済組合事業主負担金 5,170,634 社会保険料等（非常勤職員） 11,252,106 社会保険料等（臨時職員） 892,702	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計		節		継続費 通次繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
							7 賃金	6,378,000	4,520,400	0	0	0	1,857,600	臨時職員賃金	
							9 旅費	3,686,000	3,667,280	0	0	0	18,720	費用弁償 25,280 研修旅費 88,600 費用弁償（臨時職員通勤手 当） 143,800 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 3,409,600	
							11 需用費	79,835,000	76,973,130	0	0	0	2,861,870	消耗品費 15,825,024 燃料費 6,089,309 食糧費 28,528 光熱水費 46,441,897 修繕料 8,588,372	
							12 役務費	10,739,000	9,338,539	0	0	0	1,400,461	電話料 668,064 通信料 25,272 運搬料 81,000 検査手数料 3,512,078 建築物完了検査申請手数料 17,000 清掃手数料 292,680 点検手数料 396,012 廃棄物処理手数料 4,279,449 備品調整手数料 20,984 リサイクル手数料 2,800 移設手数料 43,200	
							13 委託料	27,376,000	25,310,282	0	0	0	2,065,718	有害生物駆除委託料 873,720 警備委託料 326,160 施設管理委託料 3,344,396 収集運搬業務委託料 64,260 清掃委託料 366,498 工事監理業務等委託料 1,246,400 廃棄物処理委託料 572,508 配送業務委託料 17,080,240 ボイラー保守点検委託料 1,436,100	
							14 使用料及び 賃借料	197,000	158,236	0	0	0	38,764	〇A機器借上料 8,553 機械借上料 76,958	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			計	節				継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
													テレビ受信料	72,725		
													2,687,000	学校給食センター整備工事		
													4,476	原材料費		
													76,736	機械器具類購入費 377,244 庁用器具類購入費 466,020		
													0	熊本県学校給食共同調理場 連絡協議会負担金		
		7 社会教育費	796,504,000	27,427,000	41,492,000		865,423,000	819,982,088	0	0	0	45,440,912				
		1 社会教育総務費	59,614,000	2,199,000		61,813,000	59,097,047	0	0	0	2,715,953					
							1 報酬	2,870,000	2,707,200	0	0	0	162,800	社会教育委員報酬 216,000 社会教育指導員報酬 2,491,200		
							2 給料	24,738,000	24,737,422	0	0	0	578	給料(一般職)		
							3 職員手当等	13,830,000	12,914,595	0	0	0	915,405	扶養手当 1,156,500 管理職手当 480,000 通勤手当 742,100 時間外勤務手当 617,282 期末手当 6,140,157 勤勉手当 3,778,556		
							4 共済費	8,128,000	8,127,631	0	0	0	369	共済組合事業主負担金 8,094,000 社会保険料等(非常勤職員) 33,631		
							8 報償費	2,228,000	1,745,560	0	0	0	482,440	活動等報償費 26,800 講師等謝礼 1,718,760		
							9 旅費	588,000	263,382	0	0	0	324,618	費用弁償 202,242 普通旅費 51,340 研修旅費 9,800		
							11 需用費	1,571,000	1,307,783	0	0	0	263,217	消耗品費 706,048 食糧費 45,400 印刷製本費 556,335		
							12 役務費	28,000	25,348	0	0	0	2,652	振込手数料 648 賠償補償保険料 24,700		
							13 委託料	1,629,000	1,165,526	0	0	0	463,474	講演委託料 470,880 設置委託料 350,406 体験学習事業委託料 189,200 送迎委託料 95,040		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
														舞台操作業務委託料 60,000		
								14 使用料及び 賃借料	66,000	45,000	0	0	0	21,000	船舶使用料	
								19 負担金補助 及び交付金	6,137,000	6,057,600	0	0	0	79,400	会議出席負担金 32,200 熊本県社会教育委員連絡協 議会負担金 5,000 天草郡市人権教育推進連絡 協議会負担金 236,000 P T A連絡協議会補助金 622,000 海洋少年団補助金 42,000 子ども会育成連絡協議会補 助金 1,350,000 青少年育成事業補助金 1,163,400 青少年育成協議会補助金 300,000 地域婦人会連絡協議会補助 金 2,307,000	
		2 社会教育施 設費	21,548,000			21,548,000				19,468,059	0	0	0	2,079,941		
								1 報酬	2,139,000	2,114,400	0	0	0	24,600	勤労青少年ホーム指導員報 酬 2,042,400 勤労青少年ホーム運営委員 報酬 72,000	
								4 共済費	34,000	0	0	0	0	34,000		
								8 報償費	620,000	349,000	0	0	0	271,000	講師等謝礼	
								9 旅費	52,000	15,500	0	0	0	36,500	費用弁償 5,080 普通旅費 10,420	
								11 需用費	7,214,000	6,680,846	0	0	0	533,154	消耗品費 56,260 燃料費 5,760 光熱水費 6,154,426 修繕料 464,400	
								12 役務費	1,432,000	1,341,531	0	0	0	90,469	電話料 333,260 クリーニング手数料 44,380 検査手数料 252,532 点検手数料 651,959 備品調整手数料 59,400	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							13 委託料	8,361,000	7,638,836	0	0	0	722,164	施設管理委託料 2,993,185 指定管理委託料 1,029,000 清掃委託料 2,378,684 設置委託料 237,600 測量設計等委託料 81,540 保守点検委託料 618,624 樹木剪定等委託料 183,563 点検委託料 116,640		
							14 使用料及び 賃借料	211,000	195,426	0	0	0	15,574	機械借上料 2,462 清掃用具使用料 134,784 テレビ受信料 58,180		
							15 工事請負費	929,000	862,920	0	0	0	66,080	社会教育施設改修工事		
							18 備品購入費	543,000	256,600	0	0	0	286,400	一般備品購入費		
							19 負担金補助 及び交付金	13,000	13,000	0	0	0	0	熊本県下勤労青少年ホーム 連絡協議会負担金 10,000 テレビ共同アンテナ負担金 3,000		
		3 公民館費	26,569,000	390,000		26,959,000			23,923,975	0	0	0	3,035,025			
							1 報酬	4,416,000	4,416,000	0	0	0	0	0	公民館長報酬	
							2 給料	6,897,000	6,896,097	0	0	0	903	給料（一般職）		
							3 職員手当等	3,365,000	3,090,583	0	0	0	274,417	扶養手当 234,000 通勤手当 89,400 時間外勤務手当 124,840 期末手当 1,635,736 勤勉手当 1,006,607		
							4 共済費	2,190,000	2,187,704	0	0	0	2,296	共済組合事業主負担金		
							8 報償費	1,789,000	967,184	0	0	0	821,816	講師等謝礼		
							9 旅費	1,172,000	428,917	0	0	0	743,083	費用弁償 98,243 普通旅費 330,674		
							11 需用費	3,708,000	2,768,626	0	0	0	939,374	消耗品費 1,433,410 燃料費 73,283 食糧費 37,086 光熱水費 963,708 修繕料 259,545 医薬材料費 1,594		
							12 役務費	2,171,000	2,008,013	0	0	0	162,987	電話料 116,843 点検手数料 109,830 撤去等手数料 8,640 賠償補償保険料 1,772,700		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	区 分		金 額	継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費			事故 繰越
							13 委託料	939,000	858,153	0	0	0	80,847	施設管理委託料 142,000 清掃委託料 679,764 樹木剪定等委託料 36,389		
							14 使用料及び 賃借料	147,000	145,138	0	0	0	1,862	清掃用具使用料 112,320 テレビ受信料 14,545 複写機・印刷機使用料 18,273		
							18 備品購入費	123,000	115,560	0	0	0	7,440	一般備品購入費		
							19 負担金補助 及び交付金	42,000	42,000	0	0	0	0	熊本県公民館連合会負担金		
		4 図書館費	104,632,000	△880,000		103,752,000			99,388,177	0	0	0	4,363,823			
							1 報酬	22,630,000	21,893,296	0	0	0	736,704	事務補助嘱託員報酬 14,803,652 図書館協議会委員報酬 120,000 図書館長報酬 1,324,800 図書館司書報酬 5,644,844		
							2 給料	24,095,000	22,852,578	0	0	0	1,242,422	給料（一般職）		
							3 職員手当等	11,773,000	11,060,088	0	0	0	712,912	扶養手当 270,000 管理職手当 240,000 通勤手当 226,800 住居手当 324,000 時間外勤務手当 599,014 期末手当 5,900,280 勤勉手当 3,499,994		
							4 共済費	11,908,000	11,342,489	0	0	0	565,511	共済組合事業主負担金 7,618,420 社会保険料等（非常勤職員） 3,209,290 社会保険料等（臨時職員） 514,779		
							7 賃金	3,010,000	2,838,060	0	0	0	171,940	臨時職員賃金		
							8 報償費	672,000	429,230	0	0	0	242,770	活動等報償費 10,230 講師等謝礼 419,000		
							9 旅費	2,351,000	2,282,026	0	0	0	68,974	費用弁償 83,966 普通旅費 6,026 研修旅費 210,618 費用弁償（臨時職員通勤手 当） 139,700		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
															費用弁償（非常勤職員通勤手当） 1,841,716	
							11 需用費	6,487,000	6,169,042	0	0	0	317,958		消耗品費 3,073,802 食糧費 20,000 印刷製本費 11,772 光熱水費 2,766,192 修繕料 297,276	
							12 役務費	1,272,000	1,093,119	0	0	0	178,881		電話料 357,204 運搬料 405,924 汲取料 55,890 清掃手数料 29,808 設置手数料 19,548 点検手数料 177,633 維持管理手数料 1,512 賠償補償保険料 45,600	
							13 委託料	2,134,000	2,111,985	0	0	0	22,015		有害生物駆除委託料 375,000 警備委託料 55,728 清掃委託料 1,245,384 保守点検委託料 347,760 樹木剪定等委託料 88,113	
							14 使用料及び賃借料	724,000	662,272	0	0	0	61,728		システム借上料 622,080 複写機・印刷機使用料 40,192	
							16 原材料費	68,000	51,521	0	0	0	16,479		當繕用原材料費	
							18 備品購入費	16,559,000	16,557,471	0	0	0	1,529		教材備品購入費 272,292 図書購入費 15,508,598 一般備品購入費 776,581	
							19 負担金補助及び交付金	69,000	45,000	0	0	0	24,000		会議出席負担金 12,000 熊本県図書館活動振興協議会負担金 10,000 日本図書館協議会負担金 23,000	
		5 文化振興費	45,202,000	240,000		45,442,000			43,063,053	0	0	0	2,378,947			
							2 給料	9,574,000	9,573,294	0	0	0	706		給料（一般職）	
							3 職員手当等	4,875,000	4,777,257	0	0	0	97,743		扶養手当 78,000 管理職手当 480,000 通勤手当 205,200 時間外勤務手当 217,907	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	区 分		金 額	継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
														期末手当 2,349,998 勤勉手当 1,446,152 共済組合事業主負担金		
							4 共済費	3,176,000	3,173,539	0	0	0	2,461			
							7 賃金	57,000	0	0	0	0	57,000			
							8 報償費	30,000	10,000	0	0	0	20,000	記念品代 5,000 講師等謝礼 5,000		
							9 旅費	20,000	4,140	0	0	0	15,860	費用弁償		
							11 需用費	1,233,000	1,132,845	0	0	0	100,155	消耗品費 490,207 食糧費 65,702 印刷製本費 576,936		
							12 役務費	430,000	183,753	0	0	0	246,247	事務手数料 68,733 備品調整手数料 115,020		
							13 委託料	14,350,000	13,823,455	0	0	0	526,545	公演委託料 10,823,455 上映委託料 3,000,000		
							14 使用料及び 賃借料	440,000	196,770	0	0	0	243,230	車両借上料 122,836 著作権使用料 73,934		
							19 負担金補助 及び交付金	11,257,000	10,188,000	0	0	0	1,069,000	芸術文化振興事業負担金 477,000 市民芸術祭・あまくさ子ども芸術祭開催補助金 3,700,000 文化活動補助金 1,154,000 文化協会補助金 547,000 五足の靴短歌大会補助金 1,800,000 牛深ハイヤ節全国大会補助金 1,510,000 魚貫草刈り唄全国大会補助金 1,000,000		
		6 文化財保護 費	47,556,000	2,852,000		50,408,000			43,141,143	0	0	0	7,266,857			
							1 報酬	1,230,000	526,000	0	0	0	704,000	学術検討委員等報酬 310,000 文化財保護審議会委員報酬 216,000		
							2 給料	11,598,000	11,597,493	0	0	0	507	給料（一般職）		
							3 職員手当等	6,474,000	6,343,314	0	0	0	130,686	扶養手当 487,500 通勤手当 24,000 住居手当 648,000 時間外勤務手当 698,000 期末手当 2,776,933		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
													勤勉手当 1,708,881		
													共済組合事業主負担金 3,821,512		
													社会保険料等(臨時職員) 32,478		
													作業員賃金 309,935		
													講師等謝礼 16,000		
													費用弁償 359,990		
													普通旅費 199,560		
													費用弁償(臨時職員通動手当) 113,600		
													消耗品費 569,973		
													燃料費 10,471		
													印刷製本費 1,650,942		
													光熱水費 130,504		
													修繕料 84,607		
													撤去等手数料 38,928		
													維持補修業務委託料 1,443,032		
													192,024		
													鑑定等委託料 627,426		
													施設管理委託料 1,433,013		
													清掃委託料 1,186,305		
													測量設計等委託料 880,200		
													会場借上料 8,400		
													機械借上料 263,196		
													車両借上料 170,856		
													船舶使用料 3,600		
													駐車場使用料 4,000		
													複写機・印刷機使用料 57,456		
													施設維持補修工事 5,160		
													原材料費 13,946		
													公有財産購入費 905,000		
													図書購入費 808		
													九州地区市町村文化財保存整備協議会負担金 10,000		
													熊本県下市町村文化財担当者協議会負担金 5,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															熊本県文化財保護協会負担金 80,000 研修参加負担金 2,000 全国文化的景観地区連絡協議会負担金 30,000 文化財等整備補助金 205,000
							22 補償補填及び賠償金	302,000	0	0	0	0	302,000		
		7 文化施設費	299,106,000	25,793,000				324,899,000	317,903,032	0	0	0	6,995,968		運営審議会委員報酬 150,000 事務補助嘱託員報酬 3,736,800
							1 報酬	3,966,000	3,886,800	0	0	0	79,200		
							2 給料	32,129,000	32,128,701	0	0	0	299		給料(一般職)
							3 職員手当等	18,231,000	17,135,228	0	0	0	1,095,772		扶養手当 1,711,500 管理職手当 480,000 通勤手当 207,600 時間外勤務手当 1,667,479 期末手当 8,090,117 勤勉手当 4,978,532
							4 共済費	11,493,000	11,453,127	0	0	0	39,873		共済組合事業主負担金 10,842,543 社会保険料等(非常勤職員) 610,584
							7 貸金	114,000	51,300	0	0	0	62,700		臨時職員貸金
							9 旅費	234,000	151,320	0	0	0	82,680		費用弁償 7,320 費用弁償(非常勤職員通勤手当) 144,000
							11 需用費	30,686,000	27,961,842	0	0	0	2,724,158		消耗品費 2,036,329 食糧費 19,958 印刷製本費 32,400 光熱水費 20,169,605 修繕料 5,703,550
							12 役務費	3,234,000	3,098,142	0	0	0	135,858		電話料 393,874 機器設定手数料 166,320 クリーニング手数料 2,592 検査手数料 110,800

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														設置手数料 486,000 点検手数料 1,848,876 賠償補償保険料 89,680	
							13 委託料	36,739,000	34,044,796	0	0	0	2,694,204	維持補修業務委託料 415,972 移転作業委託料 82,566 警備委託料 327,492 施設管理委託料 7,585,074 清掃委託料 12,480,912 設置委託料 14,796 測量設計等委託料 1,512,000 保守点検委託料 11,596,284 樹木剪定等委託料 29,700	
							14 使用料及び 賃借料	353,000	285,158	0	0	0	67,842	○A機器借上料 189,720 テレビ受信料 77,942 複写機・印刷機使用料 17,496	
							15 工事請負費	163,745,000	163,744,230	0	0	0	770	施設整備工事	
							16 原材料費	70,000	58,669	0	0	0	11,331	原材料費	
							17 公有財産購 入費	23,644,000	23,643,039	0	0	0	961	土地購入費	
							18 備品購入費	185,000	184,680	0	0	0	320	機械器具類購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	76,000	76,000	0	0	0	0	熊本県公立文化施設協議会 負担金 10,000 全国公立文化施設協会負担 金 56,000 商店街防犯灯負担金 10,000	
		8 資料館費	192,277,000	△3,167,000		189,110,000			177,469,296	0	0	0	11,640,704		
							1 報酬	42,890,000	42,330,988	0	0	0	559,012	運営委員報酬 198,000 事務補助嘱託員報酬 40,090,588 館長報酬 2,042,400	
							2 給料	26,030,000	26,029,761	0	0	0	239	給料（一般職）	
							3 職員手当等	14,508,000	14,223,228	0	0	0	284,772	扶養手当 780,000 通勤手当 192,000 住居手当 438,000 時間外勤務手当 2,592,335 期末手当 6,327,220	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
														勤勉手当 3,893,673		
							4 共済費	15,509,000	15,289,800	0	0	0	219,200	共済組合事業主負担金 8,488,510 社会保険料等(非常勤職員) 6,801,290		
							7 賃金	1,730,000	1,658,600	0	0	0	71,400	作業員賃金 917,600 臨時職員賃金 741,000		
							8 報償費	2,078,000	1,882,840	0	0	0	195,160	講師等謝礼		
							9 旅費	3,586,000	2,509,052	0	0	0	1,076,948	費用弁償 198,915 普通旅費 718,337 研修旅費 82,060 費用弁償(臨時職員通勤手 当) 24,800 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) 1,484,940		
							11 需用費	25,271,000	24,583,536	0	0	0	687,464	消耗品費 5,353,630 燃料費 52,441 食糧費 53,775 印刷製本費 4,796,820 光熱水費 11,516,053 修繕料 2,810,817		
							12 役務費	2,747,000	2,404,297	0	0	0	342,703	電話料 910,469 通信料 117,663 運搬料 17,006 広告料 457,280 検査手数料 15,200 事務手数料 259,756 点検手数料 502,759 複写手数料 36,236 リサイクル手数料 12,528 翻訳手数料 70,000 看板等書換手数料 5,400		
							13 委託料	30,274,000	29,761,024	0	0	0	512,976	会場設営委託料 1,477,776 警備委託料 2,869,292 施設管理委託料 1,067,296 制作委託料 2,457,140 清掃委託料 4,965,458 設置委託料 2,471,631 測量設計等委託料 286,200		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															体験学習事業委託料 2,266,465 調査委託料 3,352,755 渡船運航業務委託料 692,000 配送業務委託料 58,456 保守点検委託料 6,194,088 樹木剪定等委託料 233,440 運送委託料 488,136 設定委託料 116,640 支障木伐採委託料 213,624 点検委託料 43,200 資料作成等委託料 464,400 撤去委託料 19,224 移植作業委託料 23,803
							14 使用料及び 賃借料	1,934,000	1,677,312	0	0	0	256,688	イベント用品借上料 65,560 システム借上料 50,000 車両借上料 39,204 清掃用具使用料 222,210 船舶使用料 131,600 土地建物借上料 1,075,498 複写機・印刷機使用料 93,240	
							15 工事請負費	11,037,000	10,929,600	0	0	0	107,400	営繕工事 5,022,000 施設整備工事 3,061,800 資料館施設等改修工事 2,845,800	
							18 備品購入費	11,493,000	4,166,258	0	0	0	7,326,742	機械器具類購入費 3,246,143 庁用器具類購入費 51,840 図書購入費 764,707 一般備品購入費 103,568	
							19 負担金補助 及び交付金	23,000	23,000	0	0	0	0	九州博物館協議会負担金 5,000 熊本県博物館連絡協議会負 担金 3,000 日本民具学会負担金 5,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分							金 額
														全国科学博物館協会負担金 10,000	
		9 世界遺産登録推進費			41,492,000		41,492,000	36,528,306	0	0	0	4,963,694			
								13 委託料	19,740,000	17,047,681	0	0	0	2,692,319	測量設計等委託料（繰越） 11,896,081 調査委託料（繰越） 5,151,600
								15 工事請負費	21,752,000	19,480,625	0	0	0	2,271,375	施設整備工事（繰越） 3,752,000 トイレ整備工事（繰越） 15,728,625
		8 保健体育費			10,822,000		10,822,000		10,764,986	0	0	0	57,014		
		2 体育施設費			10,822,000		10,822,000		10,764,986	0	0	0	57,014		
								15 工事請負費	10,822,000	10,764,986	0	0	0	57,014	社会体育施設整備工事
10		災害復旧費	39,421,000	1,432,854,000	234,575,000		1,706,850,000	941,846,162	0	604,650,000	0	160,353,838			
		1 農林水産施設災害復旧費	10,211,000	511,906,000	111,670,000		633,787,000	366,554,792	0	148,250,000	0	118,982,208			
		1 農業施設災害復旧費	10,211,000	395,391,000	95,000,000	△1,930,000	498,672,000	290,893,899	0	111,016,000	0	96,762,101			
								9 旅費	20,000	19,600	0	0	0	400	研修旅費
								11 需用費	222,000	210,046	0	0	0	11,954	消耗品費
								12 役務費	23,215,000	23,122,284	0	0	0	92,716	土砂等取除き手数料
								13 委託料	61,542,000	60,984,432	0	0	0	557,568	測量設計等委託料 58,324,752 調査委託料 2,659,680 （災害復旧費・農林水産施設 災害復旧費・水産業施設災害 復旧費へ流用）(1,930,000)
								15 工事請負費	412,339,000	205,230,130	0	111,016,000	0	96,092,870	災害復旧工事 115,631,370 災害復旧工事（繰越） 89,598,760
								17 公有財産購入費	1,328,000	1,327,407	0	0	0	593	土地購入費
								19 負担金補助及び交付金	6,000	0	0	0	0	6,000	
		2 林業施設災害復旧費		101,667,000	16,670,000		118,337,000	73,738,493	0	22,386,000	0	22,212,507			
								4 共済費	38,000	35,162	0	0	0	2,838	社会保険料等（臨時職員）
								7 賃金	223,000	222,300	0	0	0	700	臨時職員賃金
								9 旅費	9,000	0	0	0	0	9,000	
								11 需用費	767,000	574,639	0	186,000	0	6,361	消耗品費 274,695 消耗品費（繰越） 299,944
								12 役務費	30,000	30,000	0	0	0	0	郵便料

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	区 分		金 額	継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 額
							13 委託料	11,000,000	9,973,194	0	1,000,000	0	26,806	測量設計等委託料 7,406,933 調査委託料 2,566,261		
							15 工事請負費	106,270,000	62,903,198	0	21,200,000	0	22,166,802	災害復旧工事 48,067,752 災害復旧工事（繰越） 14,835,446		
		3 水産業施設 災害復旧費		14,848,000		1,930,000	16,778,000		1,922,400	0	14,848,000	0	7,600			
							13 委託料	1,930,000	1,922,400	0	0	0	7,600	測量設計等委託料 (災害復旧費・農林水産施設 災害復旧費・農業施設災害復 旧費から流用) (1,930,000)		
							15 工事請負費	14,848,000	0	0	14,848,000	0	0			
		2 公共土木施設災 害復旧費	29,210,000	901,300,000	117,000,000		1,047,510,000		550,763,383	0	456,400,000	0	40,346,617			
		1 公共土木施 設災害復旧 費	29,210,000	901,300,000	117,000,000		1,047,510,000		550,763,383	0	456,400,000	0	40,346,617			
							9 旅費	76,000	29,400	0	0	0	46,600	研修旅費		
							11 需用費	1,634,000	1,582,978	0	0	0	51,022	消耗品費		
							12 役務費	99,690,000	99,689,719	0	0	0	281	維持管理手数料 58,532,184 土砂等取除き手数料 37,387,471 設計等支援手数料 3,770,064		
							13 委託料	62,110,000	48,125,651	0	0	0	13,984,349	測量設計等委託料		
							15 工事請負費	883,000,000	400,357,486	0	456,400,000	0	26,242,514	災害復旧工事 304,146,733 災害復旧工事（繰越） 96,210,753		
							16 原材料費	1,000,000	978,149	0	0	0	21,851	原材料費		
		3 文教施設災害復 旧費		19,648,000			19,648,000		18,628,090	0	0	0	1,019,910			
		1 文教施設災 害復旧費		19,648,000			19,648,000		18,628,090	0	0	0	1,019,910			
							11 需用費	193,000	179,530	0	0	0	13,470	消耗品(災害事務費)		
							15 工事請負費	19,455,000	18,448,560	0	0	0	1,006,440	災害復旧工事		
		4 その他の公共施 設災害復旧費			5,905,000		5,905,000		5,899,897	0	0	0	5,103			
		1 その他の公 共施設災害 復旧費			5,905,000		5,905,000		5,899,897	0	0	0	5,103			
							15 工事請負費	5,905,000	5,899,897	0	0	0	5,103	災害復旧工事（繰越）		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
11	公債費		6,778,988,000				6,778,988,000		6,759,212,111	0	0	0	19,775,889		
	1	公債費	6,778,988,000				6,778,988,000		6,759,212,111	0	0	0	19,775,889		
		1	元金	6,215,654,000		9,342,000	6,224,996,000		6,224,995,881	0	0	0	119		
								23	償還金利子 及び割引料	6,224,996,000	6,224,995,881	0	0	119	元金償還金 (公債費・公債費・利子から 流用) (9,342,000)
		2	利子	563,334,000		△9,342,000	553,992,000		534,216,230	0	0	0	19,775,770		
								23	償還金利子 及び割引料	553,992,000	534,216,230	0	0	19,775,770	利子償還金 (公債費・公債費・元金へ流用) (9,342,000)
13	予備費		30,000,000			△2,876,000	27,124,000		0	0	0	0	27,124,000		
	1	予備費	30,000,000			△2,876,000	27,124,000		0	0	0	0	27,124,000		
		1	予備費	30,000,000		△2,876,000	27,124,000		0	0	0	0	27,124,000	(総務費・総務管理費・行政管 理費へ充用) (648,000) (農林水産業費・水産業費・水 産研究センター費へ充用) (2,228,000)	
	歳 出 合 計		52,772,818,000	3,828,193,000	1,694,008,000		58,295,019,000		53,703,917,780	0	2,779,579,479	0	1,811,521,741		

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

平成 27 年度天草市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により、平成 27 年度天草市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 28 年 9 月 6 日提出

天草市長 中 村 五 木

平成27年度

天草市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	15,995,716,655	円
歳出合計	15,483,488,556	円
歳入歳出差引残額	512,228,099	円

平成 27 年度 国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 国民健康保険 税		1,878,359,000	2,282,936,478	1,928,208,300	40,012,056	314,919,522	49,849,300
	1 国民健康保険 税	1,878,359,000	2,282,936,478	1,928,208,300	40,012,056	314,919,522	49,849,300
2 使用料及び手 数料		2,000,000	1,576,464	1,576,464	0	0	△423,536
	1 手数料	2,000,000	1,576,464	1,576,464	0	0	△423,536
3 国庫支出金		3,992,569,000	4,054,124,417	4,054,124,417	0	0	61,555,417
	1 国庫負担金	2,423,153,000	2,513,362,417	2,513,362,417	0	0	90,209,417
	2 国庫補助金	1,569,416,000	1,540,762,000	1,540,762,000	0	0	△28,654,000
4 県支出金		853,253,000	730,169,965	730,169,965	0	0	△123,083,035
	1 県負担金	93,253,000	91,531,965	91,531,965	0	0	△1,721,035
	2 県補助金	760,000,000	638,638,000	638,638,000	0	0	△121,362,000
5 療養給付費交 付金		553,913,000	541,252,090	541,252,090	0	0	△12,660,910
	1 療養給付費交 付金	553,913,000	541,252,090	541,252,090	0	0	△12,660,910
6 前期高齢者交 付金		3,141,802,000	3,141,802,146	3,141,802,146	0	0	146
	1 前期高齢者交 付金	3,141,802,000	3,141,802,146	3,141,802,146	0	0	146
7 共同事業交付 金		3,715,932,000	3,715,932,228	3,715,932,228	0	0	228
	1 共同事業交付 金	3,715,932,000	3,715,932,228	3,715,932,228	0	0	228
8 財産収入		1,776,000	1,772,897	1,772,897	0	0	△3,103
	1 財産運用収入	1,776,000	1,772,897	1,772,897	0	0	△3,103
9 繰入金		1,373,882,000	1,373,881,000	1,373,881,000	0	0	△1,000
	1 一般会計繰入 金	1,373,881,000	1,373,881,000	1,373,881,000	0	0	0
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
10 繰越金		395,640,000	395,639,186	395,639,186	0	0	△814
	1 繰越金	395,640,000	395,639,186	395,639,186	0	0	△814
11 諸収入		108,940,000	111,444,578	111,357,962	0	86,616	2,417,962
	1 延滞金、加算 金及び過料	2,150,000	8,212,247	8,212,247	0	0	6,062,247
	2 預金利子	1,000	14,943	14,943	0	0	13,943
	3 雑入	106,789,000	103,217,388	103,130,772	0	86,616	△3,658,228
歳 入 合 計		16,018,066,000	16,350,531,449	15,995,716,655	40,012,056	315,006,138	△22,349,345

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		153,825,000	146,277,514	0	7,547,486	7,547,486
	1 総務管理費	124,846,000	119,522,210	0	5,323,790	5,323,790
	2 徴税費	10,598,000	9,825,342	0	772,658	772,658
	3 運営協議会費	720,000	377,304	0	342,696	342,696
	4 趣旨普及費	814,000	660,594	0	153,406	153,406
	5 国民健康保険特別対策事業費	16,847,000	15,892,064	0	954,936	954,936
2 保険給付費		9,580,537,000	9,475,224,359	0	105,312,641	105,312,641
	1 療養諸費	8,276,253,000	8,201,815,167	0	74,437,833	74,437,833
	2 高額療養費	1,256,784,000	1,234,839,652	0	21,944,348	21,944,348
	3 移送費	500,000	0	0	500,000	500,000
	4 出産育児諸費	42,000,000	34,244,540	0	7,755,460	7,755,460
	5 葬祭諸費	5,000,000	4,325,000	0	675,000	675,000
3 後期高齢者支援金等		1,433,194,000	1,433,192,559	0	1,441	1,441
	1 後期高齢者支援金等	1,433,194,000	1,433,192,559	0	1,441	1,441
4 前期高齢者納付金等		917,000	915,925	0	1,075	1,075
	1 前期高齢者納付金等	917,000	915,925	0	1,075	1,075
5 老人保健拠出金		101,000	69,234	0	31,766	31,766
	1 老人保健拠出金	101,000	69,234	0	31,766	31,766
6 介護納付金		618,974,000	618,973,389	0	611	611
	1 介護納付金	618,974,000	618,973,389	0	611	611
7 共同事業拠出金		3,598,235,000	3,598,185,681	0	49,319	49,319
	1 共同事業拠出金	3,598,235,000	3,598,185,681	0	49,319	49,319
8 保健事業費		132,570,000	107,900,083	0	24,669,917	24,669,917
	1 保健事業費	106,183,000	82,259,999	0	23,923,001	23,923,001
	2 特別総合保健事業費	26,387,000	25,640,084	0	746,916	746,916
9 基金積立金		1,776,000	1,772,897	0	3,103	3,103

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
	1 基金積立金	1,776,000	1,772,897	0	3,103	3,103
10 公債費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 公債費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
11 諸支出金		107,039,000	100,976,915	0	6,062,085	6,062,085
	1 償還金及び還付加算金	104,998,000	98,935,915	0	6,062,085	6,062,085
	2 他会計繰出金	2,041,000	2,041,000	0	0	0
12 予備費		389,898,000	0	0	389,898,000	389,898,000
	1 予備費	389,898,000	0	0	389,898,000	389,898,000
歳 出	合 計	16,018,066,000	15,483,488,556	0	534,577,444	534,577,444

平成 27 年度 国民健康保険特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	15,995,716,655	
2	歳 出 総 額	15,483,488,556	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	512,228,099	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	512,228,099	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
1 国民健康保険税	1,934,359,000	△56,000,000	0	1,878,359,000	2,282,936,478	1,928,208,300	40,012,056	314,919,522
2 使用料及び手数料	2,000,000	0	0	2,000,000	1,576,464	1,576,464	0	0
3 国庫支出金	4,156,253,000	△163,684,000	0	3,992,569,000	4,054,124,417	4,054,124,417	0	0
4 県支出金	853,253,000	0	0	853,253,000	730,169,965	730,169,965	0	0
5 療養給付費交付金	736,900,000	△182,987,000	0	553,913,000	541,252,090	541,252,090	0	0
6 前期高齢者交付金	2,913,600,000	228,202,000	0	3,141,802,000	3,141,802,146	3,141,802,146	0	0
7 共同事業交付金	3,511,871,000	204,061,000	0	3,715,932,000	3,715,932,228	3,715,932,228	0	0
8 財産収入	700,000	1,076,000	0	1,776,000	1,772,897	1,772,897	0	0
9 繰入金	1,228,001,000	145,881,000	0	1,373,882,000	1,373,881,000	1,373,881,000	0	0
10 繰越金	150,001,000	245,639,000	0	395,640,000	395,639,186	395,639,186	0	0
11 諸収入	10,798,000	98,142,000	0	108,940,000	111,444,578	111,357,962	0	86,616
歳 入 合 計	15,497,736,000	520,330,000	0	16,018,066,000	16,350,531,449	15,995,716,655	40,012,056	315,006,138

(歳出)

(単位：円)

款	予 算		現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 総務費	154,821,000	△996,000	0	0	153,825,000	146,277,514	0	7,547,486
2 保険給付費	9,510,537,000	70,000,000	0	0	9,580,537,000	9,475,224,359	0	105,312,641
3 後期高齢者支 援金等	1,494,130,000	△60,936,000	0	0	1,433,194,000	1,433,192,559	0	1,441
4 前期高齢者納 付金等	2,030,000	△1,113,000	0	0	917,000	915,925	0	1,075
5 老人保健拠出 金	101,000	0	0	0	101,000	69,234	0	31,766
6 介護納付金	747,000,000	△128,026,000	0	0	618,974,000	618,973,389	0	611
7 共同事業拠出 金	3,390,355,000	207,880,000	0	0	3,598,235,000	3,598,185,681	0	49,319
8 保健事業費	133,435,000	△865,000	0	0	132,570,000	107,900,083	0	24,669,917
9 基金積立金	700,000	1,076,000	0	0	1,776,000	1,772,897	0	3,103
10 公債費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
11 諸支出金	13,627,000	93,412,000	0	0	107,039,000	100,976,915	0	6,062,085
12 予備費	50,000,000	339,898,000	0	0	389,898,000	0	0	389,898,000
歳 出 合 計	15,497,736,000	520,330,000	0	0	16,018,066,000	15,483,488,556	0	534,577,444

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
1		国民健康保険税	1,934,359,000	△56,000,000		1,878,359,000		2,282,936,478	1,928,208,300	40,012,056	314,919,522		
	1	国民健康保険税	1,934,359,000	△56,000,000		1,878,359,000		2,282,936,478	1,928,208,300	40,012,056	314,919,522		
		1 一般被保険者 国民健康保険 税	1,792,585,000	△16,000,000		1,776,585,000		2,172,326,459	1,824,419,698	39,443,765	308,666,396		
							1 医療給付費 分現年課税 分	1,180,000,000	1,247,643,860	1,198,203,696	104,186	49,478,168	普通徴収 1,073,651,450 特別徴収 124,552,246 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 142,190
							2 後期高齢者 支援金現年 課税分	397,000,000	419,955,074	403,282,867	35,198	16,683,894	普通徴収 361,125,035 特別徴収 42,157,832 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 46,885
							3 介護納付金 分現年課税 分	137,000,000	146,886,832	139,692,721	716	7,207,720	普通徴収 139,682,954 特別徴収 9,767 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 14,325
							4 医療給付費 分滞納繰越 分	39,594,000	240,025,229	55,510,849	27,153,766	157,360,614	医療給付費分滞納繰越分
							5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	16,894,000	82,382,374	19,700,352	8,635,384	54,046,638	後期高齢者支援金滞納繰越分
							6 介護納付金 分滞納繰越 分	6,097,000	35,433,090	8,029,213	3,514,515	23,889,362	介護納付金分滞納繰越分
		2 退職被保険者 等国民健康保 険税	141,774,000	△40,000,000		101,774,000		110,610,019	103,788,602	568,291	6,253,126		
							1 医療給付費 分現年課税 分	64,000,000	64,427,441	63,229,726	0	1,197,715	普通徴収 63,180,172 特別徴収 49,554
							2 後期高齢者 支援金現年 課税分	21,000,000	21,702,295	21,298,683	0	403,612	普通徴収 21,282,156 特別徴収 16,527
							3 介護納付金 分現年課税 分	15,000,000	16,506,298	16,192,661	0	313,637	普通徴収 16,186,687 特別徴収 5,974

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
							4 医療給付費 分滞納繰越分	1,108,000	5,005,018	1,933,630	333,928	2,737,460	医療給付費分滞納繰越分
							5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	351,000	1,740,759	657,315	146,332	937,112	後期高齢者支援金滞納繰越分
							6 介護納付金 分滞納繰越分	315,000	1,228,208	476,587	88,031	663,590	介護納付金分滞納繰越分
		2 使用料及び手数料	2,000,000			2,000,000			1,576,464	1,576,464	0	0	
		1 手数料	2,000,000			2,000,000			1,576,464	1,576,464	0	0	
		1 督促手数料	2,000,000			2,000,000			1,576,464	1,576,464	0	0	
							1 督促手数料	2,000,000	1,576,464	1,576,464	0	0	保険税督促手数料
		3 国庫支出金	4,156,253,000	△163,684,000		3,992,569,000			4,054,124,417	4,054,124,417	0	0	
		1 国庫負担金	2,586,253,000	△163,100,000		2,423,153,000			2,513,362,417	2,513,362,417	0	0	
		1 療養給付費等 負担金	2,493,000,000	△163,100,000		2,329,900,000			2,422,118,452	2,422,118,452	0	0	
							1 療養給付費 等負担金	2,329,900,000	2,422,118,452	2,422,118,452	0	0	療養給付費等負担金 1,786,300,982 後期高齢者支援金等負担金 437,745,985 介護納付金負担金 198,071,485
		2 高額医療費共 同事業負担金	76,828,000			76,828,000			77,592,965	77,592,965	0	0	
							1 高額医療費 共同事業費 負担金	76,828,000	77,592,965	77,592,965	0	0	高額医療費共同事業費負担金
		3 特定健診等負 担金	16,425,000			16,425,000			13,651,000	13,651,000	0	0	
							1 特定健診等 負担金	16,425,000	13,651,000	13,651,000	0	0	特定健診等負担金
		2 国庫補助金	1,570,000,000	△584,000		1,569,416,000			1,540,762,000	1,540,762,000	0	0	
		1 財政調整交付 金	1,570,000,000	△584,000		1,569,416,000			1,540,762,000	1,540,762,000	0	0	
							1 普通調整交 付金	1,160,000,000	1,185,740,000	1,185,740,000	0	0	普通調整交付金
							2 特別調整交 付金	409,416,000	355,022,000	355,022,000	0	0	特別調整交付金
		4 県支出金	853,253,000			853,253,000			730,169,965	730,169,965	0	0	
		1 県負担金	93,253,000			93,253,000			91,531,965	91,531,965	0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
		1 高額医療費共同事業負担金	76,828,000			76,828,000		77,592,965	77,592,965	0	0		
							1 高額医療費共同事業負担金	76,828,000	77,592,965	0	0	高額医療費共同事業負担金	
		2 特定健診等負担金	16,425,000			16,425,000		13,939,000	13,939,000	0	0		
							1 特定健診等負担金	16,425,000	13,939,000	0	0	特定健診等負担金	
		2 県補助金	760,000,000			760,000,000		638,638,000	638,638,000	0	0		
		1 都道府県財政調整交付金	760,000,000			760,000,000		638,638,000	638,638,000	0	0		
							1 都道府県財政調整交付金	760,000,000	638,638,000	0	0	都道府県財政調整交付金	
5		療養給付費交付金	736,900,000	△182,987,000		553,913,000		541,252,090	541,252,090	0	0		
		1 療養給付費交付金	736,900,000	△182,987,000		553,913,000		541,252,090	541,252,090	0	0		
		1 療養給付費交付金	736,900,000	△182,987,000		553,913,000		541,252,090	541,252,090	0	0		
							1 療養給付費交付金	553,913,000	541,252,090	0	0	退職被保険者等分交付金	
6		前期高齢者交付金	2,913,600,000	228,202,000		3,141,802,000		3,141,802,146	3,141,802,146	0	0		
		1 前期高齢者交付金	2,913,600,000	228,202,000		3,141,802,000		3,141,802,146	3,141,802,146	0	0		
		1 前期高齢者交付金	2,913,600,000	228,202,000		3,141,802,000		3,141,802,146	3,141,802,146	0	0		
							1 前期高齢者交付金	3,141,802,000	3,141,802,146	0	0	前期高齢者交付金	
7		共同事業交付金	3,511,871,000	204,061,000		3,715,932,000		3,715,932,228	3,715,932,228	0	0		
		1 共同事業交付金	3,511,871,000	204,061,000		3,715,932,000		3,715,932,228	3,715,932,228	0	0		
		1 共同事業交付金	3,511,871,000	204,061,000		3,715,932,000		3,715,932,228	3,715,932,228	0	0		
							1 高額医療費共同事業交付金	272,930,000	272,930,208	0	0	高額医療費共同事業交付金	
							2 保険財政共同安定化事業交付金	3,443,002,000	3,443,002,020	0	0	保険財政共同安定化事業交付金	
8		財産収入	700,000	1,076,000		1,776,000		1,772,897	1,772,897	0	0		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
	1	財産運用収入	700,000	1,076,000		1,776,000		1,772,897	1,772,897	0	0		
		1 利子及び配当金	700,000	1,076,000		1,776,000		1,772,897	1,772,897	0	0		
							1 利子及び配当金	1,776,000	1,772,897	1,772,897	0	0	利子及び配当金
9		繰入金	1,228,001,000	145,881,000		1,373,882,000		1,373,881,000	1,373,881,000	0	0		
	1	一般会計繰入金	1,228,000,000	145,881,000		1,373,881,000		1,373,881,000	1,373,881,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	1,228,000,000	145,881,000		1,373,881,000		1,373,881,000	1,373,881,000	0	0		
							1 一般会計繰入金	1,373,881,000	1,373,881,000	1,373,881,000	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 425,483,740 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 217,656,789 職員給与費等繰入金 162,731,000 出産育児一時金繰入金 19,600,000 財政安定化支援事業繰入金 262,463,000 その他繰入金 285,946,471
	2	基金繰入金	1,000			1,000		0	0	0	0		
		1 財政調整基金繰入金	1,000			1,000		0	0	0	0		
							1 財政調整基金繰入金	1,000	0	0	0	0	
10		繰越金	150,001,000	245,639,000		395,640,000		395,639,186	395,639,186	0	0		
	1	繰越金	150,001,000	245,639,000		395,640,000		395,639,186	395,639,186	0	0		
		1 医療給付費交付金繰越金	1,000			1,000		0	0	0	0		
							1 医療給付費交付金繰越金	1,000	0	0	0	0	
	2	その他の繰越金	150,000,000	245,639,000		395,639,000		395,639,186	395,639,186	0	0		
							1 その他の繰越金	395,639,000	395,639,186	395,639,186	0	0	一般被保険者分
11		諸収入	10,798,000	98,142,000		108,940,000		111,444,578	111,357,962	0	86,616		
	1	延滞金、加算金及び過料	2,150,000			2,150,000		8,212,247	8,212,247	0	0		
		1 一般被保険者延滞金	2,000,000			2,000,000		8,081,716	8,081,716	0	0		
							1 一般被保険者延滞金	2,000,000	8,081,716	8,081,716	0	0	滞納保険税延滞金

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
		2 退職被保険者等延滞金	150,000			150,000		130,531	130,531	0	0		
							1 退職被保険者等延滞金	150,000	130,531	0	0	滞納保険税延滞金	
		2 預金利子	1,000			1,000		14,943	14,943	0	0		
		1 預金利子	1,000			1,000		14,943	14,943	0	0		
							1 預金利子	1,000	14,943	0	0	預金利子	
		3 雑入	8,647,000	98,142,000		106,789,000		103,217,388	103,130,772	0	86,616		
		1 一般被保険者第三者納付金	7,000,000			7,000,000		4,380,718	4,294,102	0	86,616		
							1 一般被保険者第三者納付金	7,000,000	4,380,718	0	86,616	一般被保険者第三者納付金	
		2 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000			1,000,000		87,685	87,685	0	0		
							1 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	87,685	0	0	退職被保険者等第三者納付金	
		3 一般被保険者返納金	10,000			10,000		0	0	0	0		
							1 一般被保険者返納金	10,000	0	0	0		
		4 退職被保険者等返納金	10,000			10,000		0	0	0	0		
							1 退職被保険者等返納金	10,000	0	0	0		
		5 雑入	627,000	98,142,000		98,769,000		98,748,985	98,748,985	0	0		
							1 雑入	98,769,000	98,748,985	0	0	国保連合会積立金処分に伴う返還金 98,142,343 その他雑入 606,642	
歳	入	合 計	15,497,736,000	520,330,000		16,018,066,000		16,350,531,449	15,995,716,655	40,012,056	315,006,138		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					翌年度繰越額			不用額	備考			
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		支出済額			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越 し
								区 分	金 額						
1	総務費		154,821,000	△996,000			153,825,000			146,277,514	0	0	0	7,547,486	
	1	総務管理費	125,842,000	△996,000			124,846,000			119,522,210	0	0	0	5,323,790	
		1 一般管理費	121,039,000	△996,000			120,043,000			114,747,501	0	0	0	5,295,499	
								2 給料	47,571,000	47,570,454	0	0	0	546	給料(一般職)
								3 職員手当等	30,289,000	29,385,132	0	0	0	903,868	扶養手当 2,364,000 管理職手当 480,000 通勤手当 907,040 住居手当 1,107,000 特殊勤務手当 288,000 時間外勤務手当 3,801,650 期末手当 11,425,828 勤勉手当 7,031,614 児童手当 1,980,000
								4 共済費	16,281,000	16,164,951	0	0	0	116,049	共済組合事業主負担金 15,794,698 地方公務員災害補償基金負 担金 86,149 社会保険料等(臨時職員) 284,104
								7 賃金	1,722,000	1,721,955	0	0	0	45	臨時職員賃金
								9 旅費	63,000	35,500	0	0	0	27,500	費用弁償(臨時職員通勤手 当)
								11 需用費	3,040,000	2,211,612	0	0	0	828,388	消耗品費 1,193,000 印刷製本費 1,018,612
								12 役務費	8,077,000	6,367,730	0	0	0	1,709,270	郵便料 6,291,470 通信料 76,260
								13 委託料	12,913,000	11,236,167	0	0	0	1,676,833	電算処理委託料 10,916,735 国保システム保守点検委託 料 216,000 第三者行為求償事務委託料 103,432
								18 備品購入費	87,000	54,000	0	0	0	33,000	国保システムソフト購入費
		2 連合会負担金	4,803,000				4,803,000			4,774,709	0	0	0	28,291	
								19 負担金補助 及び交付金	4,803,000	4,774,709	0	0	0	28,291	熊本県国保連合会負担金
	2	徴税费	10,598,000				10,598,000			9,825,342	0	0	0	772,658	
		1 賦課徴收費	10,598,000				10,598,000			9,825,342	0	0	0	772,658	
								1 報酬	1,916,000	1,470,562	0	0	0	445,438	国民健康保険税等納税相談 員報酬

(単位：円)

款	項	目	子 算 現 額				計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		区 分			継続費 繰越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								金 額	金 額						
							3 職員手当等	1,500,000	1,495,351	0	0	0	4,649	時間外勤務手当	
							9 旅費	148,000	102,400	0	0	0	45,600	普通旅費	
							11 需用費	1,109,000	841,115	0	0	0	267,885	消耗品費 259,195 印刷製本費 581,920	
							12 役務費	5,925,000	5,915,914	0	0	0	9,086	郵便料	
	3	運営協議会費	720,000			720,000			377,304	0	0	0	342,696		
		1 運営協議会費	720,000			720,000			377,304	0	0	0	342,696		
							1 報酬	366,000	174,000	0	0	0	192,000	運営委員報酬	
							9 旅費	219,000	70,347	0	0	0	148,653	費用弁償	
							11 需用費	135,000	132,957	0	0	0	2,043	消耗品費	
	4	趣旨普及費	814,000			814,000			660,594	0	0	0	153,406		
		1 趣旨普及費	814,000			814,000			660,594	0	0	0	153,406		
							11 需用費	251,000	98,415	0	0	0	152,585	消耗品費	
							19 負担金補助 及び交付金	563,000	562,179	0	0	0	821	広報共同事業負担金	
	5	国民健康保険特別 対策事業費	16,847,000			16,847,000			15,892,064	0	0	0	954,936		
		1 医療費適正化 特別対策事業 費	16,847,000			16,847,000			15,892,064	0	0	0	954,936		
							1 報酬	3,734,000	3,675,463	0	0	0	58,537	レセプト点検員報酬	
							4 共済費	644,000	643,322	0	0	0	678	社会保険料等（非常勤職員）	
							9 旅費	219,000	218,900	0	0	0	100	費用弁償 13,200 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 205,700	
							11 需用費	180,000	54,432	0	0	0	125,568	消耗品費	
							12 役務費	2,548,000	1,846,794	0	0	0	701,206	郵便料	
							13 委託料	9,522,000	9,453,153	0	0	0	68,847	電算処理委託料 1,079,913 医療費分析等業務委託料 4,298,400 糖尿病腎症等重症化予防プ ログラム指導業務委託料 2,993,760 健康支援訪問指導業務委託 料 1,081,080	
	2	保険給付費	9,510,537,000	70,000,000		9,580,537,000			9,475,224,359	0	0	0	105,312,641		
		1 療養諸費	8,253,037,000	70,000,000		8,276,253,000			8,201,815,167	0	0	0	74,437,833		
		1 一般被保険者 療養給付費	7,700,000,000	70,000,000		7,770,000,000			7,766,005,646	0	0	0	3,994,354		
							19 負担金補助 及び交付金	7,770,000,000	7,766,005,646	0	0	0	3,994,354	療養給付費	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
								区 分	金 額						
		2 退職被保険者 等療養給付費	500,000,000			△46,784,000	453,216,000		385,948,550	0	0	0	67,267,450		
								19 負担金補助 及び交付金	453,216,000	385,948,550	0	0	0	67,267,450	療養給付費 (保険給付費・高額療養費・ 一般被保険者高額療養費へ 流用) (46,784,000)
		3 一般被保険者 療養費	24,500,000				24,500,000		23,119,022	23,119,022	0	0	0	1,380,978	療養費
								19 負担金補助 及び交付金	24,500,000	23,119,022	0	0	0	1,380,978	
		4 退職被保険者 等療養費	1,500,000				1,500,000		1,041,883	1,041,883	0	0	0	458,117	療養費
								19 負担金補助 及び交付金	1,500,000	1,041,883	0	0	0	458,117	
		5 審査支払手数 料	27,037,000				27,037,000		25,700,066	25,700,066	0	0	0	1,336,934	事務手数料 343,687 審査手数料 25,356,379
								12 役務費	27,037,000	25,700,066	0	0	0	1,336,934	
		2 高額療養費	1,210,000,000			46,784,000	1,256,784,000		1,234,839,652	1,234,839,652	0	0	0	21,944,348	
		1 一般被保険者 高額療養費	1,120,000,000			46,784,000	1,166,784,000		1,166,605,786	1,166,605,786	0	0	0	178,214	
								19 負担金補助 及び交付金	1,166,784,000	1,166,605,786	0	0	0	178,214	高額療養費 (保険給付費・療養諸費・退 職被保険者等療養給付費か ら流用) (46,784,000)
		2 退職被保険者 等高額療養費	90,000,000				90,000,000		68,233,866	68,233,866	0	0	0	21,766,134	高額療養費
								19 負担金補助 及び交付金	90,000,000	68,233,866	0	0	0	21,766,134	
		3 移送費	500,000				500,000		0	0	0	0	0	500,000	
		1 一般被保険者 移送費	300,000				300,000		0	0	0	0	0	300,000	
								19 負担金補助 及び交付金	300,000	0	0	0	0	300,000	
		2 退職被保険者 移送費	200,000				200,000		0	0	0	0	0	200,000	
								19 負担金補助 及び交付金	200,000	0	0	0	0	200,000	
		4 出産育児諸費	42,000,000				42,000,000		34,244,540	34,244,540	0	0	0	7,755,460	
		1 出産育児一時 金	42,000,000				42,000,000		34,244,540	34,244,540	0	0	0	7,755,460	出産育児一時金
								19 負担金補助 及び交付金	42,000,000	34,244,540	0	0	0	7,755,460	
		5 葬祭諸費	5,000,000				5,000,000		4,325,000	4,325,000	0	0	0	675,000	
		1 葬祭費	5,000,000				5,000,000		4,325,000	4,325,000	0	0	0	675,000	
								19 負担金補助 及び交付金	5,000,000	4,325,000	0	0	0	675,000	葬祭費

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
3	後期高齢者支援金等		1,494,130,000	△60,936,000			1,433,194,000			1,433,192,559	0	0	0	1,441	
	1 後期高齢者支援金等		1,494,130,000	△60,936,000			1,433,194,000			1,433,192,559	0	0	0	1,441	
	1 後期高齢者支援金		1,494,000,000	△60,907,000			1,433,093,000			1,433,092,162	0	0	0	838	
								19 負担金補助及び交付金	1,433,093,000	1,433,092,162	0	0	0	838	後期高齢者支援金
	2 後期高齢者関係事務費拠出金		130,000	△29,000			101,000			100,397	0	0	0	603	
								19 負担金補助及び交付金	101,000	100,397	0	0	0	603	後期高齢者関係事務費拠出金
4	前期高齢者納付金等		2,030,000	△1,113,000			917,000			915,925	0	0	0	1,075	
	1 前期高齢者納付金等		2,030,000	△1,113,000			917,000			915,925	0	0	0	1,075	
	1 前期高齢者納付金		1,900,000	△1,087,000			813,000			812,659	0	0	0	341	
								19 負担金補助及び交付金	813,000	812,659	0	0	0	341	前期高齢者納付金
	2 前期高齢者関係事務費拠出金		130,000	△26,000			104,000			103,266	0	0	0	734	
								19 負担金補助及び交付金	104,000	103,266	0	0	0	734	前期高齢者関係事務費拠出金
5	老人保健拠出金		101,000				101,000			69,234	0	0	0	31,766	
	1 老人保健拠出金		101,000				101,000			69,234	0	0	0	31,766	
	1 老人保健医療費拠出金		1,000				1,000			0	0	0	0	1,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
	2 老人保健事務費拠出金		100,000				100,000			69,234	0	0	0	30,766	
								19 負担金補助及び交付金	100,000	69,234	0	0	0	30,766	老人保健事務費拠出金
6	介護納付金		747,000,000	△128,026,000			618,974,000			618,973,389	0	0	0	611	
	1 介護納付金		747,000,000	△128,026,000			618,974,000			618,973,389	0	0	0	611	
	1 介護納付金		747,000,000	△128,026,000			618,974,000			618,973,389	0	0	0	611	
								19 負担金補助及び交付金	618,974,000	618,973,389	0	0	0	611	介護納付金
7	共同事業拠出金		3,390,355,000	207,880,000			3,598,235,000			3,598,185,681	0	0	0	49,319	
	1 共同事業拠出金		3,390,355,000	207,880,000			3,598,235,000			3,598,185,681	0	0	0	49,319	
	1 高額医療費拠出金		307,315,000	352,000			307,667,000			307,666,314	0	0	0	686	
								19 負担金補助及び交付金	307,667,000	307,666,314	0	0	0	686	高額医療費共同事業拠出金
	2 その他共同事業拠出金		50,000				50,000			2,194	0	0	0	47,806	
								19 負担金補助及び交付金	50,000	2,194	0	0	0	47,806	その他共同事業拠出金

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計		節		継続費 通次繰 越			繰越 明許費	事故 繰越し
									区 分	金 額					
		3 保険財政共同 安定化事業拠 出金	3,082,990,000	207,528,000			3,290,518,000					827			
							19 負担金補助 及び交付金	3,290,518,000	3,290,517,173	0	0	0	827	保険財政共同安定化事業拠 出金	
8		保健事業費	133,435,000	△865,000					107,900,083	0	0	0	24,669,917		
	1	保健事業費	106,183,000						82,259,999	0	0	0	23,923,001		
		1 保健衛生普及 費	106,183,000						82,259,999	0	0	0	23,923,001		
							9 旅費	79,000	72,560	0	0	0	6,440	研修旅費	
							11 需用費	1,316,000	186,253	0	0	0	1,129,747	消耗品費 137,653 印刷製本費 48,600	
							12 役務費	4,048,000	2,320,714	0	0	0	1,727,286	郵便料 2,025,924 通信料 64,800 広告料 64,800 検査手数料 165,190	
							13 委託料	93,540,000	74,133,272	0	0	0	19,406,728	電算処理委託料 7,118,960 健診委託料 65,549,832 特定健康診査未受診者対策 事業業務委託料 1,464,480	
							19 負担金補助 及び交付金	7,200,000	5,547,200	0	0	0	1,652,800	はり・灸等施術補助金	
	2	特別総合保健事業費	27,252,000	△865,000					25,640,084	0	0	0	746,916		
		1 保険福祉総合 施設管理費	27,252,000	△865,000					25,640,084	0	0	0	746,916		
							2 給料	8,965,000	8,964,042	0	0	0	958	給料（一般職）	
							3 職員手当等	4,256,000	3,977,799	0	0	0	278,201	通勤手当 274,800 時間外勤務手当 259,032 期末手当 2,131,980 勤勉手当 1,311,987	
							4 共済費	2,929,000	2,902,054	0	0	0	26,946	共済組合事業主負担金 2,887,419 地方公務員災害補償基金負 担金 14,635	
							11 需用費	5,832,000	5,418,948	0	0	0	413,052	消耗品費 556,126 燃料費 12,068 光熱水費 3,534,461 修繕料 1,316,293	
							12 役務費	406,000	380,557	0	0	0	25,443	電話料 238,645 点検手数料 141,912	

(単位：円)

款	項	目	子 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	区 分	金 額		継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
							13 委託料	3,160,000	3,159,468	0	0	0	532	警備委託料 388,800 施設管理委託料 921,110 清掃委託料 605,079 保守点検委託料 1,244,479	
							14 使用料及び 賃借料	104,000	103,032	0	0	0	968	複写機・印刷機使用料	
							18 備品購入費	735,000	734,184	0	0	0	816	機器器具類購入費	
9		基金積立金	700,000	1,076,000					1,776,897	0	0	0	3,103		
		1 基金積立金	700,000	1,076,000					1,776,897	0	0	0	3,103		
		1 財政調整基金 積立金	700,000	1,076,000					1,776,897	0	0	0	3,103	財政調整基金積立金	
							25 積立金	1,776,000	1,772,897	0	0	0	3,103	財政調整基金積立金	
10		公債費	1,000,000						0	0	0	0	1,000,000		
		1 公債費	1,000,000						0	0	0	0	1,000,000		
		1 利子	1,000,000						0	0	0	0	1,000,000		
							23 償還金利子 及び割引料	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000		
11		諸支出金	13,627,000	93,412,000					100,976,915	0	0	0	6,062,085		
		1 償還金及び還付加 算金	11,002,000	93,996,000					98,935,915	0	0	0	6,062,085		
		1 償還金及び還 付加算金	11,000,000						6,937,144	0	0	0	4,062,856		
							23 償還金利子 及び割引料	11,000,000	6,937,144	0	0	0	4,062,856	還付金及び還付加算金	
		2 国庫支出金等 償還金	1,000	93,996,000					91,998,771	0	0	0	1,998,229		
							23 償還金利子 及び割引料	93,997,000	91,998,771	0	0	0	1,998,229	過年度分負担金等償還金	
		3 交付金等返還 金	1,000						0	0	0	0	1,000		
							23 償還金利子 及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000		
		2 他会計繰出金	2,625,000	△584,000					2,041,000	0	0	0	0		
		1 直営診療施設 勘定繰出金	2,625,000	△584,000					2,041,000	0	0	0	0		
							28 繰出金	2,041,000	2,041,000	0	0	0	0	病院事業会計繰出金	
12		予備費	50,000,000	339,898,000					389,898,000	0	0	0	389,898,000		
		1 予備費	50,000,000	339,898,000					389,898,000	0	0	0	389,898,000		
		1 予備費	50,000,000	339,898,000					389,898,000	0	0	0	389,898,000		
歳 出 合 計			15,497,736,000	520,330,000					16,018,066,000	0	0	0	534,577,444		

介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成27年度天草市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成27年度天草市介護保険特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成28年9月6日提出

天草市長 中 村 五 木

平成27年度

天草市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	10,728,803,187	円
歳出合計	10,440,391,797	円
歳入歳出差引残額	288,411,390	円

平成 27 年度 介護保険特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 保険料		1,709,559,000	1,735,115,760	1,715,534,285	4,259,701	15,652,074	5,975,285
	1 介護保険料	1,709,559,000	1,735,115,760	1,715,534,285	4,259,701	15,652,074	5,975,285
2 使用料及び手数料		200,000	334,140	334,140	0	0	134,140
	1 手数料	200,000	334,140	334,140	0	0	134,140
3 国庫支出金		2,882,908,000	2,904,500,275	2,904,500,275	0	0	21,592,275
	1 国庫負担金	1,796,835,000	1,844,908,027	1,844,908,027	0	0	48,073,027
	2 国庫補助金	1,086,073,000	1,059,592,248	1,059,592,248	0	0	△26,480,752
4 支払基金交付金		2,847,435,000	2,762,257,000	2,762,257,000	0	0	△85,178,000
	1 支払基金交付金	2,847,435,000	2,762,257,000	2,762,257,000	0	0	△85,178,000
5 県支出金		1,527,017,000	1,499,978,583	1,499,978,583	0	0	△27,038,417
	1 県負担金	1,490,376,000	1,460,898,937	1,460,898,937	0	0	△29,477,063
	2 県補助金	36,641,000	39,079,646	39,079,646	0	0	2,438,646
6 財産収入		1,222,000	1,209,487	1,209,487	0	0	△12,513
	1 財産運用収入	1,222,000	1,209,487	1,209,487	0	0	△12,513
7 繰入金		1,615,378,000	1,615,378,000	1,615,378,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	1,515,378,000	1,515,378,000	1,515,378,000	0	0	0
	2 基金繰入金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0
8 繰越金		228,879,000	228,879,429	228,879,429	0	0	429
	1 繰越金	228,879,000	228,879,429	228,879,429	0	0	429
9 諸収入		729,000	6,246,606	731,988	0	5,514,618	2,988
	1 延滞金、加算金及び過料	150,000	93,000	93,000	0	0	△57,000
	2 預金利子	100,000	67,121	67,121	0	0	△32,879
	3 雑入	479,000	6,086,485	571,867	0	5,514,618	92,867
歳 入 合 計		10,813,327,000	10,753,899,280	10,728,803,187	4,259,701	21,166,692	△84,523,813

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		260,022,000	249,559,384	0	10,462,616	10,462,616
	1 総務管理費	156,571,000	153,218,218	0	3,352,782	3,352,782
	2 徴収費	5,354,000	4,549,660	0	804,340	804,340
	3 介護認定審査会費	96,811,000	90,963,774	0	5,847,226	5,847,226
	4 趣旨普及費	650,000	457,250	0	192,750	192,750
	5 計画策定委員会費	636,000	370,482	0	265,518	265,518
2 保険給付費		10,114,500,000	9,843,459,227	0	271,040,773	271,040,773
	1 介護サービス等諸費	8,553,619,000	8,383,115,337	0	170,503,663	170,503,663
	2 介護予防サービス等諸費	772,500,000	682,398,311	0	90,101,689	90,101,689
	3 その他諸費	10,500,000	9,510,309	0	989,691	989,691
	4 高額介護サービス等費	225,000,000	216,211,305	0	8,788,695	8,788,695
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,000,000	21,485,775	0	514,225	514,225
	6 特定入所者介護サービス等費	530,881,000	530,738,190	0	142,810	142,810
4 介護予防支援事業費		409,000	398,329	0	10,671	10,671
	1 介護予防支援事業費	409,000	398,329	0	10,671	10,671
5 地域支援事業費		205,704,000	183,059,356	0	22,644,644	22,644,644
	1 介護予防事業費	54,913,000	38,221,765	0	16,691,235	16,691,235
	2 包括的支援事業・任意事業費	150,791,000	144,837,591	0	5,953,409	5,953,409
6 基金積立金		141,443,000	141,430,321	0	12,679	12,679
	1 基金積立金	141,443,000	141,430,321	0	12,679	12,679
7 公債費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 公債費	500,000	0	0	500,000	500,000
8 諸支出金		22,740,000	22,485,180	0	254,820	254,820
	1 償還金及び還付加算金	22,740,000	22,485,180	0	254,820	254,820
9 予備費		68,009,000	0	0	68,009,000	68,009,000
	1 予備費	68,009,000	0	0	68,009,000	68,009,000
歳 出	合 計	10,813,327,000	10,440,391,797	0	372,935,203	372,935,203

平成 27 年度 介護保険特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	10,728,803,187	
2	歳 出 総 額	10,440,391,797	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	288,411,390	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	288,411,390	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
1 保険料	1,735,875,000	△26,316,000	0	1,709,559,000	1,735,115,760	1,715,534,285	4,259,701	15,652,074
2 使用料及び手数料	200,000	0	0	200,000	334,140	334,140	0	0
3 国庫支出金	2,889,011,000	△6,103,000	0	2,882,908,000	2,904,500,275	2,904,500,275	0	0
4 支払基金交付金	2,847,435,000	0	0	2,847,435,000	2,762,257,000	2,762,257,000	0	0
5 県支出金	1,530,739,000	△3,722,000	0	1,527,017,000	1,499,978,583	1,499,978,583	0	0
6 財産収入	650,000	572,000	0	1,222,000	1,209,487	1,209,487	0	0
7 繰入金	1,681,790,000	△66,412,000	0	1,615,378,000	1,615,378,000	1,615,378,000	0	0
8 繰越金	1,000	228,878,000	0	228,879,000	228,879,429	228,879,429	0	0
9 諸収入	729,000	0	0	729,000	6,246,606	731,988	0	5,514,618
歳 入 合 計	10,686,430,000	126,897,000	0	10,813,327,000	10,753,899,280	10,728,803,187	4,259,701	21,166,692

(歳出)

(単位：円)

款	予 算 現 額				計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
1 総務費	277,127,000	△17,105,000	0	0	260,022,000	249,559,384	0	10,462,616
2 保険給付費	10,114,500,000	0	0	0	10,114,500,000	9,843,459,227	0	271,040,773
4 介護予防支援 事業費	409,000	0	0	0	409,000	398,329	0	10,671
5 地域支援事業 費	226,704,000	△21,000,000	0	0	205,704,000	183,059,356	0	22,644,644
6 基金積立金	650,000	140,793,000	0	0	141,443,000	141,430,321	0	12,679
7 公債費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
8 諸支出金	1,501,000	19,589,000	0	1,650,000	22,740,000	22,485,180	0	254,820
9 予備費	65,039,000	4,620,000	0	△1,650,000	68,009,000	0	0	68,009,000
歳 出 合 計	10,686,430,000	126,897,000	0	0	10,813,327,000	10,440,391,797	0	372,935,203

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
1	保 険 料		1,735,875,000	△26,316,000		1,709,559,000		1,735,115,760	1,715,534,285	4,259,701	15,652,074		
	1	介 護 保 険 料	1,735,875,000	△26,316,000		1,709,559,000		1,735,115,760	1,715,534,285	4,259,701	15,652,074		
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,735,875,000	△26,316,000		1,709,559,000		1,735,115,760	1,715,534,285	4,259,701	15,652,074		
							1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	1,598,956,000	1,592,801,080	1,593,106,680	0	0	現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料 (収 入 済 額 に は 還 付 未 済 額 を 含 む) 還 付 未 済 額 305,600
							2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	105,603,000	124,770,010	116,367,545	0	8,427,165	現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料 (収 入 済 額 に は 還 付 未 済 額 を 含 む) 還 付 未 済 額 24,700
							3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	5,000,000	17,544,670	6,060,060	4,259,701	7,224,909	滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料
2	使 用 料 及 び 手 数 料		200,000			200,000		334,140	334,140	0	0		
	1	手 数 料	200,000			200,000		334,140	334,140	0	0		
		1 督 促 手 数 料	200,000			200,000		334,140	334,140	0	0		
							1 督 促 手 数 料	200,000	334,140	334,140	0	0	滞 納 保 険 料 督 促 手 数 料
3	国 庫 支 出 金		2,889,011,000	△6,103,000		2,882,908,000		2,904,500,275	2,904,500,275	0	0		
	1	国 庫 負 担 金	1,796,835,000			1,796,835,000		1,844,908,027	1,844,908,027	0	0		
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,796,835,000			1,796,835,000		1,844,908,027	1,844,908,027	0	0		
							1 現 年 度 分	1,796,835,000	1,844,908,027	1,844,908,027	0	0	国 庫 負 担 金 現 年 度 分
	2	国 庫 補 助 金	1,092,176,000	△6,103,000		1,086,073,000		1,059,592,248	1,059,592,248	0	0		
		1 調 整 交 付 金	1,011,450,000			1,011,450,000		986,396,000	986,396,000	0	0		
							1 現 年 度 分	1,011,450,000	986,396,000	986,396,000	0	0	調 整 交 付 金 現 年 度 分
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	13,728,000			13,728,000		13,728,250	13,728,250	0	0		
							1 現 年 度 分	13,728,000	13,728,250	13,728,250	0	0	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業) 現 年 度 分
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	66,998,000	△7,444,000		59,554,000		58,091,998	58,091,998	0	0		
							1 現 年 度 分	58,808,000	57,345,990	57,345,990	0	0	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 現 年 度 分
							2 過 年 度 分	746,000	746,008	746,008	0	0	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 過 年 度 分
		5 事 業 費 補 助 金		1,341,000		1,341,000		1,376,000	1,376,000	0	0		
							1 事 業 費 補 助 金	1,341,000	1,376,000	1,376,000	0	0	事 業 費 補 助 金
4	支 払 基 金 交 付 金		2,847,435,000			2,847,435,000		2,762,257,000	2,762,257,000	0	0		
	1	支 払 基 金 交 付 金	2,847,435,000			2,847,435,000		2,762,257,000	2,762,257,000	0	0		
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	2,832,060,000			2,832,060,000		2,751,323,000	2,751,323,000	0	0		
							1 現 年 度 分	2,832,060,000	2,751,323,000	2,751,323,000	0	0	支 払 基 金 交 付 金 現 年 度 分

(単位：円)

款	項	目	予 算		継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節						
							区 分						金 額
		2 地域支援事業 支援交付金	15,375,000			15,375,000		10,934,000	10,934,000	0	0		
							1 現年度分	15,375,000	10,934,000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分	
5		県支出金	1,530,739,000	△3,722,000		1,527,017,000		1,499,978,583	1,499,978,583	0	0		
		1 県負担金	1,490,376,000			1,490,376,000		1,460,898,937	1,460,898,937	0	0		
		1 介護給付費負 担金	1,490,376,000			1,490,376,000		1,460,898,937	1,460,898,937	0	0		
							1 現年度分	1,490,376,000	1,460,898,937	0	0	県負担金現年度分	
		2 県補助金	40,363,000	△3,722,000		36,641,000		39,079,646	39,079,646	0	0		
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	6,864,000			6,864,000		6,864,125	6,864,125	0	0		
							1 現年度分	6,864,000	6,864,125	0	0	地域支援事業交付金（介護予 防事業）現年度分	
		2 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	33,499,000	△3,722,000		29,777,000		29,046,000	29,046,000	0	0		
							1 現年度分	29,404,000	28,672,995	0	0	地域支援事業交付金（包括の支 援事業・任意事業）現年度分	
							2 過年度分	373,000	373,005	0	0	地域支援事業交付金（包括の支 援事業・任意事業）過年度分	
		7 在宅医療介護 連携推進モデ ル事業補助金				0		3,169,521	3,169,521	0	0		
							1 在宅医療介 護連携推進 モデル事業 補助金	0	3,169,521	0	0		
6		財産収入	650,000	572,000		1,222,000		1,209,487	1,209,487	0	0		
		1 財産運用収入	650,000	572,000		1,222,000		1,209,487	1,209,487	0	0		
		1 利子及び配当 金	650,000	572,000		1,222,000		1,209,487	1,209,487	0	0		
							1 利子及び配 当金	1,222,000	1,209,487	0	0	財政調整基金利子	
7		繰入金	1,681,790,000	△66,412,000		1,615,378,000		1,615,378,000	1,615,378,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	1,581,790,000	△66,412,000		1,515,378,000		1,515,378,000	1,515,378,000	0	0		
		1 介護給付費繰 入金	1,264,312,000	△31,273,000		1,233,039,000		1,233,039,000	1,233,039,000	0	0		
							1 現年度分	1,233,039,000	1,233,039,000	0	0	介護給付費繰入金現年分 1,206,477,480 低所得者保険料軽減 26,561,520	
		2 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	6,864,000	△1,391,000		5,473,000		5,473,000	5,473,000	0	0		
							1 現年度分	5,473,000	5,473,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予 防事業）現年度分	
		3 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	33,499,000	△5,801,000		27,698,000		27,698,000	27,698,000	0	0		
							1 現年度分	27,698,000	27,698,000	0	0	地域支援事業繰入金（包括の支 援事業・任意事業）現年度分	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
		4 その他一般会 計繰入金	277,115,000	△27,947,000		249,168,000		249,168,000	249,168,000	0	0		
		1 職員給与費 等繰入金					155,599,000	155,599,000	155,599,000	0	0	職員給与費等繰入金	
		2 事務費繰入 金					93,569,000	93,569,000	93,569,000	0	0	事務費繰入金	
		2 基金繰入金	100,000,000			100,000,000		100,000,000	100,000,000	0	0		
		1 財政調整基金 繰入金	100,000,000			100,000,000		100,000,000	100,000,000	0	0		
		1 財政調整基 金繰入金					100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	財政調整基金繰入金	
8		繰越金	1,000	228,878,000		228,879,000		228,879,429	228,879,429	0	0		
		1 繰越金	1,000	228,878,000		228,879,000		228,879,429	228,879,429	0	0		
		1 繰越金	1,000	228,878,000		228,879,000		228,879,429	228,879,429	0	0		
		1 繰越金					228,879,000	228,879,429	228,879,429	0	0	繰越金	
9		諸収入	729,000			729,000		6,246,606	731,988	0	5,514,618		
		1 延滞金、加算 金及び過料	150,000			150,000		93,000	93,000	0	0		
		1 第1号被保険 者延滞金	150,000			150,000		93,000	93,000	0	0		
		1 第1号被保 険者延滞金					150,000	93,000	93,000	0	0	滞納保険料延滞金	
		2 預金利子	100,000			100,000		67,121	67,121	0	0		
		1 預金利子	100,000			100,000		67,121	67,121	0	0		
		1 預金利子					100,000	67,121	67,121	0	0	預金利子	
		3 雑入	479,000			479,000		6,086,485	571,867	0	5,514,618		
		1 第三者納付金	1,000			1,000		36,326	36,326	0	0		
		1 第三者納付 金					1,000	36,326	36,326	0	0	第三者納付金	
		2 返納金	1,000			1,000		5,566,132	51,514	0	5,514,618		
		1 返納金					1,000	5,566,132	51,514	0	5,514,618	返納金	
		3 雑入	477,000			477,000		484,027	484,027	0	0		
		1 雑入					477,000	484,027	484,027	0	0	複写機使用料 338,370 雇用保険料個人負担金 141,337 訪問調査委託料 4,320	
歳	入	合 計	10,686,430,000	126,897,000		10,813,327,000		10,753,899,280	10,728,803,187	4,259,701	21,166,692		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額				
								区 分							金 額	
1	総務費		277,127,000	△17,105,000			260,022,000		249,559,384	0	0	0	10,462,616			
	1	総務管理費	173,676,000	△17,105,000			156,571,000		153,218,218	0	0	0	3,352,782			
		1 一般管理費	173,676,000	△17,105,000			156,571,000		153,218,218	0	0	0	3,352,782			
								2	給料	78,723,000	78,471,702	0	0	0	251,298	給料（一般職）
								3	職員手当等	42,410,000	40,832,819	0	0	0	1,577,181	扶養手当 2,886,000 管理職手当 480,000 通勤手当 1,929,040 住居手当 1,269,000 特殊勤務手当 94,400 時間外勤務手当 1,894,140 期末手当 18,804,095 勤勉手当 11,536,144 児童手当 1,940,000
								4	共済費	25,981,000	25,796,338	0	0	0	184,662	共済組合事業主負担金 25,547,338 地方公務員災害補償基金負担金 137,351 社会保険料等（臨時職員） 111,649
								7	賃金	702,000	649,620	0	0	0	52,380	臨時職員賃金
								9	旅費	171,000	33,800	0	0	0	137,200	普通旅費 9,800 研修旅費 22,000 費用弁償 2,000
								11	需用費	1,558,000	1,121,090	0	0	0	436,910	消耗品費 854,676 印刷製本費 266,414
								12	役務費	3,013,000	2,494,500	0	0	0	518,500	郵便料 2,122,135 通信料 81,335 事務手数料 291,030
								13	委託料	4,008,000	3,818,349	0	0	0	189,651	システム管理委託料 64,800 電算処理委託料 944,813 第三者行為求償事務委託料 1,816 システム改修委託料 2,806,920
								19	負担金補助 及び交付金	5,000	0	0	0	0	5,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
	2	徴収費	5,354,000				5,354,000		4,549,660	0	0	0	804,340		
		1 賦課徴収費	5,354,000				5,354,000		4,549,660	0	0	0	804,340		
								9 旅費	20,000	19,600	0	0	0	400	普通旅費
								11 需用費	175,000	153,360	0	0	0	21,640	消耗品費 54,000 印刷製本費 99,360
								12 役務費	5,159,000	4,376,700	0	0	0	782,300	郵便料
	3	介護認定審査会費	96,811,000				96,811,000		90,963,774	0	0	0	5,847,226		
		1 介護認定審査会費	23,843,000				23,843,000		23,843,000	0	0	0	0		
								19 負担金補助 及び交付金	23,843,000	23,843,000	0	0	0	0	認定審査会負担金
		2 認定調査等費	72,968,000				72,968,000		67,120,774	0	0	0	5,847,226		
								1 報酬	25,671,000	24,611,076	0	0	0	1,059,924	介護保険要介護認定訪問調 査員報酬
								4 共済費	4,855,000	4,194,992	0	0	0	660,008	社会保険料等（報酬職員） 3,973,418 社会保険料等（臨時職員） 221,574
								7 賃金	2,508,000	1,274,415	0	0	0	1,233,585	臨時職員賃金
								9 旅費	1,018,000	763,520	0	0	0	254,480	費用弁償
								11 需用費	2,419,000	1,674,503	0	0	0	744,497	消耗品費 789,858 燃料費 727,181 印刷製本費 157,464
								12 役務費	34,427,000	32,988,272	0	0	0	1,438,728	郵便料 1,761,700 事務手数料 31,226,572
								13 委託料	2,070,000	1,613,996	0	0	0	456,004	調査委託料
	4	趣旨普及費	650,000				650,000		457,250	0	0	0	192,750		
		1 趣旨普及費	650,000				650,000		457,250	0	0	0	192,750		
								11 需用費	650,000	457,250	0	0	0	192,750	消耗品費
	5	計画策定委員会費	636,000				636,000		370,482	0	0	0	265,518		
		1 計画策定委員会費	636,000				636,000		370,482	0	0	0	265,518		
								1 報酬	552,000	318,000	0	0	0	234,000	高齢者保健福祉事業審議会 委員報酬
								8 報償費	30,000	30,000	0	0	0	0	講師等謝礼
								9 旅費	48,000	21,860	0	0	0	26,140	費用弁償
								11 需用費	5,000	622	0	0	0	4,378	消耗品費
								12 役務費	1,000	0	0	0	0	1,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
2	保険給付費		10,114,500,000				10,114,500,000		9,843,459,227	0	0	0	271,040,773		
	1	介護サービス等諸費	8,565,500,000			△11,881,000	8,553,619,000		8,383,115,337	0	0	0	170,503,663		
		1 居宅介護サービス給付費	2,778,000,000			28,377,000	2,806,377,000		2,806,376,286	0	0	0	714		
								19 負担金補助及び交付金	2,806,377,000	2,806,376,286	0	0	0	714	居宅介護サービス給付費 (保険給付費・介護サービス等諸費・地域密着型介護サービス給付費から流用) (28,377,000)
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,565,000,000			△70,613,000	1,494,387,000		1,453,539,849	0	0	0	40,847,151		
								19 負担金補助及び交付金	1,494,387,000	1,453,539,849	0	0	0	40,847,151	地域密着型介護サービス給付費 (保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護サービス給付費へ流用) (28,377,000) (保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護福祉用具購入費へ流用) (155,000) (保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護サービス計画給付費へ流用) (30,200,000) (保険給付費・特定入所者介護サービス等費・特定入所者介護サービス費へ流用) (11,881,000)
		5 施設介護サービス給付費	3,883,000,000				3,883,000,000		3,754,797,365	0	0	0	128,202,635		
								19 負担金補助及び交付金	3,883,000,000	3,754,797,365	0	0	0	128,202,635	施設介護サービス給付費
		7 居宅介護福祉用具購入費	9,500,000			155,000	9,655,000		9,654,935	0	0	0	65		
								19 負担金補助及び交付金	9,655,000	9,654,935	0	0	0	65	居宅介護福祉用具購入費 (保険給付費・介護サービス等諸費・地域密着型介護サービス給付費から流用) (155,000)
		8 居宅介護住宅改修費	29,000,000				29,000,000		27,547,279	0	0	0	1,452,721		
								19 負担金補助及び交付金	29,000,000	27,547,279	0	0	0	1,452,721	居宅介護住宅改修費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額			
								区 分							金 額
		9 居宅介護サービス計画給付費	301,000,000			30,200,000	331,200,000		331,199,623	0	0	0	377		
								19 負担金補助及び交付金	331,200,000	331,199,623	0	0	0	377	居宅介護サービス計画給付費 (保険給付費・介護サービス等諸費・地域密着型介護サービス給付費から流用) (30,200,000)
		2 介護予防サービス等諸費	772,500,000				772,500,000		682,398,311	0	0	0	90,101,689		
		1 介護予防サービス給付費	618,000,000			△1,648,000	616,352,000		533,276,828	0	0	0	83,075,172		
								19 負担金補助及び交付金	616,352,000	533,276,828	0	0	0	83,075,172	介護予防サービス給付費 (保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防サービス計画給付費へ流用) (1,648,000)
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	43,000,000				43,000,000		39,353,828	0	0	0	3,646,172		
								19 負担金補助及び交付金	43,000,000	39,353,828	0	0	0	3,646,172	地域密着型介護予防サービス給付費
		5 介護予防福祉用具購入費	6,500,000				6,500,000		5,656,594	0	0	0	843,406		
								19 負担金補助及び交付金	6,500,000	5,656,594	0	0	0	843,406	介護予防福祉用具購入費
		6 介護予防住宅改修費	32,000,000				32,000,000		29,463,861	0	0	0	2,536,139		
								19 負担金補助及び交付金	32,000,000	29,463,861	0	0	0	2,536,139	介護予防住宅改修費
		7 介護予防サービス計画給付費	73,000,000			1,648,000	74,648,000		74,647,200	0	0	0	800		
								19 負担金補助及び交付金	74,648,000	74,647,200	0	0	0	800	介護予防サービス計画給付費 (保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防サービス給付費から流用) (1,648,000)
		3 その他諸費	10,500,000				10,500,000		9,510,309	0	0	0	989,691		
		1 審査支払手数料	10,500,000				10,500,000		9,510,309	0	0	0	989,691		
								12 役務費	10,500,000	9,510,309	0	0	0	989,691	事務手数料

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越 し			
								区 分							金 額
4	高額介護サービス 等費		225,000,000				225,000,000		216,211,305	0	0	0	8,788,695		
		1 高額介護サー ビス費	224,000,000				224,000,000		215,898,377	0	0	0	8,101,623		
			19 負担金補助 及び交付金					224,000,000	215,898,377	0	0	0	8,101,623	高額介護サービス費	
	2 高額介護予防 サービス費	1,000,000				1,000,000		312,928	0	0	0	687,072			
		19 負担金補助 及び交付金					1,000,000	312,928	0	0	0	687,072	高額介護予防サービス費		
	5 高額医療合算介護 サービス等費		22,000,000				22,000,000		21,485,775	0	0	0	514,225		
		1 高額医療合算 介護サービス 費	21,000,000			271,000	21,271,000		21,270,148	0	0	0	852		
			19 負担金補助 及び交付金					21,271,000	21,270,148	0	0	0	852	高額医療合算介護サービス 費 (保険給付費・高額医療合算介 護サービス等費・高額医療合 算介護予防サービス費から 流用) (271,000)	
		2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	1,000,000			△271,000	729,000		215,627	0	0	0	513,373		
	19 負担金補助 及び交付金						729,000	215,627	0	0	0	513,373	高額医療合算介護予防サー ビス費 (保険給付費・高額医療合算介 護サービス等費・高額医療合 算介護サービス費へ流用) (271,000)		
6 特定入所者介護サ ービス等費		519,000,000			11,881,000	530,881,000		530,738,190	0	0	0	142,810			
	1 特定入所者介 護サービス費	518,000,000			11,881,000	529,881,000		529,880,900	0	0	0	100			
		19 負担金補助 及び交付金					529,881,000	529,880,900	0	0	0	100	特定入所者介護サービス費 (保険給付費・介護サービス等 諸費・地域密着型介護サー ビス給付費から流用) (11,881,000)		
	3 特定入所者介 護予防サービ ス費	1,000,000				1,000,000		857,290	0	0	0	142,710			
19 負担金補助 及び交付金						1,000,000	857,290	0	0	0	142,710	特定入所者介護予防サービ ス費			
4 介護予防支援事業 費		409,000				409,000		398,329	0	0	0	10,671			
	1 介護予防支援事業 費	409,000				409,000		398,329	0	0	0	10,671			

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
		1 介護予防支援 事業費	409,000				409,000		398,329	0	0	0	10,671		
								12 役務費	60,000	49,600	0	0	0	10,400	郵便料
								13 委託料	349,000	348,729	0	0	0	271	計画作成委託料 89,529 OA機器管理委託料 259,200
5		地域支援事業費	226,704,000	△21,000,000			205,704,000		183,059,356	0	0	0	22,644,644		
	1	介護予防事業費	54,913,000				54,913,000		38,221,765	0	0	0	16,691,235		
		1 二次予防事業 費	49,096,000				49,096,000		33,113,813	0	0	0	15,982,187		
								1 報酬	1,246,000	1,245,600	0	0	0	400	嘱託職員報酬
								4 共済費	214,000	201,845	0	0	0	12,155	社会保険料等（報酬職員）
								9 旅費	71,000	0	0	0	0	71,000	
								11 需用費	264,000	220,608	0	0	0	43,392	消耗品費 192,408 燃料費 28,200
								12 役務費	47,000	21,220	0	0	0	25,780	郵便料 11,500 事務手数料 9,720
								13 委託料	47,254,000	31,424,540	0	0	0	15,829,460	通所型介護予防指導委託料 36,470 運動機能向上通所型事業委 託料 30,959,000 口腔機能向上事業委託料 234,070 対象者把握委託料 195,000
		2 一次予防事業 費	5,817,000				5,817,000		5,107,952	0	0	0	709,048		
								8 報償費	437,000	16,000	0	0	0	421,000	講師等謝礼
								9 旅費	40,000	12,523	0	0	0	27,477	普通旅費
								11 需用費	829,000	760,529	0	0	0	68,471	消耗品費 392,489 燃料費 46,200 印刷製本費 321,840
								12 役務費	41,000	19,900	0	0	0	21,100	郵便料
								13 委託料	4,470,000	4,299,000	0	0	0	171,000	高齢者食生活改善事業委託料 750,000 介護支援ボランティア事業 委託料 1,179,000 ロコモ・認知症予防事業委 託料 2,200,000 介護予防教室支援事業委託料 60,000 通いの場支援事業委託料 110,000

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
	2	包括的支援事業 ・任意事業費	171,791,000	△21,000,000			150,791,000			144,837,591	0	0	0	5,953,409	
		3 権利擁護事業 費	435,000				435,000			333,626	0	0	0	101,374	
								9 旅費	20,000	19,600	0	0	0	400	研修旅費
								11 需用費	157,000	139,860	0	0	0	17,140	消耗品費
								12 役務費	78,000	54,166	0	0	0	23,834	電話料
								13 委託料	180,000	120,000	0	0	0	60,000	高齢者虐待対応専門職チーム 委託料
		4 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	110,819,000				110,819,000			110,562,352	0	0	0	256,648	
								1 報酬	60,000	0	0	0	0	60,000	
								9 旅費	57,000	0	0	0	0	57,000	
								11 需用費	326,000	186,352	0	0	0	139,648	消耗品費 94,890 燃料費 91,462
								13 委託料	110,376,000	110,376,000	0	0	0	0	地域包括支援センター運営業 務委託料
		5 任意事業費	45,867,000	△21,000,000			24,867,000			19,954,692	0	0	0	4,912,308	
								8 報償費	400,000	141,300	0	0	0	258,700	講師等謝礼
								9 旅費	37,000	24,495	0	0	0	12,505	普通旅費 13,495 研修旅費 11,000
								11 需用費	192,000	173,813	0	0	0	18,187	消耗品費
								12 役務費	1,100,000	781,826	0	0	0	318,174	郵便料 538,826 事務手数料 243,000
								13 委託料	7,244,000	7,243,664	0	0	0	336	電算処理委託料 298,064 家族介護交流事業委託料 1,120,000 配食サービス事業委託料 5,825,600
								20 扶助費	15,894,000	11,589,594	0	0	0	4,304,406	家族介護用品支給事業扶助 4,202,199 在宅寝たきり及び認知症高齢 者等介護者手当 400,000 成年後見制度利用支援事業費 428,000 認知症対応型共同生活介護利 用者負担軽減事業費 6,559,395
		6 在宅医療・介 護連携推進事 業費	3,750,000				3,750,000			3,169,521	0	0	0	580,479	
								13 委託料	3,750,000	3,169,521	0	0	0	580,479	在宅医療介護連携推進事業業 務委託料

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
		7 生活支援体制 整備事業費	60,000				60,000	17,400	0	0	0	42,600			
								8 報償費	20,000	0	0	0	20,000		
								9 旅費	40,000	17,400	0	0	22,600	普通旅費	
		8 認知症総合支 援事業費	10,860,000				10,860,000	10,800,000	0	0	0	60,000			
								9 旅費	60,000	0	0	0	60,000		
								13 委託料	10,800,000	10,800,000	0	0	0	認知症地域支援推進員設置事 業業務委託料	
6		基金積立金	650,000	140,793,000			141,443,000	141,430,321	0	0	0	12,679			
	1	基金積立金	650,000	140,793,000			141,443,000	141,430,321	0	0	0	12,679			
		1 財政調整基金 積立金	650,000	140,793,000			141,443,000	141,430,321	0	0	0	12,679			
								25 積立金	141,443,000	141,430,321	0	0	12,679	財政調整基金積立金	
7		公債費	500,000				500,000	0	0	0	0	500,000			
	1	公債費	500,000				500,000	0	0	0	0	500,000			
		1 利子	500,000				500,000	0	0	0	0	500,000			
								23 償還金利子 及び割引料	500,000	0	0	0	500,000		
8		諸支出金	1,501,000	19,589,000		1,650,000	22,740,000	22,485,180	0	0	0	254,820			
	1	償還金及び還付加 算金	1,501,000	19,589,000		1,650,000	22,740,000	22,485,180	0	0	0	254,820			
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,500,000			1,650,000	3,150,000	2,896,480	0	0	0	253,520	還付金及び還付加算金 (予備費から充用) (1,650,000)		
								23 償還金利子 及び割引料	3,150,000	2,896,480	0	0	253,520		
		2 国庫支出金等 償還金	1,000	19,589,000			19,590,000	19,588,700	0	0	0	1,300	国庫支出金等返還金		
								23 償還金利子 及び割引料	19,590,000	19,588,700	0	0	1,300		
9		予備費	65,039,000	4,620,000		△1,650,000	68,009,000	0	0	0	0	68,009,000			
	1	予備費	65,039,000	4,620,000		△1,650,000	68,009,000	0	0	0	0	68,009,000			
		1 予備費	65,039,000	4,620,000		△1,650,000	68,009,000	0	0	0	0	68,009,000	(諸支出金・償還金及び還付加 算金第1号被保険者保険料還 付金へ充用) (1,650,000)		
		歳 出 合 計	10,686,430,000	126,897,000			10,813,327,000	10,440,391,797	0	0	0	372,935,203			

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

平成27年度天草市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成27年度天草市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成28年9月6日提出

天草市長 中 村 五 木

平成27年度

天草市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	1, 135, 483, 635	円
歳出合計	1, 129, 837, 377	円
歳入歳出差引残額	5, 646, 258	円

平成 27 年度 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 後期高齢者医療保険料		663,850,000	628,274,140	624,932,620	302,200	3,345,600	△38,917,380
	1 後期高齢者医療保険料	663,850,000	628,274,140	624,932,620	302,200	3,345,600	△38,917,380
2 使用料及び手数料		210,000	142,040	142,040	0	0	△67,960
	1 手数料	210,000	142,040	142,040	0	0	△67,960
4 繰入金		465,864,000	465,863,083	465,863,083	0	0	△917
	1 一般会計繰入金	465,864,000	465,863,083	465,863,083	0	0	△917
5 繰越金		5,645,000	5,645,186	5,645,186	0	0	186
	1 繰越金	5,645,000	5,645,186	5,645,186	0	0	186
6 諸収入		42,105,000	38,900,706	38,900,706	0	0	△3,204,294
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	58,500	58,500	0	0	48,500
	2 預金利子	1,000	14,739	14,739	0	0	13,739
	3 償還金及び還付加算金	1,500,000	871,100	871,100	0	0	△628,900
	4 雑入	40,594,000	37,956,367	37,956,367	0	0	△2,637,633
歳 入 合 計		1,177,674,000	1,138,825,155	1,135,483,635	302,200	3,345,600	△42,190,365

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		39,429,000	38,123,505	0	1,305,495	1,305,495
	1 総務管理費	37,878,000	36,890,414	0	987,586	987,586
	2 徴収費	1,551,000	1,233,091	0	317,909	317,909
2 後期高齢者医療広域 連合納付金		1,103,945,000	1,063,299,929	0	40,645,071	40,645,071
	1 熊本県後期高齢者医療 広域連合納付金	1,103,945,000	1,063,299,929	0	40,645,071	40,645,071
3 保健事業費		32,300,000	27,622,843	0	4,677,157	4,677,157
	1 保健事業費	32,300,000	27,622,843	0	4,677,157	4,677,157
4 諸支出金		1,500,000	791,100	0	708,900	708,900
	1 償還金及び還付加算金	1,500,000	791,100	0	708,900	708,900
5 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計		1,177,674,000	1,129,837,377	0	47,836,623	47,836,623

平成 27 年度 後期高齢者医療特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1, 135, 483, 635	
2	歳 出 総 額	1, 129, 837, 377	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	5, 646, 258	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	5, 646, 258	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

款	予 算 現 額			計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額					
1 後期高齢者医療 保険料	663,850,000	0	0	663,850,000	628,274,140	624,932,620	302,200	3,345,600
2 使用料及び手数料	210,000	0	0	210,000	142,040	142,040	0	0
4 繰入金	485,584,000	△19,720,000	0	465,864,000	465,863,083	465,863,083	0	0
5 繰越金	1,000	5,644,000	0	5,645,000	5,645,186	5,645,186	0	0
6 諸収入	42,105,000	0	0	42,105,000	38,900,706	38,900,706	0	0
歳 入 合 計	1,191,750,000	△14,076,000	0	1,177,674,000	1,138,825,155	1,135,483,635	302,200	3,345,600

(歳出)

(単位：円)

款	予 算		現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 総務費	47,247,000	△7,818,000	0	0	39,429,000	38,123,505	0	1,305,495
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,110,203,000	△6,258,000	0	0	1,103,945,000	1,063,299,929	0	40,645,071
3 保健事業費	32,300,000	0	0	0	32,300,000	27,622,843	0	4,677,157
4 諸支出金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	791,100	0	708,900
5 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
歳 出 合 計	1,191,750,000	△14,076,000	0	0	1,177,674,000	1,129,837,377	0	47,836,623

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
							区 分	金 額						
1	後期高齢者医療保険料		663,850,000			663,850,000		628,274,140	624,932,620	302,200	3,345,600			
	1	後期高齢者医療保険料	663,850,000			663,850,000		628,274,140	624,932,620	302,200	3,345,600			
		1	後期高齢者医療保険料			663,850,000		628,274,140	624,932,620	302,200	3,345,600			
							1	現年度分特別徴収保険料	476,450,000	436,896,600	437,201,600	0	0	現年度分特別徴収保険料 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 305,000
							2	現年度分普通徴収保険料	184,400,000	187,899,500	186,083,060	0	1,817,720	現年度分普通徴収保険料 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 1,280
							3	滞納繰越分保険料	3,000,000	3,478,040	1,647,960	302,200	1,527,880	滞納繰越分保険料
2	使用料及び手数料		210,000			210,000		142,040	142,040	0	0			
	1	手数料	210,000			210,000		142,040	142,040	0	0			
		1	督促手数料			210,000		142,040	142,040	0	0			
							1	督促手数料	210,000	142,040	142,040	0	0	督促手数料
4	繰入金		485,584,000	△19,720,000		465,864,000		465,863,083	465,863,083	0	0			
	1	一般会計繰入金	485,584,000	△19,720,000		465,864,000		465,863,083	465,863,083	0	0			
		1	保険基盤安定繰入金			446,353,000		△6,258,000	440,095,000					
							1	保険基盤安定繰入金	440,095,000	440,094,083	440,094,083	0	0	保険基盤安定繰入金
		2	事務費繰入金			39,231,000		△13,462,000	25,769,000					
							1	事務費繰入金	25,769,000	25,769,000	25,769,000	0	0	事務費繰入金 9,247,000 職員給与費等繰入金 16,522,000
5	繰越金		1,000	5,644,000		5,645,000		5,645,186	5,645,186	0	0			
	1	繰越金	1,000	5,644,000		5,645,000		5,645,186	5,645,186	0	0			
		1	繰越金			1,000		5,644,000	5,645,000					
							1	繰越金	5,645,000	5,645,186	5,645,186	0	0	繰越金
6	諸収入		42,105,000			42,105,000		38,900,706	38,900,706	0	0			
	1	延滞金、加算金及び過料	10,000			10,000		58,500	58,500	0	0			
		1	延滞金			10,000		58,500	58,500	0	0			
							1	延滞金	10,000	58,500	58,500	0	0	滞納保険料延滞金
	2	預金利子	1,000			1,000		14,739	14,739	0	0			
		1	預金利子			1,000		14,739	14,739	0	0			
							1	預金利子	1,000	14,739	14,739	0	0	預金利子

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
	3	償還金及び還付加算金	1,500,000			1,500,000		871,100	871,100	0	0		
		1 保険料還付金	1,500,000			1,500,000		871,100	871,100	0	0		
							1 保険料還付金	1,500,000	871,100	871,100	0	0	保険料還付金及び加算金
	4	雑入	40,594,000			40,594,000		37,956,367	37,956,367	0	0		
		1 受託事業収入	23,112,000			23,112,000		19,890,020	19,890,020	0	0		
							1 受託事業収入	23,112,000	19,890,020	19,890,020	0	0	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
		2 雑入	17,482,000			17,482,000		18,066,347	18,066,347	0	0		
							1 健康増進事業費	3,512,000	3,292,000	3,292,000	0	0	長寿・健康増進事業費補助金
							2 雑入	13,970,000	14,774,347	14,774,347	0	0	雇用保険料個人負担金 21,890 広域連合派遣職員等負担金 14,752,457
歳	入	合 計	1,191,750,000	△14,076,000		1,177,674,000		1,138,825,155	1,135,483,635	302,200	3,345,600		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								区 分	金 額						
1	総務費		47,247,000	△7,818,000			39,429,000		38,123,505	0	0	0	1,305,495		
	1	総務管理費	45,696,000	△7,818,000			37,878,000		36,890,414	0	0	0	987,586		
		1 一般管理費	45,696,000	△7,818,000			37,878,000		36,890,414	0	0	0	987,586		
								2 給料	16,606,000	16,605,438	0	0	0	562	給料(一般職)
								3 職員手当等	8,298,000	8,152,514	0	0	0	145,486	扶養手当 442,000 通勤手当 144,000 時間外勤務手当 886,246 期末手当 4,061,150 勤勉手当 2,499,118 児童手当 120,000
								4 共済費	5,570,000	5,492,746	0	0	0	77,254	共済組合事業主負担金 5,489,435 社会保険料等(臨時職員) 3,311
								7 賃金	251,000	250,800	0	0	0	200	臨時職員賃金
								9 旅費	9,000	4,000	0	0	0	5,000	費用弁償(臨時職員通勤手当)
								11 需用費	539,000	519,506	0	0	0	19,494	消耗品費
								12 役務費	6,605,000	5,865,410	0	0	0	739,590	郵便料 5,777,678 通信料 87,732
	2	徴収費	1,551,000				1,551,000		1,233,091	0	0	0	317,909		
		1 賦課徴収費	1,551,000				1,551,000		1,233,091	0	0	0	317,909		
								11 需用費	551,000	415,573	0	0	0	135,427	消耗品費 41,893 印刷製本費 373,680
								12 役務費	1,000,000	817,518	0	0	0	182,482	郵便料
2	後期高齢者医療広域 連合納付金		1,110,203,000	△6,258,000			1,103,945,000		1,063,299,929	0	0	0	40,645,071		
	1	熊本県後期高齢者 医療広域連合納付金	1,110,203,000	△6,258,000			1,103,945,000		1,063,299,929	0	0	0	40,645,071		
		1 熊本県後期高 齢者医療広域 連合納付金	1,110,203,000	△6,258,000			1,103,945,000		1,063,299,929	0	0	0	40,645,071		
								19 負担金補助 及び交付金	103,945,000	1,063,299,929	0	0	0	40,645,071	後期高齢者医療広域連合負担金
3	保健事業費		32,300,000				32,300,000		27,622,843	0	0	0	4,677,157		
	1	保健事業費	32,300,000				32,300,000		27,622,843	0	0	0	4,677,157		
		1 保健衛生普及 費	28,713,000				28,713,000		24,252,631	0	0	0	4,460,369		
								4 共済費	235,000	223,538	0	0	0	11,462	社会保険料等(臨時職員)
								7 賃金	1,368,000	1,326,105	0	0	0	41,895	臨時職員賃金
								9 旅費	51,000	25,200	0	0	0	25,800	費用弁償(臨時職員通勤手当)
								11 需用費	414,000	53,460	0	0	0	360,540	印刷製本費
								12 役務費	1,235,000	1,202,036	0	0	0	32,964	郵便料

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
								13 委託料	19,810,000	17,315,092	0	0	0	2,494,908	電算処理委託料 588,190 健診委託料 16,726,902
								19 負担金補助 及び交付金	5,600,000	4,107,200	0	0	0	1,492,800	はり・灸等施術補助金
		2 健康増進事業 費	3,587,000				3,587,000			3,370,212	0	0	0	216,788	
								1 報酬	2,664,000	2,664,000	0	0	0	0	嘱託職員報酬
								4 共済費	460,000	446,292	0	0	0	13,708	社会保険料等(非常勤職員)
								9 旅費	165,000	108,480	0	0	0	56,520	費用弁償(非常勤職員通勤手当)
								11 需用費	298,000	151,440	0	0	0	146,560	消耗品費 76,464 燃料費 74,976
4		諸支出金	1,500,000				1,500,000			791,100	0	0	0	708,900	
		1 償還金及び還付加 算金	1,500,000				1,500,000			791,100	0	0	0	708,900	
		1 保険料還付金	1,500,000				1,500,000			791,100	0	0	0	708,900	
								23 償還金利子 及び割引料	1,500,000	791,100	0	0	0	708,900	還付金及び還付加算金
5		予備費	500,000				500,000			0	0	0	0	500,000	
		1 予備費	500,000				500,000			0	0	0	0	500,000	
		1 予備費	500,000				500,000			0	0	0	0	500,000	
		歳 出 合 計	1,191,750,000	△14,076,000			1,177,674,000			1,129,837,377	0	0	0	47,836,623	

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成 27 年度天草市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により、平成 27 年度天草市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 28 年 9 月 6 日提出

天草市長 中 村 五 木

平成27年度

天草市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	1,065,699,388 円
歳出合計	1,011,204,046 円
歳入歳出差引残額	54,495,342 円

なお、この残額は、天草市公共下水道事業特別会計について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による天草市下水道事業会計へ引き継いだ。

平成 27 年度 公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 分担金及び負担金		19,911,000	32,664,827	25,857,504	547,700	6,259,623	5,946,504
	1 負担金	19,911,000	32,664,827	25,857,504	547,700	6,259,623	5,946,504
2 使用料及び手数料		498,124,000	496,816,452	444,649,441	116,850	52,050,161	△53,474,559
	1 使用料	498,066,000	496,514,452	444,347,441	116,850	52,050,161	△53,718,559
	2 手数料	58,000	302,000	302,000	0	0	244,000
3 国庫支出金		77,184,192	77,184,317	77,184,317	0	0	125
	2 国庫補助金	77,184,192	77,184,317	77,184,317	0	0	125
4 繰入金		407,793,000	407,793,000	407,793,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	407,793,000	407,793,000	407,793,000	0	0	0
5 繰越金		1,337,808	1,338,480	1,338,480	0	0	672
	1 繰越金	1,337,808	1,338,480	1,338,480	0	0	672
6 諸収入		1,893,000	1,720,522	1,676,646	0	43,876	△216,354
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 預金利子	3,000	1,022	1,022	0	0	△1,978
	4 雑入	1,889,000	1,719,500	1,675,624	0	43,876	△213,376
7 市債		117,500,000	107,200,000	107,200,000	0	0	△10,300,000
	1 市債	117,500,000	107,200,000	107,200,000	0	0	△10,300,000
歳 入 合 計		1,123,743,000	1,124,717,598	1,065,699,388	664,550	58,353,660	△58,043,612

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 公共下水道費		614,037,000	505,879,735	0	108,157,265	108,157,265
	1 公共下水道費	614,037,000	505,879,735	0	108,157,265	108,157,265
2 公債費		506,706,000	505,324,311	0	1,381,689	1,381,689
	1 公債費	506,706,000	505,324,311	0	1,381,689	1,381,689
3 予備費		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
	1 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
歳 出 合 計		1,123,743,000	1,011,204,046	0	112,538,954	112,538,954

平成 27 年度 公共下水道事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

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

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
1 分担金及び負担金	19,911,000	0	0	19,911,000	32,664,827	25,857,504	547,700	6,259,623
2 使用料及び手数料	479,124,000	19,000,000	0	498,124,000	496,816,452	444,649,441	116,850	52,050,161
3 国庫支出金	129,085,000	△69,025,000	17,124,192	77,184,192	77,184,317	77,184,317	0	0
4 繰入金	434,014,000	△26,221,000	0	407,793,000	407,793,000	407,793,000	0	0
5 繰越金	1,000	1,161,000	175,808	1,337,808	1,338,480	1,338,480	0	0
6 諸収入	1,893,000	0	0	1,893,000	1,720,522	1,676,646	0	43,876
7 市債	153,400,000	△53,800,000	17,900,000	117,500,000	107,200,000	107,200,000	0	0
歳 入 合 計	1,217,428,000	△128,885,000	35,200,000	1,123,743,000	1,124,717,598	1,065,699,388	664,550	58,353,660

(歳出)

(単位：円)

款	予 算		現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 公共下水道費	707,722,000	△128,885,000	35,200,000	0	614,037,000	505,879,735	0	108,157,265
2 公債費	506,706,000	0	0	0	506,706,000	505,324,311	0	1,381,689
3 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
歳 出 合 計	1,217,428,000	△128,885,000	35,200,000	0	1,123,743,000	1,011,204,046	0	112,538,954

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1	分担金及び負担金		19,911,000			19,911,000		32,664,827	25,857,504	547,700	6,259,623		
	1	負担金	19,911,000			19,911,000		32,664,827	25,857,504	547,700	6,259,623		
		1 公共下水道費負担金	19,911,000			19,911,000		32,664,827	25,857,504	547,700	6,259,623		
							1 公共下水道費負担金	18,213,000	26,426,232	25,022,132	0	1,404,100	公共下水道受益者負担金 17,783,132 浄化槽汚泥受入負担金 7,239,000
							2 公共下水道費負担金滞納繰越分	1,698,000	6,238,595	835,372	547,700	4,855,523	公共下水道受益者負担金滞納繰越分
2	使用料及び手数料		479,124,000	19,000,000		498,124,000		496,816,452	444,649,441	116,850	52,050,161		
	1	使用料	479,066,000	19,000,000		498,066,000		496,514,452	444,347,441	116,850	52,050,161		
		1 公共下水道使用料	479,066,000	19,000,000		498,066,000		496,514,452	444,347,441	116,850	52,050,161		
							1 公共下水道使用料	496,808,000	492,405,494	442,069,947	0	50,335,547	公共下水道使用料
							2 公共下水道使用料滞納繰越分	1,258,000	4,108,958	2,277,494	116,850	1,714,614	公共下水道使用料滞納繰越分
	2	手数料	58,000			58,000		302,000	302,000	0	0		
		1 公共下水道手数料	58,000			58,000		302,000	302,000	0	0		
							1 公共下水道手数料	58,000	302,000	302,000	0	0	公共下水道督促手数料 12,000 排水設備指定工事店登録手数料 290,000
3	国庫支出金		129,085,000	△69,025,000	17,124,192	77,184,192		77,184,317	77,184,317	0	0		
	2	国庫補助金	129,085,000	△69,025,000	17,124,192	77,184,192		77,184,317	77,184,317	0	0		
		1 公共下水道費国庫補助金	129,085,000	△69,025,000	17,124,192	77,184,192		77,184,317	77,184,317	0	0		
							1 公共下水道費国庫補助金	77,184,192	77,184,317	77,184,317	0	0	公共下水道事業費 60,060,125 公共下水道事業費（繰越） 17,124,192
4	繰入金		434,014,000	△26,221,000		407,793,000		407,793,000	407,793,000	0	0		
	1	一般会計繰入金	434,014,000	△26,221,000		407,793,000		407,793,000	407,793,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	434,014,000	△26,221,000		407,793,000		407,793,000	407,793,000	0	0		
							1 一般会計繰入金	407,793,000	407,793,000	407,793,000	0	0	一般会計繰入金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
							区 分						金 額	
5	繰越金		1,000	1,161,000	175,808	1,337,808		1,338,480	1,338,480	0	0			
	1	繰越金	1,000	1,161,000	175,808	1,337,808		1,338,480	1,338,480	0	0			
		1	繰越金	1,000	1,161,000	175,808	1,337,808		1,338,480	1,338,480	0	0		
							1	繰越金	1,337,808	1,338,480	1,338,480	0	0	繰越金 1,162,672 繰越金(繰越) 175,808
6	諸収入		1,893,000			1,893,000		1,720,522	1,676,646	0	43,876			
	1	延滞金、加算 金及び過料	1,000			1,000		0	0	0	0			
		1	延滞金	1,000		1,000		0	0	0	0			
							1	延滞金	1,000	0	0	0		
	2	預金利子	3,000			3,000		1,022	1,022	0	0			
		1	預金利子	3,000		3,000		1,022	1,022	0	0			
							1	預金利子	3,000	1,022	1,022	0	0	預金利子
	4	雑入	1,889,000			1,889,000		1,719,500	1,675,624	0	43,876			
		1	雑入	1,889,000		1,889,000		1,719,500	1,675,624	0	43,876			
							1	雑入	1,889,000	1,719,500	1,675,624	0	43,876	占用料等
7	市債		153,400,000	△53,800,000	17,900,000	117,500,000		107,200,000	107,200,000	0	0			
	1	市債	153,400,000	△53,800,000	17,900,000	117,500,000		107,200,000	107,200,000	0	0			
		1	公共下水道債	△53,800,000	17,900,000	117,500,000		107,200,000	107,200,000	0	0			
							1	公共下水道 債	117,500,000	107,200,000	107,200,000	0	0	公共下水道債 90,700,000 公共下水道債(繰越) 16,500,000
	歳 入 合 計		1,217,428,000	△128,885,000	35,200,000	1,123,743,000		1,124,717,598	1,065,699,388	664,550	58,353,660			

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分		金 額	継続費 繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
1	公共下水道費		707,722,000	△128,885,000	35,200,000		614,037,000			505,879,735	0	0	0	108,157,265		
	1	公共下水道費	707,722,000	△128,885,000	35,200,000		614,037,000			505,879,735	0	0	0	108,157,265		
		1 下水道総務費	104,759,000	△6,060,000			98,699,000			72,990,278	0	0	0	25,708,722		
								1 報酬	2,492,000	2,368,402	0	0	0	123,598	嘱託職員報酬	
								2 給料	23,686,000	23,685,252	0	0	0	748	給料(一般職)	
								3 職員手当等	12,317,000	12,077,290	0	0	0	239,710	扶養手当 510,000 通勤手当 183,600 住居手当 819,500 時間外勤務手当 1,517,896 期末手当 5,600,087 勤勉手当 3,446,207	
								4 共済費	8,309,000	8,167,566	0	0	0	141,434	共済組合事業主負担金 7,743,260 地方公務員災害補償基金負担金 62,938 社会保険料等(非常勤職員) 361,368	
								8 報償費	2,138,000	2,119,908	0	0	0	18,092	前納報奨金	
								9 旅費	418,000	175,720	0	0	0	242,280	研修旅費 130,840 費用弁償(非常勤職員通勤手当) 44,880	
								11 需用費	66,000	35,640	0	0	0	30,360	消耗品費	
								13 委託料	20,118,000	4,669,920	0	0	0	15,448,080	システム開発委託料 1,753,920 企業会計移行支援業務委託料 2,916,000	
								18 備品購入費	2,700,000	2,399,760	0	0	0	300,240	一般備品購入費	
								19 負担金補助及び交付金	7,633,000	6,675,120	0	0	0	957,880	職員研修負担金 69,120 管理職員負担金 6,606,000	
								23 償還金利子及び割引料	300,000	9,100	0	0	0	290,900	使用料過誤納還付金	
								27 公課費	18,522,000	10,606,600	0	0	0	7,915,400	消費税	
		2 下水道施設管理費	312,839,000				312,839,000			275,745,958	0	0	0	37,093,042		
								9 旅費	252,000	153,080	0	0	0	98,920	普通旅費 106,120 研修旅費 46,960	
								11 需用費	70,572,000	61,504,179	0	0	0	9,067,821	消耗品費 7,002,878 燃料費 3,660,787 印刷製本費 29,160 光熱水費 41,260,182	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			節		継 続 費 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
													修繕料 9,551,172		
												747,369	電話料 1,201,652		
													検査手数料 2,475,768		
													清掃手数料 1,027,840		
													土砂等取除き手数料		
													99,360		
													撤去等手数料 282,960		
													災害保険料 77,084		
													賠償補償保険料 80,557		
													自動車損害保険料 48,410		
												25,229,953	施設管理委託料 127,014,000		
													収集運搬業務委託料		
													1,857,600		
													清掃委託料 2,712,000		
													徴収事務委託料 22,212,429		
													廃棄物処理委託料		
													16,473,448		
													保守点検委託料 28,970,570		
												70,516	機械借上料 229,932		
													車両借上料 69,552		
													施設整備工事		
												1,134,000	施設管理材料費		
													会議出席負担金 26,400		
													日本下水道協会負担金		
													182,360		
		3 下水道建設費	290,124,000	△122,825,000	35,200,000		202,499,000						157,143,499		
													0	0	
													45,355,501		
													9 旅費 258,000	51,200	
													0	0	
													206,800	研修旅費	
													11 需用費 1,611,000	837,984	
													0	0	
													773,016	消耗品費	
													12 役務費 42,000	34,440	
													0	0	
													7,560	リサイクル手数料 8,070	
													0	0	
													26,370	自動車損害保険料	
													34,690,200	下水道事業団委託料	
													24,109,000		
													測量設計等委託料 1,009,800		
													調査計画業務委託料		
													3,240,000		
													14 使用料及び賃借料 153,000	144,553	
													0	0	
													8,447	OA機器借上料 38,076	
													0	0	
													106,477	車両借上料	
													15 工事請負費 134,297,000	126,690,935	
													0	0	
													7,606,065	管渠布設工事 21,197,952	
													管渠布設工事(繰越)		
													22,023,393		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
															管渠築造工事 4,322,714 公共樹増設工事 5,498,065 施設整備工事 61,927,200 施設整備工事(繰越) 11,721,611	
							16 原材料費	270,000	0	0	0	0	270,000			
							17 公有財産購入費	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000			
							18 備品購入費	1,182,000	1,000,987	0	0	0	181,013		一般備品購入費	
							19 負担金補助及び交付金	211,000	18,000	0	0	0	193,000		研修参加負担金	
							27 公課費	26,000	6,600	0	0	0	19,400		自動車重量税	
2		公債費	506,706,000			506,706,000			505,324,311	0	0	0	1,381,689			
	1	公債費	506,706,000			506,706,000			505,324,311	0	0	0	1,381,689			
		1 元金	402,009,000			402,009,000			402,008,076	0	0	0	924			
							23 償還金利子及び割引料	402,009,000	402,008,076	0	0	0	924		元金償還金	
		2 利子	104,697,000			104,697,000			103,316,235	0	0	0	1,380,765			
							23 償還金利子及び割引料	104,697,000	103,316,235	0	0	0	1,380,765		利子償還金	
3		予備費	3,000,000			3,000,000			0	0	0	0	3,000,000			
	1	予備費	3,000,000			3,000,000			0	0	0	0	3,000,000			
		1 予備費	3,000,000			3,000,000			0	0	0	0	3,000,000			
歳 出 合 計			1,217,428,000	△128,885,000	35,200,000	1,123,743,000			1,011,204,046	0	0	0	112,538,954			

特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成27年度天草市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成27年度天草市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成28年9月6日提出

天草市長 中 村 五 木

平成27年度

天草市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	345,076,084 円
歳出合計	308,585,385 円
歳入歳出差引残額	36,490,699 円

なお、この残額は、天草市特定環境保全公共下水道事業特別会計について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による天草市下水道事業会計へ引き継いだ。

平成 27 年度 特定環境保全公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 分担金及び負担金		8,983,000	5,462,454	5,357,454	0	105,000	△3,625,546
	1 分担金	3,231,000	1,300,000	1,195,000	0	105,000	△2,036,000
	2 負担金	5,752,000	4,162,454	4,162,454	0	0	△1,589,546
2 使用料及び手数料		28,923,000	29,204,024	25,845,230	0	3,358,794	△3,077,770
	1 使用料	28,922,000	29,204,024	25,845,230	0	3,358,794	△3,076,770
	2 手数料	1,000	0	0	0	0	△1,000
3 国庫支出金		36,242,872	34,741,974	34,741,974	0	0	△1,500,898
	2 国庫補助金	36,242,872	34,741,974	34,741,974	0	0	△1,500,898
4 繰入金		218,461,000	218,461,000	218,461,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	218,461,000	218,461,000	218,461,000	0	0	0
5 繰越金		570,128	570,426	570,426	0	0	298
	1 繰越金	570,128	570,426	570,426	0	0	298
6 諸収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
7 市債		70,600,000	60,100,000	60,100,000	0	0	△10,500,000
	1 市債	70,600,000	60,100,000	60,100,000	0	0	△10,500,000
歳 入 合 計		363,781,000	348,539,878	345,076,084	0	3,463,794	△18,704,916

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 特定環境保全公共 下水道事業費		206,181,000	154,384,654	0	51,796,346	51,796,346
	1 特定環境保全公共 下水道事業費	206,181,000	154,384,654	0	51,796,346	51,796,346
2 公債費		155,600,000	154,200,731	0	1,399,269	1,399,269
	1 公債費	155,600,000	154,200,731	0	1,399,269	1,399,269
3 予備費		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
	1 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
歳 出	合 計	363,781,000	308,585,385	0	55,195,615	55,195,615

平成 27 年度 特定環境保全公共下水道事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	345,076,084	
2	歳 出 総 額	308,585,385	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	36,490,699	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	36,490,699	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
1 分担金及び負担金	8,983,000	0	0	8,983,000	5,462,454	5,357,454	0	105,000
2 使用料及び手数料	27,623,000	1,300,000	0	28,923,000	29,204,024	25,845,230	0	3,358,794
3 国庫支出金	31,070,000	△10,000,000	15,172,872	36,242,872	34,741,974	34,741,974	0	0
4 繰入金	221,716,000	△3,255,000	0	218,461,000	218,461,000	218,461,000	0	0
5 繰越金	1,000	442,000	127,128	570,128	570,426	570,426	0	0
6 諸収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
7 市債	57,500,000	△10,000,000	23,100,000	70,600,000	60,100,000	60,100,000	0	0
歳 入 合 計	346,894,000	△21,513,000	38,400,000	363,781,000	348,539,878	345,076,084	0	3,463,794

(歳出)

(単位：円)

款	予 算		現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 特定環境保全 公共下水道事 業費	189,294,000	△21,513,000	38,400,000	0	206,181,000	154,384,654	0	51,796,346
2 公債費	155,600,000	0	0	0	155,600,000	154,200,731	0	1,399,269
3 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
歳 出 合 計	346,894,000	△21,513,000	38,400,000	0	363,781,000	308,585,385	0	55,195,615

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1	分担金及び負担金		8,983,000			8,983,000		5,462,454	5,357,454	0	105,000		
	1	分担金	3,231,000			3,231,000		1,300,000	1,195,000	0	105,000		
		1 特定環境保全 公共下水道費 分担金	3,231,000			3,231,000		1,300,000	1,195,000	0	105,000		
							1 特定環境保 全公共下水 道費分担金	3,230,000	1,300,000	1,195,000	0	105,000	特定環境保全公共下水道受益 者分担金
							2 特定環境保 全公共下水 道費分担金 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
	2	負担金	5,752,000			5,752,000		4,162,454	4,162,454	0	0		
		1 特定環境保全 公共下水道費 負担金	5,752,000			5,752,000		4,162,454	4,162,454	0	0		
							1 特定環境保 全公共下水 道費負担金	5,752,000	4,162,454	4,162,454	0	0	移動脱水車管理負担金
2	使用料及び手数料		27,623,000	1,300,000		28,923,000		29,204,024	25,845,230	0	3,358,794		
	1	使用料	27,622,000	1,300,000		28,922,000		29,204,024	25,845,230	0	3,358,794		
		1 特定環境保全 公共下水道使 用料	27,622,000	1,300,000		28,922,000		29,204,024	25,845,230	0	3,358,794		
							1 特定環境保 全公共下水 道使用料	28,807,000	28,616,029	25,706,560	0	2,909,469	特定環境保全公共下水道使用料
							2 特定環境保 全公共下水 道使用料滞 納繰越分	115,000	587,995	138,670	0	449,325	特定環境保全公共下水道使用料 滞納繰越分
	2	手数料	1,000			1,000		0	0	0	0		
		1 特定環境保全 公共下水道手 数料	1,000			1,000		0	0	0	0		
							1 特定環境保 全公共下水 道手数料	1,000	0	0	0	0	
3	国庫支出金		31,070,000	△10,000,000	15,172,872	36,242,872		34,741,974	34,741,974	0	0		
	2	国庫補助金	31,070,000	△10,000,000	15,172,872	36,242,872		34,741,974	34,741,974	0	0		
		1 公共下水道費 国庫補助金	31,070,000	△10,000,000	15,172,872	36,242,872		34,741,974	34,741,974	0	0		
							1 特定環境保 全公共下水 道費国庫補 助金	36,242,872	34,741,974	34,741,974	0	0	特定環境保全公共下水道事業費 19,569,102 特定環境保全公共下水道事業費 (繰越) 15,172,872

(単位：円)

款	項	目	子 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
4	繰入金		221,716,000	△3,255,000		218,461,000		218,461,000	218,461,000	0	0		
	1	一般会計繰入金	221,716,000	△3,255,000		218,461,000		218,461,000	218,461,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	221,716,000	△3,255,000		218,461,000		218,461,000	218,461,000	0	0		
							1 一般会計繰入金	218,461,000	218,461,000	0	0	一般会計繰入金	
5	繰越金		1,000	442,000	127,128	570,128		570,426	570,426	0	0		
	1	繰越金	1,000	442,000	127,128	570,128		570,426	570,426	0	0		
		1 繰越金	1,000	442,000	127,128	570,128		570,426	570,426	0	0		
							1 繰越金	570,128	570,426	0	0	繰越金 443,298 繰越金（繰越） 127,128	
6	諸収入		1,000			1,000		0	0	0	0		
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000			1,000		0	0	0	0		
		1 延滞金	1,000			1,000		0	0	0	0		
							1 延滞金	1,000	0	0	0		
7	市債		57,500,000	△10,000,000	23,100,000	70,600,000		60,100,000	60,100,000	0	0		
	1	市債	57,500,000	△10,000,000	23,100,000	70,600,000		60,100,000	60,100,000	0	0		
		1 下水道債	57,500,000	△10,000,000	23,100,000	70,600,000		60,100,000	60,100,000	0	0		
							1 特定環境保全公共下水道事業債	70,600,000	60,100,000	0	0	特定環境保全公共下水道事業債 37,600,000 特定環境保全公共下水道事業債（繰越） 22,500,000	
歳 入 合 計			346,894,000	△21,513,000	38,400,000	363,781,000		348,539,878	345,076,084	0	3,463,794		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額			
								区 分							金 額
1	特定環境保全公共下水道事業費		189,294,000	△21,513,000	38,400,000		206,181,000	154,384,654	0	0	0	51,796,346			
	1 特定環境保全公共下水道事業費		189,294,000	△21,513,000	38,400,000		206,181,000	154,384,654	0	0	0	51,796,346			
		1 下水道総務費	22,675,000	△1,513,000			21,162,000	20,065,802	0	0	0	1,096,198			
								2 給料	7,159,000	7,158,171	0	829	給料（一般職）		
								3 職員手当等	4,235,000	3,989,734	0	245,266	扶養手当 156,000 通勤手当 135,600 時間外勤務手当 624,239 期末手当 1,698,602 勤勉手当 1,045,293 児童手当 330,000		
								4 共済費	2,386,000	2,340,670	0	45,330	共済組合事業主負担金 2,308,214 地方公務員災害補償基金負担金 32,456		
								8 報償費	855,000	209,000	0	646,000	前納報奨金		
								19 負担金補助及び交付金	151,000	13,377	0	137,623	水洗便所改造資金利子補給金		
								23 償還金利子及び割引料	20,000	4,550	0	15,450	使用料過誤納還付金		
								27 公課費	6,356,000	6,350,300	0	5,700	消費税		
		2 下水道施設管理費	76,985,000				76,985,000	60,021,092	0	0	0	16,963,908			
								11 需用費	23,280,000	18,395,997	0	4,884,003	消耗品費 3,135,433 燃料費 35,720 光熱水費 10,565,054 修繕料 4,659,790		
								12 役務費	4,363,000	2,987,483	0	1,375,517	電話料 600,705 検査手数料 2,277,828 災害保険料 34,827 賠償補償保険料 15,491 自動車損害保険料 58,632		
								13 委託料	48,381,000	38,383,212	0	9,997,788	施設管理委託料 20,449,000 徴収事務委託料 1,266,762 廃棄物処理委託料 8,514,395 保守点検委託料 8,153,055		
								14 使用料及び賃借料	820,000	114,000	0	706,000	土地建物借上料		
								27 公課費	141,000	140,400	0	600	自動車重量税		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分							金 額
		3 下水道建設費	89,634,000	△20,000,000	38,400,000		108,034,000	74,297,760	0	0	0	33,736,240			
								11 需用費	858,000	225,552	0	0	0	632,448	消耗品費
								12 役務費	840,000	293,899	0	0	0	546,101	電話料
								13 委託料	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	
								14 使用料及び賃借料	62,000	34,560	0	0	0	27,440	車両借上料
								15 工事請負費	103,774,000	73,743,749	0	0	0	30,030,251	管渠布設工事 42,317,435 管渠布設工事（繰越） 31,303,194 公共樹増設工事 123,120
								22 補償補填及び賠償金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
		2 公債費	155,600,000				155,600,000	154,200,731	0	0	0	1,399,269			
		1 公債費	155,600,000				155,600,000	154,200,731	0	0	0	1,399,269			
		1 元金	127,791,000				127,791,000	127,790,102	0	0	0	898			
								23 償還金利子及び割引料	127,791,000	127,790,102	0	0	0	898	元金償還金
		2 利子	27,809,000				27,809,000	26,410,629	0	0	0	1,398,371			
								23 償還金利子及び割引料	27,809,000	26,410,629	0	0	0	1,398,371	利子償還金
		3 予備費	2,000,000				2,000,000	0	0	0	0	2,000,000			
		1 予備費	2,000,000				2,000,000	0	0	0	0	2,000,000			
		1 予備費	2,000,000				2,000,000	0	0	0	0	2,000,000			
		歳 出 合 計	346,894,000	△21,513,000	38,400,000		363,781,000	308,585,385	0	0	0	55,195,615			

農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

平成27年度天草市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成27年度天草市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成28年9月6日提出

天草市長 中 村 五 木

平成27年度

天草市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	60,722,094	円
歳出合計	53,542,238	円
歳入歳出差引残額	7,179,856	円

なお、この残額は、天草市農業集落排水事業特別会計について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による天草市下水道事業会計へ引き継いだ。

平成 27 年度 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 分担金及び負担金		76,000	1,335,000	1,230,000	0	105,000	1,154,000
	1 分担金	76,000	1,335,000	1,230,000	0	105,000	1,154,000
2 使用料及び手数料		15,316,000	15,637,315	14,063,995	0	1,573,320	△1,252,005
	1 使用料	15,315,000	15,637,215	14,063,895	0	1,573,320	△1,251,105
	2 手数料	1,000	100	100	0	0	△900
3 繰入金		45,372,000	45,372,000	45,372,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	45,372,000	45,372,000	45,372,000	0	0	0
4 繰越金		56,000	56,099	56,099	0	0	99
	1 繰越金	56,000	56,099	56,099	0	0	99
5 諸収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳 入 合 計		60,821,000	62,400,414	60,722,094	0	1,678,320	△98,906

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 農業集落排水事業費		32,968,000	26,193,828	0	6,774,172	6,774,172
	1 農業集落排水事業費	32,968,000	26,193,828	0	6,774,172	6,774,172
2 公債費		27,353,000	27,348,410	0	4,590	4,590
	1 公債費	27,353,000	27,348,410	0	4,590	4,590
3 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計		60,821,000	53,542,238	0	7,278,762	7,278,762

平成 27 年度 農業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	60,722,094	
2	歳 出 総 額	53,542,238	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	7,179,856	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	7,179,856	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
1 分担金及び負担金	76,000	0	0	76,000	1,335,000	1,230,000	0	105,000
2 使用料及び手数料	14,716,000	600,000	0	15,316,000	15,637,315	14,063,995	0	1,573,320
3 繰入金	46,955,000	△1,583,000	0	45,372,000	45,372,000	45,372,000	0	0
4 繰越金	1,000	55,000	0	56,000	56,099	56,099	0	0
5 諸収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
歳 入 合 計	61,749,000	△928,000	0	60,821,000	62,400,414	60,722,094	0	1,678,320

(歳出)

(単位：円)

款	予 算		現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 農業集落排水 事業費	33,896,000	△928,000	0	0	32,968,000	26,193,828	0	6,774,172
2 公債費	27,353,000	0	0	0	27,353,000	27,348,410	0	4,590
3 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
歳 出 合 計	61,749,000	△928,000	0	0	60,821,000	53,542,238	0	7,278,762

2 歳入

(単位：円)

款 項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分	金 額					
1	分担金及び負担金	76,000			76,000			1,335,000	1,230,000	0	105,000	
	1 分担金	76,000			76,000			1,335,000	1,230,000	0	105,000	
	1 農業集落排水 事業費分担金	76,000			76,000			1,335,000	1,230,000	0	105,000	
						1 農業集落排 水事業費分 担金	75,000	1,335,000	1,230,000	0	105,000	農業集落排水事業受益者分担金
						2 農業集落排 水事業費分 担金滞納繰 越	1,000	0	0	0	0	
2	使用料及び手数料	14,716,000	600,000		15,316,000			15,637,315	14,063,995	0	1,573,320	
	1 使用料	14,715,000	600,000		15,315,000			15,637,215	14,063,895	0	1,573,320	
	1 農業集落排水 施設使用料	14,715,000	600,000		15,315,000			15,637,215	14,063,895	0	1,573,320	
						1 農業集落排 水施設使用 料	15,263,000	15,584,785	14,025,815	0	1,558,970	農業集落排水施設使用料
						2 農業集落排 水施設使用 料滞納繰越 分	52,000	52,430	38,080	0	14,350	農業集落排水施設使用料滞納繰 越分
	2 手数料	1,000			1,000			100	100	0	0	
	1 農業集落排水 施設手数料	1,000			1,000			100	100	0	0	
						1 農業集落排 水事業手 数料	1,000	100	100	0	0	農業集落排水事業督促手数料
3	繰入金	46,955,000	△1,583,000		45,372,000			45,372,000	45,372,000	0	0	
	1 一般会計繰入金	46,955,000	△1,583,000		45,372,000			45,372,000	45,372,000	0	0	
	1 一般会計繰入 金	46,955,000	△1,583,000		45,372,000			45,372,000	45,372,000	0	0	
						1 一般会計繰 入金	45,372,000	45,372,000	45,372,000	0	0	一般会計繰入金
4	繰越金	1,000	55,000		56,000			56,099	56,099	0	0	
	1 繰越金	1,000	55,000		56,000			56,099	56,099	0	0	
	1 繰越金	1,000	55,000		56,000			56,099	56,099	0	0	
						1 繰越金	56,000	56,099	56,099	0	0	繰越金
5	諸収入	1,000			1,000			0	0	0	0	
	1 延滞金、加算 金及び過料	1,000			1,000			0	0	0	0	
	1 延滞金	1,000			1,000			0	0	0	0	
						1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
歳 入 合 計		61,749,000	△928,000		60,821,000			62,400,414	60,722,094	0	1,678,320	

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計		節		継続費 繰越 額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額	
									区 分	金 額						
1	農業集落排水事業費		33,896,000	△928,000			32,968,000			26,193,828	0	0	0	6,774,172		
	1	農業集落排水事業費	33,896,000	△928,000			32,968,000			26,193,828	0	0	0	6,774,172		
		1	農業集落排水総務費	7,865,000	△928,000		6,937,000			6,726,638	0	0	0	210,362		
								2	給料	3,210,000	3,209,334	0	0	0	666	給料（一般職）
								3	職員手当等	2,197,000	2,132,077	0	0	0	64,923	扶養手当 234,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 174,643 期末手当 775,688 勤勉手当 477,346 児童手当 420,000
								4	共済費	1,046,000	1,024,627	0	0	0	21,373	共済組合事業主負担金 1,015,414 地方公務員災害補償基金負担金 9,213
								19	負担金補助及び交付金	68,000	40,000	0	0	0	28,000	熊本県農業集落排水事業推進協議会負担金 20,000 地域資源環境技術センター負担金 20,000
								23	償還金利子及び割引料	5,000	0	0	0	0	5,000	
								27	公課費	411,000	320,600	0	0	0	90,400	消費税
		2	農業集落排水施設管理費	26,031,000			26,031,000				19,467,190	0	0	0	6,563,810	
								11	需用費	5,931,000	4,876,018	0	0	0	1,054,982	消耗品費 397,936 光熱水費 3,583,410 修繕料 894,672
								12	役務費	1,600,000	402,550	0	0	0	1,197,450	電話料 205,209 検査手数料 165,760 災害保険料 25,747 賠償補償保険料 5,834
								13	委託料	17,896,000	14,188,622	0	0	0	3,707,378	施設管理委託料 7,260,000 収集運搬業務委託料 484,773 清掃委託料 1,285,897 徴収事務委託料 628,864 保守点検委託料 4,529,088
								14	使用料及び賃借料	234,000	0	0	0	0	234,000	

(単位：円)

款	項	目	子 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
							15 工事請負費	320,000	0	0	0	0	320,000		
							16 原材料費	50,000	0	0	0	0	50,000		
2		公債費	27,353,000			27,353,000			27,348,410	0	0	0	4,590		
	1	公債費	27,353,000			27,353,000			27,348,410	0	0	0	4,590		
		1 元金	21,157,000			21,157,000			21,156,243	0	0	0	757		
							23 償還金利子 及び割引料	21,157,000	21,156,243	0	0	0	757	元金償還金	
		2 利子	6,196,000			6,196,000			6,192,167	0	0	0	3,833		
							23 償還金利子 及び割引料	6,196,000	6,192,167	0	0	0	3,833	利子償還金	
3		予備費	500,000			500,000			0	0	0	0	500,000		
	1	予備費	500,000			500,000			0	0	0	0	500,000		
		1 予備費	500,000			500,000			0	0	0	0	500,000		
		歳出合計	61,749,000	△928,000		60,821,000			53,542,238	0	0	0	7,278,762		

漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

平成27年度天草市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成27年度天草市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成28年9月6日提出

天草市長 中 村 五 木

平成27年度

天草市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	606,742,979	円
歳出合計	576,674,699	円
歳入歳出差引残額	30,068,280	円

なお、この残額は、天草市漁業集落排水事業特別会計について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による天草市下水道事業会計へ引き継いだ。

平成 27 年度 漁業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 分担金及び負 担金		4,221,000	6,678,700	5,097,700	0	1,581,000	876,700
	1 分担金	4,221,000	6,678,700	5,097,700	0	1,581,000	876,700
2 使用料及び手 数料		56,827,000	60,207,788	53,690,680	0	6,517,108	△3,136,320
	1 使用料	56,826,000	60,189,388	53,672,280	0	6,517,108	△3,153,720
	2 手数料	1,000	18,400	18,400	0	0	17,400
4 県支出金		120,000,000	121,500,000	121,500,000	0	0	1,500,000
	1 県補助金	120,000,000	121,500,000	121,500,000	0	0	1,500,000
5 財産収入		2,865,000	2,458,086	2,402,118	0	55,968	△462,882
	1 財産運用収入	6,000	4,113	4,113	0	0	△1,887
	2 財産売払収入	2,859,000	2,453,973	2,398,005	0	55,968	△460,995
6 繰入金		295,111,000	295,117,784	295,117,784	0	0	6,784
	1 一般会計繰入 金	293,161,000	293,161,000	293,161,000	0	0	0
	2 基金繰入金	1,950,000	1,956,784	1,956,784	0	0	6,784
7 繰越金		534,000	534,697	534,697	0	0	697
	1 繰越金	534,000	534,697	534,697	0	0	697
8 諸収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 延滞金、加算 金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
9 市債		134,400,000	128,400,000	128,400,000	0	0	△6,000,000
	1 市債	134,400,000	128,400,000	128,400,000	0	0	△6,000,000
歳 入 合 計		613,959,000	614,897,055	606,742,979	0	8,154,076	△7,216,021

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 漁業集落排水事業費		391,361,000	361,860,927	0	29,500,073	29,500,073
	1 漁業集落排水事業費	391,361,000	361,860,927	0	29,500,073	29,500,073
2 基金積立金		5,206,000	4,113	0	5,201,887	5,201,887
	1 基金積立金	5,206,000	4,113	0	5,201,887	5,201,887
3 公債費		215,392,000	214,809,659	0	582,341	582,341
	1 公債費	215,392,000	214,809,659	0	582,341	582,341
4 予備費		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
	1 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
歳 出 合 計		613,959,000	576,674,699	0	37,284,301	37,284,301

平成 27 年度 漁業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	606,742,979	
2	歳 出 総 額	576,674,699	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	30,068,280	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	30,068,280	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

款	予 算 現 額			計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額					
1 分担金及び負担金	4,221,000	0	0	4,221,000	6,678,700	5,097,700	0	1,581,000
2 使用料及び手数料	54,327,000	2,500,000	0	56,827,000	60,207,788	53,690,680	0	6,517,108
4 県支出金	112,500,000	0	7,500,000	120,000,000	121,500,000	121,500,000	0	0
5 財産収入	2,865,000	0	0	2,865,000	2,458,086	2,402,118	0	55,968
6 繰入金	298,476,000	△3,365,000	0	295,111,000	295,117,784	295,117,784	0	0
7 繰越金	1,000	433,000	100,000	534,000	534,697	534,697	0	0
8 諸収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
9 市債	127,000,000	0	7,400,000	134,400,000	128,400,000	128,400,000	0	0
歳 入 合 計	599,391,000	△432,000	15,000,000	613,959,000	614,897,055	606,742,979	0	8,154,076

(歳出)

(単位：円)

款	予 算 現 額				計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
1 漁業集落排水 事業費	376,793,000	△432,000	15,000,000	0	391,361,000	361,860,927	0	29,500,073
2 基金積立金	5,206,000	0	0	0	5,206,000	4,113	0	5,201,887
3 公債費	215,392,000	0	0	0	215,392,000	214,809,659	0	582,341
4 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
歳 出 合 計	599,391,000	△432,000	15,000,000	0	613,959,000	576,674,699	0	37,284,301

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1	分担金及び負担金		4,221,000			4,221,000		6,678,700	5,097,700	0	1,581,000		
	1	分担金	4,221,000			4,221,000		6,678,700	5,097,700	0	1,581,000		
		1 漁業集落排水 事業費分担金	4,221,000			4,221,000		6,678,700	5,097,700	0	1,581,000		
							1 漁業集落排 水事業費分 担金	3,744,000	5,177,700	4,461,700	0	716,000	漁業集落排水事業受益者分担金
							2 漁業集落排 水事業費分 担金滞納繰 越分	477,000	1,501,000	636,000	0	865,000	漁業集落排水事業受益者分担金 滞納繰越分
2	使用料及び手数料		54,327,000	2,500,000		56,827,000		60,207,788	53,690,680	0	6,517,108		
	1	使用料	54,326,000	2,500,000		56,826,000		60,189,388	53,672,280	0	6,517,108		
		1 漁業集落排水 施設使用料	54,326,000	2,500,000		56,826,000		60,189,388	53,672,280	0	6,517,108		
							1 漁業集落排 水施設使用 料	56,579,000	59,669,176	53,496,993	0	6,172,183	漁業集落排水施設使用料
							2 漁業集落排 水施設使用 料滞納繰 越分	247,000	520,212	175,287	0	344,925	漁業集落排水施設使用料滞納繰 越分
	2	手数料	1,000			1,000		18,400	18,400	0	0		
		1 漁業集落排水 施設手数料	1,000			1,000		18,400	18,400	0	0		
							1 漁業集落排 水施設手 数料	1,000	18,400	18,400	0	0	漁業集落排水施設督促手数料
4	県支出金		112,500,000		7,500,000	120,000,000		121,500,000	121,500,000	0	0		
	1	県補助金	112,500,000		7,500,000	120,000,000		121,500,000	121,500,000	0	0		
		1 漁業集落排水 事業費県補助 金	112,500,000		7,500,000	120,000,000		121,500,000	121,500,000	0	0		
							1 漁業集落排 水事業費県 補助金	120,000,000	121,500,000	121,500,000	0	0	漁業集落排水事業費 108,800,000 漁業集落排水事業費（繰越） 7,500,000 漁業集落排水事業交付金 5,200,000
5	財産収入		2,865,000			2,865,000		2,458,086	2,402,118	0	55,968		
	1	財産運用収入	6,000			6,000		4,113	4,113	0	0		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		1 利子及び配当金	6,000			6,000		4,113	4,113	0	0		
								4,113	4,113	0	0	漁業集落排水事業減債基金利子	
		2 財産売却収入	2,859,000			2,859,000		2,453,973	2,398,005	0	55,968		
		1 生産物売却収入	2,859,000			2,859,000		2,453,973	2,398,005	0	55,968		
								2,453,973	2,398,005	0	55,968	風力発電余剰電力売電収入 1,945,845 太陽光発電余剰電力売電収入 452,160	
6		繰入金	298,476,000	△3,365,000		295,111,000		295,117,784	295,117,784	0	0		
		1 一般会計繰入金	296,526,000	△3,365,000		293,161,000		293,161,000	293,161,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	296,526,000	△3,365,000		293,161,000		293,161,000	293,161,000	0	0		
								293,161,000	293,161,000	0	0	一般会計繰入金	
		2 基金繰入金	1,950,000			1,950,000		1,956,784	1,956,784	0	0		
		1 漁業集落排水事業減債基金繰入金	1,950,000			1,950,000		1,956,784	1,956,784	0	0		
								1,956,784	1,956,784	0	0	漁業集落排水事業減債基金繰入金	
7		繰越金	1,000	433,000	100,000	534,000		534,697	534,697	0	0		
		1 繰越金	1,000	433,000	100,000	534,000		534,697	534,697	0	0		
		1 繰越金	1,000	433,000	100,000	534,000		534,697	534,697	0	0		
								534,000	534,697	0	0	繰越金 繰越金（繰越）	
								534,697	534,697	0	0	434,697 100,000	
8		諸収入	1,000			1,000		0	0	0	0		
		1 延滞金、加算金及び過料	1,000			1,000		0	0	0	0		
		1 延滞金	1,000			1,000		0	0	0	0		
								0	0	0	0		
								1,000	0	0	0		
9		市債	127,000,000		7,400,000	134,400,000		128,400,000	128,400,000	0	0		
		1 市債	127,000,000		7,400,000	134,400,000		128,400,000	128,400,000	0	0		
		1 下水道債	127,000,000		7,400,000	134,400,000		128,400,000	128,400,000	0	0		
								134,400,000	128,400,000	0	0	漁業集落排水事業債121,000,000 漁業集落排水事業債（繰越） 7,400,000	
		歳入合計	599,391,000	△432,000	15,000,000	613,959,000		614,897,055	606,742,979	0	8,154,076		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計		節		継続費 繰越 額			繰越 明許費	事故 繰越 額
									区 分	金 額					
1	漁業集落排水事業費		376,793,000	△432,000	15,000,000		391,361,000			361,860,927	0	0	0	29,500,073	
	1 漁業集落排水事業費		376,793,000	△432,000	15,000,000		391,361,000			361,860,927	0	0	0	29,500,073	
		1 漁業集落排水総務費	35,939,000	△432,000			35,507,000			34,409,989	0	0	0	1,097,011	
								2 給料	12,968,000	12,967,062	0	0	0	938	給料（一般職）
								3 職員手当等	8,669,000	8,460,644	0	0	0	208,356	扶養手当 684,000 管理職手当 480,000 通勤手当 292,800 住居手当 324,000 時間外勤務手当 900,925 期末手当 3,243,141 勤勉手当 1,995,778 児童手当 540,000
								4 共済費	4,511,000	4,464,731	0	0	0	46,269	共済組合事業主負担金 4,431,801 地方公務員災害補償基金負担金 32,930
								19 負担金補助及び交付金	245,000	25,752	0	0	0	219,248	水洗便所改造資金利子補給金
								23 償還金利子及び割引料	15,000	0	0	0	0	15,000	
								27 公課費	9,099,000	8,491,800	0	0	0	607,200	消費税
		2 漁業集落排水施設管理費	112,682,000				112,682,000			90,055,340	0	0	0	22,626,660	
								11 需用費	35,527,000	29,368,719	0	0	0	6,158,281	消耗品費 2,298,803 燃料費 24,975 光熱水費 17,404,670 修繕料 9,640,271
								12 役務費	4,860,000	3,041,298	0	0	0	1,818,702	電話料 1,452,092 通信料 146,220 検査手数料 657,032 清掃手数料 519,988 設置手数料 52,860 点検手数料 59,940 災害保険料 90,477 賠償補償保険料 31,928 自動車損害保険料 30,761
								13 委託料	64,504,000	53,079,693	0	0	0	11,424,307	施設管理委託料 34,824,600 収集運搬業務委託料 9,908,087 清掃委託料 2,699,303

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事故 繰越
									区 分	金 額					
													徴収事務委託料 2,845,022		
													保守点検委託料 2,802,681		
							14 使用料及び 賃借料	1,740,000	403,176	0	0	0	1,336,824	電柱共架料 14,040	
							16 原材料費	50,000	0	0	0	0	50,000	土地建物借上料 389,136	
							18 備品購入費	249,000	0	0	0	0	249,000		
							19 負担金補助 及び交付金	5,752,000	4,162,454	0	0	0	1,589,546	脱水車管理負担金	
		3 漁業集落排水施設整備費	228,172,000		15,000,000	243,172,000			237,395,598	0	0	0	5,776,402		
							9 旅費	197,000	0	0	0	0	197,000		
							11 需用費	1,521,000	839,293	0	0	0	681,707	消耗品費 489,516	
							12 役務費	756,000	414,903	0	0	0	341,097	燃料費 349,777	
													郵便料 354,507		
													電話料 37,396		
													建築確認手数料 23,000		
							14 使用料及び 賃借料	213,000	194,400	0	0	0	18,600	車両借上料	
							15 工事請負費	240,336,000	235,947,002	0	0	0	4,388,998	漁業集落環境整備工事 381,240	
													集落排水施設整備工事 217,086,002		
													集落排水施設整備工事（繰越） 15,000,000		
													施設改修工事 3,479,760		
							19 負担金補助 及び交付金	149,000	0	0	0	0	149,000		
		2 基金積立金	5,206,000			5,206,000			4,113	0	0	0	5,201,887		
		1 基金積立金	5,206,000			5,206,000			4,113	0	0	0	5,201,887		
		1 基金積立金	5,206,000			5,206,000			4,113	0	0	0	5,201,887		
							25 積立金	5,206,000	4,113	0	0	0	5,201,887	漁業集落排水事業減債基金積立金	
		3 公債費	215,392,000			215,392,000			214,809,659	0	0	0	582,341		
		1 公債費	215,392,000			215,392,000			214,809,659	0	0	0	582,341		
		1 元金	176,514,000			176,549,000			176,548,938	0	0	0	62		
					35,000	176,549,000			176,548,938	0	0	0	62	元金償還金 (公債費・公債費・利子から 流用) (35,000)	
							23 償還金利子 及び割引料	176,549,000	176,548,938	0	0	0	62		

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					翌年度繰越額			不用額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節		支出済額			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
								区 分	金 額						
		2 利子	38,878,000			△35,000	38,843,000			38,260,721	0	0	0	582,279	
								23 償還金利子 及び割引料	38,843,000	38,260,721	0	0	0	582,279	利子償還金 (公債費・公債費・元金へ流 用) (35,000)
4		予備費	2,000,000				2,000,000			0	0	0	0	2,000,000	
		1 予備費	2,000,000				2,000,000			0	0	0	0	2,000,000	
		1 予備費	2,000,000				2,000,000			0	0	0	0	2,000,000	
歳	出	合 計	599,391,000	△432,000	15,000,000		613,959,000			576,674,699	0	0	0	37,284,301	

浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書

平成27年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成27年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成28年9月6日提出

天草市長 中 村 五 木

平成27年度

天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	142,185,102 円
歳出合計	142,042,443 円
歳入歳出差引残額	142,659 円

平成 27 年度 浄化槽市町村整備推進事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 分担金及び負担金		2,162,000	1,202,600	1,182,600	0	20,000	△979,400
	1 分担金	2,162,000	1,202,600	1,182,600	0	20,000	△979,400
2 使用料及び手数料		47,359,000	48,776,234	48,529,390	8,820	238,024	1,170,390
	1 使用料	47,358,000	48,776,134	48,529,290	8,820	238,024	1,171,290
	2 手数料	1,000	100	100	0	0	△900
3 国庫支出金		5,796,000	4,139,000	4,139,000	0	0	△1,657,000
	1 国庫補助金	5,796,000	4,139,000	4,139,000	0	0	△1,657,000
4 県支出金		936,000	965,000	965,000	0	0	29,000
	1 県補助金	936,000	965,000	965,000	0	0	29,000
5 財産収入		2,000	1,952	1,952	0	0	△48
	1 財産運用収入	2,000	1,952	1,952	0	0	△48
6 繰入金		84,380,000	78,123,925	78,123,925	0	0	△6,256,075
	1 一般会計繰入金	83,322,000	77,065,000	77,065,000	0	0	△6,257,000
	2 基金繰入金	1,058,000	1,058,925	1,058,925	0	0	925
7 繰越金		143,000	143,235	143,235	0	0	235
	1 繰越金	143,000	143,235	143,235	0	0	235
8 諸収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
9 市債		12,200,000	9,100,000	9,100,000	0	0	△3,100,000
	1 市債	12,200,000	9,100,000	9,100,000	0	0	△3,100,000
歳 入 合 計		152,979,000	142,451,946	142,185,102	8,820	258,024	△10,793,898

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 浄化槽市町村整備 推進事業費		117,542,000	107,680,407	0	9,861,593	9,861,593
	1 浄化槽市町村整備 推進事業費	117,542,000	107,680,407	0	9,861,593	9,861,593
2 基金積立金		938,000	937,952	0	48	48
	1 基金積立金	938,000	937,952	0	48	48
3 公債費		33,499,000	33,424,084	0	74,916	74,916
	1 公債費	33,499,000	33,424,084	0	74,916	74,916
4 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出	合 計	152,979,000	142,042,443	0	10,936,557	10,936,557

平成 27 年度 浄化槽市町村整備推進事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

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

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
1 分担金及び負担金	2,162,000	0	0	2,162,000	1,202,600	1,182,600	0	20,000
2 使用料及び手数料	45,459,000	1,900,000	0	47,359,000	48,776,234	48,529,390	8,820	238,024
3 国庫支出金	5,796,000	0	0	5,796,000	4,139,000	4,139,000	0	0
4 県支出金	936,000	0	0	936,000	965,000	965,000	0	0
5 財産収入	2,000	0	0	2,000	1,952	1,952	0	0
6 繰入金	85,574,000	△1,194,000	0	84,380,000	78,123,925	78,123,925	0	0
7 繰越金	1,000	142,000	0	143,000	143,235	143,235	0	0
8 諸収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
9 市債	12,200,000	0	0	12,200,000	9,100,000	9,100,000	0	0
歳 入 合 計	152,131,000	848,000	0	152,979,000	142,451,946	142,185,102	8,820	258,024

(歳出)

(単位：円)

款	予 算		現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 浄化槽市町村 整備推進事業 費	116,694,000	848,000	0	0	117,542,000	107,680,407	0	9,861,593
2 基金積立金	938,000	0	0	0	938,000	937,952	0	48
3 公債費	33,499,000	0	0	0	33,499,000	33,424,084	0	74,916
4 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
歳 出 合 計	152,131,000	848,000	0	0	152,979,000	142,042,443	0	10,936,557

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1	分担金及び負担金		2,162,000			2,162,000		1,202,600	1,182,600	0	20,000		
	1	分担金	2,162,000			2,162,000		1,202,600	1,182,600	0	20,000		
		1 浄化槽市町村 整備推進事業 費分担金	2,162,000			2,162,000		1,202,600	1,182,600	0	20,000		
							1 浄化槽市町村 整備推進 事業費分担 金	2,161,000	1,202,600	1,182,600	0	20,000	浄化槽市町村整備推進事業受益 者分担金
							2 浄化槽市町 村整備推進 事業費分担 金滞納繰越 分	1,000	0	0	0	0	
2	使用料及び手数料		45,459,000	1,900,000		47,359,000		48,776,234	48,529,390	8,820	238,024		
	1	使用料	45,458,000	1,900,000		47,358,000		48,776,134	48,529,290	8,820	238,024		
		1 浄化槽市町村 整備推進事業 浄化槽使用料	45,458,000	1,900,000		47,358,000		48,776,134	48,529,290	8,820	238,024		
							1 浄化槽市町 村整備推進 事業浄化槽 使用料	47,227,000	48,611,144	48,447,900	0	163,244	浄化槽市町村整備推進事業浄化 槽使用料
							2 浄化槽市町 村整備推進 事業浄化槽 使用料滞納 繰越分	131,000	164,990	81,390	8,820	74,780	浄化槽市町村整備推進事業浄化 槽使用料滞納繰越分
	2	手数料	1,000			1,000		100	100	0	0		
		1 浄化槽市町村 整備推進事業 手数料	1,000			1,000		100	100	0	0		
							1 浄化槽市町 村整備推進 事業手数料	1,000	100	100	0	0	浄化槽市町村整備推進事業督促 手数料
3	国庫支出金		5,796,000			5,796,000		4,139,000	4,139,000	0	0		
	1	国庫補助金	5,796,000			5,796,000		4,139,000	4,139,000	0	0		
		1 浄化槽市町村 整備推進事業 費国庫補助金	5,796,000			5,796,000		4,139,000	4,139,000	0	0		
							1 浄化槽市町 村整備推進 事業費国庫 補助金	5,796,000	4,139,000	4,139,000	0	0	浄化槽市町村整備推進事業費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節		
												区 分	金 額	
4	県支出金		936,000			936,000			965,000	965,000	0	0		
	1	県補助金	936,000			936,000			965,000	965,000	0	0		
		1 浄化槽市町村 整備推進事業 費県補助金	936,000			936,000			965,000	965,000	0	0		
							1 浄化槽市町 村整備推進 事業費交付 金	936,000	965,000	965,000	0	0	0	浄化槽市町村整備推進事業費交付金
5	財産収入		2,000			2,000			1,952	1,952	0	0		
	1	財産運用収入	2,000			2,000			1,952	1,952	0	0		
		1 利子及び配当 金	2,000			2,000			1,952	1,952	0	0		
							1 利子及び配 当金	2,000	1,952	1,952	0	0	0	浄化槽市町村整備推進事業減債 基金利子
6	繰入金		85,574,000	△1,194,000		84,380,000			78,123,925	78,123,925	0	0		
	1	一般会計繰入金	84,516,000	△1,194,000		83,322,000			77,065,000	77,065,000	0	0		
		1 一般会計繰入 金	84,516,000	△1,194,000		83,322,000			77,065,000	77,065,000	0	0		
							1 一般会計繰 入金	83,322,000	77,065,000	77,065,000	0	0	0	一般会計繰入金
	2	基金繰入金	1,058,000			1,058,000			1,058,925	1,058,925	0	0		
		1 基金繰入金	1,058,000			1,058,000			1,058,925	1,058,925	0	0		
							1 基金繰入 金	1,058,000	1,058,925	1,058,925	0	0	0	浄化槽市町村整備推進事業減債 基金繰入金
7	繰越金		1,000	142,000		143,000			143,235	143,235	0	0		
	1	繰越金	1,000	142,000		143,000			143,235	143,235	0	0		
		1 繰越金	1,000	142,000		143,000			143,235	143,235	0	0		
							1 繰越金	143,000	143,235	143,235	0	0	0	繰越金
8	諸収入		1,000			1,000			0	0	0	0		
	1	延滞金、加算 金及び過料	1,000			1,000			0	0	0	0		
		1 延滞金	1,000			1,000			0	0	0	0		
							1 延滞金	1,000	0	0	0	0		
9	市債		12,200,000			12,200,000			9,100,000	9,100,000	0	0		
	1	市債	12,200,000			12,200,000			9,100,000	9,100,000	0	0		
		1 下水道債	12,200,000			12,200,000			9,100,000	9,100,000	0	0		
							1 浄化槽市町 村整備推進 事業債	12,200,000	9,100,000	9,100,000	0	0	0	浄化槽市町村整備推進事業債
歳 入 合 計			152,131,000	848,000		152,979,000			142,451,946	142,185,102	8,820	258,024		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事故 繰越
									区分	金額					
1	浄化槽市町村整備推進事業費		116,694,000	848,000			117,542,000			107,680,407	0	0	0	9,861,593	
	1 浄化槽市町村整備推進事業費		116,694,000	848,000			117,542,000			107,680,407	0	0	0	9,861,593	
		1 浄化槽市町村整備推進総務費	17,082,000	848,000			17,930,000			17,567,258	0	0	0	362,742	
								2 給料	8,399,000	8,395,383	0	0	0	3,617	給料(一般職)
								3 職員手当等	5,013,000	4,943,269	0	0	0	69,731	扶養手当 426,000 通勤手当 131,400 時間外勤務手当 826,173 期末手当 2,085,164 勤勉手当 1,174,532 児童手当 300,000
								4 共済費	2,804,000	2,750,498	0	0	0	53,502	共済組合事業主負担金 2,731,304 地方公務員災害補償基金負担金 19,194
								8 報償費	114,000	95,000	0	0	0	19,000	前納報奨金
								19 負担金補助及び交付金	30,000	2,608	0	0	0	27,392	水洗便所改造資金利子補給金
								23 償還金利子及び割引料	5,000	0	0	0	0	5,000	
								27 公課費	1,565,000	1,380,500	0	0	0	184,500	消費税
		2 浄化槽市町村整備推進管理費	79,364,000				79,364,000			75,607,816	0	0	0	3,756,184	
								11 需用費	4,464,000	2,656,272	0	0	0	1,807,728	消耗品費 557,712 修繕料 2,098,560
								12 役務費	4,991,000	4,899,870	0	0	0	91,130	検査手数料 4,897,700 浄化槽維持管理手数料 2,170
								13 委託料	69,909,000	68,051,674	0	0	0	1,857,326	清掃委託料 50,315,544 徴収事務委託料 2,036,170 保守点検委託料 15,699,960
		3 浄化槽市町村整備推進事業費	20,248,000				20,248,000			14,505,333	0	0	0	5,742,667	
								11 需用費	588,000	419,000	0	0	0	169,000	消耗品費 269,148 燃料費 149,852
								15 工事請負費	19,660,000	14,086,333	0	0	0	5,573,667	浄化槽設置工事費
2	基金積立金		938,000				938,000			937,952	0	0	0	48	
	1 基金積立金		938,000				938,000			937,952	0	0	0	48	
		1 基金積立金	938,000				938,000			937,952	0	0	0	48	
								25 積立金	938,000	937,952	0	0	0	48	浄化槽市町村整備推進事業減債基金

(単位：円)

款	項	目	予算					現		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
								区 分	金 額						
3	公債費		33,499,000				33,499,000		33,424,084	0	0	0	74,916		
	1	公債費	33,499,000				33,499,000		33,424,084	0	0	0	74,916		
		1	元金	28,267,000			28,267,000		28,265,853	0	0	0	1,147		
								23	償還金 利子 及び割引料	28,267,000	28,265,853	0	1,147	元金償還金	
		2	利子	5,232,000			5,232,000		5,158,231	0	0	0	73,769		
								23	償還金 利子 及び割引料	5,232,000	5,158,231	0	73,769	利子償還金	
4	予備費		1,000,000				1,000,000		0	0	0	0	1,000,000		
	1	予備費	1,000,000				1,000,000		0	0	0	0	1,000,000		
		1	予備費	1,000,000			1,000,000		0	0	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計			152,131,000	848,000			152,979,000		142,042,443	0	0	0	10,936,557		

簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成27年度天草市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成27年度天草市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成28年9月6日提出

天草市長 中 村 五 木

平成27年度

天草市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	1,346,089,101	円
歳出合計	1,344,744,634	円
歳入歳出差引残額	1,344,467	円

平成 27 年度 簡易水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 使用料及び手数料		485,835,000	485,221,988	482,854,002	329,610	2,038,376	△2,980,998
	1 使用料	485,376,000	484,640,788	482,272,802	329,610	2,038,376	△3,103,198
	2 手数料	459,000	581,200	581,200	0	0	122,200
3 繰入金		774,062,000	734,372,000	734,372,000	0	0	△39,690,000
	1 一般会計繰入金	774,062,000	734,372,000	734,372,000	0	0	△39,690,000
4 繰越金		1,261,000	1,261,260	1,261,260	0	0	260
	1 繰越金	1,261,000	1,261,260	1,261,260	0	0	260
5 諸収入		11,055,000	4,601,839	4,601,839	0	0	△6,453,161
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 受託事業収入	9,914,000	3,567,865	3,567,865	0	0	△6,346,135
	5 雑入	1,139,000	1,033,974	1,033,974	0	0	△105,026
6 市債		132,700,000	123,000,000	123,000,000	0	0	△9,700,000
	1 市債	132,700,000	123,000,000	123,000,000	0	0	△9,700,000
歳 入 合 計		1,404,913,000	1,348,457,087	1,346,089,101	329,610	2,038,376	△58,823,899

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 簡易水道事業費		624,655,000	566,679,211	0	57,975,789	57,975,789
	1 簡易水道総務費	538,055,000	489,761,426	0	48,293,574	48,293,574
	2 簡易水道建設改良費	86,600,000	76,917,785	0	9,682,215	9,682,215
2 公債費		779,258,000	778,065,423	0	1,192,577	1,192,577
	1 公債費	779,258,000	778,065,423	0	1,192,577	1,192,577
3 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出	合 計	1,404,913,000	1,344,744,634	0	60,168,366	60,168,366

平成 27 年度 簡易水道事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

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

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
1 使用料及び手数料	462,635,000	23,200,000	0	485,835,000	485,221,988	482,854,002	329,610	2,038,376
3 繰入金	808,632,000	△34,570,000	0	774,062,000	734,372,000	734,372,000	0	0
4 繰越金	1,000	1,260,000	0	1,261,000	1,261,260	1,261,260	0	0
5 諸収入	11,055,000	0	0	11,055,000	4,601,839	4,601,839	0	0
6 市債	132,700,000	0	0	132,700,000	123,000,000	123,000,000	0	0
歳 入 合 計	1,415,023,000	△10,110,000	0	1,404,913,000	1,348,457,087	1,346,089,101	329,610	2,038,376

(歳出)

(単位：円)

款	予 算		現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 簡易水道事業 費	634,765,000	△10,110,000	0	0	624,655,000	566,679,211	0	57,975,789
2 公債費	779,258,000	0	0	0	779,258,000	778,065,423	0	1,192,577
3 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
歳 出 合 計	1,415,023,000	△10,110,000	0	0	1,404,913,000	1,344,744,634	0	60,168,366

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節								
							区 分	金 額							
1	使用料及び手数料		462,635,000	23,200,000		485,835,000			485,221,988	482,854,002	329,610	2,038,376			
	1	使用料	462,176,000	23,200,000		485,376,000			484,640,788	482,272,802	329,610	2,038,376			
		1	簡易水道使用料	462,176,000	23,200,000		485,376,000		484,640,788	482,272,802	329,610	2,038,376			
								1	簡易水道使用料	478,064,000	479,918,591	477,553,444	329,610	2,035,537	簡易水道使用料 476,067,883 簡易水道使用料滞納繰越分 1,485,561
								2	水道メーター器使用料	7,312,000	4,722,197	4,719,358	0	2,839	水道メーター器使用料
	2	手数料	459,000			459,000			581,200	581,200	0	0			
		1	簡易水道手数料	459,000		459,000			581,200	581,200	0	0			
								1	簡易水道手数料	459,000	581,200	581,200	0	0	設計審査手数料 48,000 工事検査手数料 65,000 督促手数料 468,200
3	繰入金		808,632,000	△34,570,000		774,062,000			734,372,000	734,372,000	0	0			
	1	一般会計繰入金	808,632,000	△34,570,000		774,062,000			734,372,000	734,372,000	0	0			
		1	一般会計繰入金	808,632,000	△34,570,000	774,062,000			734,372,000	734,372,000	0	0			
								1	一般会計繰入金	774,062,000	734,372,000	734,372,000	0	0	一般会計繰入金 124,341,000 建設改良分 389,032,000 高料金対策分 220,999,000
4	繰越金		1,000	1,260,000		1,261,000			1,261,260	1,261,260	0	0			
	1	繰越金	1,000	1,260,000		1,261,000			1,261,260	1,261,260	0	0			
		1	繰越金	1,000	1,260,000	1,261,000			1,261,260	1,261,260	0	0			
								1	繰越金	1,261,000	1,261,260	1,261,260	0	0	繰越金
5	諸収入		11,055,000			11,055,000			4,601,839	4,601,839	0	0			
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000			1,000			0	0	0	0			
		1	延滞金	1,000		1,000			0	0	0	0			
								1	延滞金	1,000	0	0	0	0	
	2	預金利子	1,000			1,000			0	0	0	0			
		1	預金利子	1,000		1,000			0	0	0	0			
								1	預金利子	1,000	0	0	0	0	
	3	受託事業収入	9,914,000			9,914,000			3,567,865	3,567,865	0	0			
		1	受託事業収入	9,914,000		9,914,000			3,567,865	3,567,865	0	0			
								1	受託事業収入	9,914,000	3,567,865	3,567,865	0	0	修繕工事収益

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
	5	雑入	1,139,000			1,139,000			1,033,974	1,033,974	0	0	
		1 雑入	1,139,000			1,139,000			1,033,974	1,033,974	0	0	
							1 雑入	1,139,000	1,033,974	1,033,974	0	0	雑入
	6	市債	132,700,000			132,700,000			123,000,000	123,000,000	0	0	
		1 市債	132,700,000			132,700,000			123,000,000	123,000,000	0	0	
		1 簡易水道事業債	132,700,000			132,700,000			123,000,000	123,000,000	0	0	
							1 簡易水道事業債	132,700,000	123,000,000	123,000,000	0	0	簡易水道事業債
	歳 入 合 計		1,415,023,000	△10,110,000		1,404,913,000			1,348,457,087	1,346,089,101	329,610	2,038,376	

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考			
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計		節		継続費 通次繰 越			繰越 明許費	事故 繰越 し	
									区 分	金 額						
1	簡易水道事業費		634,765,000	△10,110,000			624,655,000			566,679,211	0	0	0	57,975,789		
	1	簡易水道総務費	548,165,000	△10,110,000			538,055,000			489,761,426	0	0	0	48,293,574		
		1 一般管理費	274,812,000	△10,110,000			264,702,000			246,029,990	0	0	0	18,672,010		
								2	給料	32,863,000	32,389,698	0	0	0	473,302	給料(一般職)
								3	職員手当等	17,925,000	17,893,918	0	0	0	31,082	扶養手当 712,500 管理職手当 480,000 通勤手当 502,400 住居手当 764,000 時間外勤務手当 2,189,005 期末手当 7,895,084 勤勉手当 4,590,929 児童手当 760,000
								4	共済費	11,435,000	11,044,911	0	0	0	390,089	共済組合事業主負担金 10,736,946 地方公務員災害補償基金負担金 120,067 社会保険料等(臨時職員) 187,898
								7	賃金	1,254,000	1,157,100	0	0	0	96,900	臨時職員賃金
								9	旅費	396,000	211,720	0	0	0	184,280	普通旅費 154,700 研修旅費 57,020
								11	需用費	2,476,000	2,091,333	0	0	0	384,667	燃料費 846,639 光熱水費 632,781 修繕料 611,913
								12	役務費	11,727,000	11,400,789	0	0	0	326,211	郵便料 21,622 電話料(固定・携帯) 1,431,954 電話料(専用回線) 8,168,636 通信料 342,036 運搬料 3,834 汲取料 8,036 検査手数料 50,060 災害保険料 1,129,288 自動車損害保険料 245,323
								13	委託料	83,905,000	80,905,529	0	0	0	2,999,471	徴収事務委託料 31,333,529 システム整備委託料 2,462,400

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計		節		継続費 通次繰 越			繰越 明許費	事故 繰越 し
									区 分	金 額					
														地方公営企業法適用移行支援 業務委託料 47,109,600	
							14 使用料及び 賃借料	5,000	4,212	0	0	0	788	電柱共架料	
							19 負担金補助 及び交付金	39,652,000	39,651,764	0	0	0	236	会議出席負担金 2,000 簡易水道協会負担金 20,000 上天草・宇城水道企業団負担 金 33,881,814 天草市水道事業負担金 3,793,950 管理職員負担金 1,954,000	
							22 補償補填及 び賠償金	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	大宮地川水利権補償費	
							23 償還金利子 及び割引料	500,000	8,916	0	0	0	491,084	過誤納返戻金	
							27 公課費	61,464,000	48,170,100	0	0	0	13,293,900	自動車重量税 40,800 消費税 48,129,300	
		2 維持管理費	273,353,000			273,353,000			243,731,436	0	0	0	29,621,564		
							7 賃金	1,172,000	584,100	0	0	0	587,900	作業員賃金	
							11 需用費	135,262,000	126,767,877	0	0	0	8,494,123	消耗品費 17,778,624 燃料費 211,386 光熱水費 58,542,038 修繕料 50,235,829	
							12 役務費	6,571,000	6,570,936	0	0	0	64	検査手数料 5,887,080 維持管理手数料 683,856	
							13 委託料	96,714,000	88,209,711	0	0	0	8,504,289	施設管理委託料 58,044,767 収集運搬業務委託料 14,825,555 清掃委託料 192,051 調査委託料 3,805,280 保守点検委託料 5,043,600 量水器取替委託料 6,102,631 運送委託料 195,827	
							14 使用料及び 賃借料	2,591,000	1,964,300	0	0	0	626,700	〇A機器借上料 13,084 機械借上料 1,666,888 土地建物借上料 284,328	

(単位：円)

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
										15 工事請負費				16 原材料費	18 備品購入費
							15 工事請負費	19,820,000	10,615,543	0	0	0	9,204,457	消火栓設置工事 2,186,143 水道施設維持補修工事 8,429,400	
							16 原材料費	4,000,000	3,265,207	0	0	0	734,793	原材料費	
							18 備品購入費	5,759,000	4,304,762	0	0	0	1,454,238	機械器具類購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	1,464,000	1,449,000	0	0	0	15,000	上津浦ダム管理負担金 209,000 路木ダム管理負担金 1,240,000	
	2	簡易水道建設改良費	86,600,000			86,600,000			76,917,785	0	0	0	9,682,215		
		2 建設改良費	86,600,000			86,600,000			76,917,785	0	0	0	9,682,215		
							13 委託料	14,200,000	13,230,000	0	0	0	970,000	測量設計等委託料	
							15 工事請負費	72,400,000	63,687,785	0	0	0	8,712,215	水道施設築造工事	
	2	公債費	779,258,000			779,258,000			778,065,423	0	0	0	1,192,577		
		1 公債費	779,258,000			779,258,000			778,065,423	0	0	0	1,192,577		
		1 元金	627,344,000		8,000	627,352,000			627,351,475	0	0	0	525		
							23 償還金 及び割引料	627,352,000	627,351,475	0	0	0	525	元金償還金 (公債費・公債費・利子から 流用) (8,000)	
		2 利子	151,914,000		△8,000	151,906,000			150,713,948	0	0	0	1,192,052		
							23 償還金 及び割引料	151,906,000	150,713,948	0	0	0	1,192,052	利子償還金 (公債費・公債費・元金へ流 用) (8,000)	
	3	予備費	1,000,000			1,000,000			0	0	0	0	1,000,000		
		1 予備費	1,000,000			1,000,000			0	0	0	0	1,000,000		
		1 予備費	1,000,000			1,000,000			0	0	0	0	1,000,000		
	歳出	合計	1,415,023,000	△10,110,000		1,404,913,000			1,344,744,634	0	0	0	60,168,366		

国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書

平成 27 年度天草市国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により、平成 27 年度天草市国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 28 年 9 月 6 日提出

天草市長 中 村 五 木

平成27年度

天草市国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	188,535,785	円
歳出合計	167,976,043	円
歳入歳出差引残額	20,559,742	円

平成 27 年度 国民健康保険診療施設特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 診療収入		96,072,000	96,713,029	96,713,029	0	0	641,029
	1 診療収入	96,072,000	96,713,029	96,713,029	0	0	641,029
2 使用料及び手 数料		612,000	704,770	704,770	0	0	92,770
	1 手数料	612,000	704,770	704,770	0	0	92,770
4 財産収入		7,000	3,340	3,340	0	0	△3,660
	1 財産運用収入	6,000	3,340	3,340	0	0	△2,660
	2 財産売払収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
5 繰入金		68,566,000	65,566,000	65,566,000	0	0	△3,000,000
	1 一般会計繰入 金	68,566,000	65,566,000	65,566,000	0	0	△3,000,000
6 繰越金		19,745,000	19,745,919	19,745,919	0	0	919
	1 繰越金	19,745,000	19,745,919	19,745,919	0	0	919
7 諸収入		4,790,000	5,802,727	5,802,727	0	0	1,012,727
	1 諸収入	4,790,000	5,802,727	5,802,727	0	0	1,012,727
歳 入 合 計		189,792,000	188,535,785	188,535,785	0	0	△1,256,215

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務管理費		157,770,000	143,145,111	0	14,624,889	14,624,889
	1 総務管理費	157,770,000	143,145,111	0	14,624,889	14,624,889
2 医業費		31,421,000	24,830,592	0	6,590,408	6,590,408
	1 医業費	31,421,000	24,830,592	0	6,590,408	6,590,408
3 基金積立金		1,000	340	0	660	660
	1 基金積立金	1,000	340	0	660	660
5 予備費		600,000	0	0	600,000	600,000
	1 予備費	600,000	0	0	600,000	600,000
歳 出 合 計		189,792,000	167,976,043	0	21,815,957	21,815,957

平成 27 年度 国民健康保険診療施設特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	188,535,785	
2	歳 出 総 額	167,976,043	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	20,559,742	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	20,559,742	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
1 診療収入	96,072,000	0	0	96,072,000	96,713,029	96,713,029	0	0
2 使用料及び手数料	612,000	0	0	612,000	704,770	704,770	0	0
4 財産収入	7,000	0	0	7,000	3,340	3,340	0	0
5 繰入金	85,881,000	△17,315,000	0	68,566,000	65,566,000	65,566,000	0	0
6 繰越金	1,000	19,744,000	0	19,745,000	19,745,919	19,745,919	0	0
7 諸収入	4,790,000	0	0	4,790,000	5,802,727	5,802,727	0	0
歳 入 合 計	187,363,000	2,429,000	0	189,792,000	188,535,785	188,535,785	0	0

(歳出)

(単位：円)

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 総務管理費	155,818,000	1,952,000	0	0	157,770,000	143,145,111	0	14,624,889
2 医業費	30,944,000	477,000	0	0	31,421,000	24,830,592	0	6,590,408
3 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000	340	0	660
5 予備費	600,000	0	0	0	600,000	0	0	600,000
歳 出 合 計	187,363,000	2,429,000	0	0	189,792,000	167,976,043	0	21,815,957

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
1	診療収入		96,072,000			96,072,000			96,713,029	96,713,029	0	0	
	1	診療収入	96,072,000			96,072,000			96,713,029	96,713,029	0	0	
		1 診療収入	96,072,000			96,072,000			96,713,029	96,713,029	0	0	
		1 診療収入					96,072,000		96,713,029	96,713,029	0	0	診療収入
2	使用料及び手数料		612,000			612,000			704,770	704,770	0	0	
	1	手数料	612,000			612,000			704,770	704,770	0	0	
		1 医業文書手数料	612,000			612,000			704,770	704,770	0	0	
		1 医業文書手数料					612,000		704,770	704,770	0	0	介護保険主治医意見書作成手数料等
4	財産収入		7,000			7,000			3,340	3,340	0	0	
	1	財産運用収入	6,000			6,000			3,340	3,340	0	0	
		1 基金運用収入	1,000			1,000			340	340	0	0	
		1 基金運用収入						1,000	340	340	0	0	基金積立金利息
	2	財産貸付収入	5,000			5,000			3,000	3,000	0	0	
		1 土地建物貸付収入						5,000	3,000	3,000	0	0	電柱及び電話柱敷使用料
	2	財産売払収入	1,000			1,000			0	0	0	0	
		1 物品売払収入	1,000			1,000			0	0	0	0	
		1 物品売払収入						1,000	0	0	0	0	
5	繰入金		85,881,000	△17,315,000		68,566,000			65,566,000	65,566,000	0	0	
	1	一般会計繰入金	85,881,000	△17,315,000		68,566,000			65,566,000	65,566,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	85,881,000	△17,315,000		68,566,000			65,566,000	65,566,000	0	0	
		1 一般会計繰入金						68,566,000	65,566,000	65,566,000	0	0	一般会計繰入金
6	繰越金		1,000	19,744,000		19,745,000			19,745,919	19,745,919	0	0	
	1	繰越金	1,000	19,744,000		19,745,000			19,745,919	19,745,919	0	0	
		1 繰越金	1,000	19,744,000		19,745,000			19,745,919	19,745,919	0	0	
		1 繰越金						19,745,000	19,745,919	19,745,919	0	0	繰越金
7	諸収入		4,790,000			4,790,000			5,802,727	5,802,727	0	0	
	1	諸収入	4,790,000			4,790,000			5,802,727	5,802,727	0	0	
		1 預金利息	1,000			1,000			342	342	0	0	
		1 預金利息						1,000	342	342	0	0	預金利息
	2	雑入	4,789,000			4,789,000			5,802,385	5,802,385	0	0	
		1 受託事業収入						3,229,000	3,920,160	3,920,160	0	0	予防接種委託料収入 3,125,200 学校医・嘱託医報酬 632,960

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
												乳幼児健康診査医師報酬 162,000	
						2 雑入	1,560,000	1,882,225	1,882,225	0	0	衛生品売払収入等 23,865 雇用保険料個人負担金 69,392 任意予防接種料収入 1,740,400 実習受入謝金 48,568	
歳	入	合 計	187,363,000	2,429,000		189,792,000		188,535,785	188,535,785	0	0		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	算 現 額				支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考			
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減		計	節				継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し
									区 分	金 額					
1	総務管理費		155,818,000	1,952,000			157,770,000			143,145,111	0	0	0	14,624,889	
	1	総務管理費	155,818,000	1,952,000			157,770,000			143,145,111	0	0	0	14,624,889	
		1 一般管理費	154,018,000	1,512,000			155,530,000			141,413,393	0	0	0	14,116,607	
								1 報酬	1,246,000	1,245,600	0	0	0	400	嘱託職員報酬
								2 給料	33,724,000	33,724,000	0	0	0	0	給料（一般職）
								3 職員手当等	31,905,000	31,748,933	0	0	0	156,067	扶養手当 1,780,515 地域手当 1,196,481 管理職手当 1,980,000 通勤手当 388,800 特殊勤務手当 3,072,960 時間外勤務手当 201,337 宿日直手当 4,144,600 管理職員特別勤務手当 24,000 期末手当 8,624,102 勤勉手当 5,307,138 児童手当 175,000 初任給調整手当 4,854,000
								4 共済費	14,039,000	13,896,501	0	0	0	142,499	共済組合事業主負担金 11,526,844 地方公務員災害補償基金負担 金 46,241 社会保険料等（非常勤職員） 202,773 社会保険料等（臨時職員） 2,120,643
								7 賃金	15,790,000	14,787,648	0	0	0	1,002,352	作業員賃金 1,450,368 臨時職員賃金 13,337,280
								9 旅費	243,000	197,400	0	0	0	45,600	費用弁償（臨時職員通勤手 当） 147,000 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 50,400
								10 交際費	100,000	0	0	0	0	100,000	
								11 需用費	3,783,000	3,515,940	0	0	0	267,060	消耗品費 799,421 燃料費 587,856 食糧費 16,200 印刷製本費 79,920 光熱水費 1,571,783 修繕料 460,760

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額
								区 分	金 額						
							12 役務費	1,100,000	1,053,735	0	0	0	46,265	郵便料 25,000 電話料 327,634 通信料 22,680 運搬料 800 クリーニング手数料 347,652 検査手数料 19,260 更新手数料 4,000 点検手数料 62,424 リサイクル手数料 12,140 災害保険料 19,982 賠償補償保険料 161,026 自動車損害保険料 51,137	
							13 委託料	43,814,000	33,288,261	0	0	0	10,525,739	維持補修業務委託料 428,832 医療業務委託料 30,615,300 医療事務委託料 907,200 測定委託料 143,691 廃棄物処理委託料 390,690 保守点検委託料 802,548	
							14 使用料及び 賃借料	3,843,000	2,440,247	0	0	0	1,402,753	船舶使用料 2,393,110 テレビ受信料 47,137	
							18 備品購入費	5,518,000	5,096,628	0	0	0	421,372	庁用器具類購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	363,000	357,000	0	0	0	6,000	会議出席負担金 5,000 天草郡市医師会負担金 267,000 全国国保診療施設協議会負担金 50,000 熊本県国保診療施設協議会負担金 20,000 熊本県国保地域医療学会負担金 15,000	
							27 公課費	62,000	61,500	0	0	0	500	自動車重量税	
	2	施設管理費	1,400,000	440,000		1,840,000			1,683,234	0	0	0	156,766		
							11 需用費	840,000	776,034	0	0	0	63,966	修繕料	
							13 委託料	1,000,000	907,200	0	0	0	92,800	測量設計等委託料	
	3	研究研修費	400,000			400,000			48,484	0	0	0	351,516		
							9 旅費	400,000	48,484	0	0	0	351,516	研修旅費	

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					翌年度繰越額		不用額	備考				
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節				継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越 し	
								区 分	金 額						支出済額
2	医業費		30,944,000	477,000			31,421,000			24,830,592	0	0	0	6,590,408	
	1	医業費	30,944,000	477,000			31,421,000			24,830,592	0	0	0	6,590,408	
		1	2,864,000				2,864,000			2,400,278	0	0	0	463,722	
										451,000	450,770	0	0	230	修繕料
										22,000	0	0	0	22,000	
										570,000	569,808	0	0	192	保守点検委託料
										854,000	413,424	0	0	440,576	機械借上料
										967,000	966,276	0	0	724	機械器具類購入費 866,916 庁用器具類購入費 99,360
		2	25,200,000	477,000			25,677,000			20,514,906	0	0	0	5,162,094	
										25,677,000	20,514,906	0	0	5,162,094	医薬材料費
		3	2,880,000				2,880,000			1,915,408	0	0	0	964,592	
										2,880,000	1,915,408	0	0	964,592	検査手数料
3	基金積立金		1,000				1,000			340	0	0	0	660	
	1	基金積立金	1,000				1,000			340	0	0	0	660	
		1	1,000				1,000			340	0	0	0	660	
										1,000	340	0	0	660	財政調整基金積立金
5	予備費		600,000				600,000			0	0	0	0	600,000	
	1	予備費	600,000				600,000			0	0	0	0	600,000	
		1	600,000				600,000			0	0	0	0	600,000	
歳	出	合 計	187,363,000	2,429,000			189,792,000			167,976,043	0	0	0	21,815,957	

齒科診療所特別會計歳入歳出決算書

平成27年度天草市歯科診療所特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成27年度天草市歯科診療所特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成28年9月6日提出

天草市長 中 村 五 木

平成27年度

天草市歯科診療所特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	49,920,003	円
歳出合計	49,074,758	円
歳入歳出差引残額	845,245	円

平成 27 年度 歯科診療所特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 歯科診療収入		33,156,000	27,743,466	27,743,466	0	0	△5,412,534
	1 歯科診療収入	33,156,000	27,743,466	27,743,466	0	0	△5,412,534
2 財産収入		169,000	168,895	168,895	0	0	△105
	1 財産運用収入	168,000	168,895	168,895	0	0	895
	2 財産売払収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
3 繰入金		9,057,000	12,057,000	12,057,000	0	0	3,000,000
	1 一般会計繰入金	9,057,000	12,057,000	12,057,000	0	0	3,000,000
4 繰越金		7,892,000	7,892,981	7,892,981	0	0	981
	1 繰越金	7,892,000	7,892,981	7,892,981	0	0	981
5 諸収入		1,130,000	2,057,661	2,057,661	0	0	927,661
	1 諸収入	1,130,000	2,057,661	2,057,661	0	0	927,661
歳 入 合 計		51,404,000	49,920,003	49,920,003	0	0	△1,483,997

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務管理費		36,264,000	35,132,662	0	1,131,338	1,131,338
	1 総務管理費	36,215,000	35,132,662	0	1,082,338	1,082,338
	2 研究研修費	49,000	0	0	49,000	49,000
2 歯科医業費		14,740,000	13,942,096	0	797,904	797,904
	1 歯科医業費	14,740,000	13,942,096	0	797,904	797,904
3 予備費		400,000	0	0	400,000	400,000
	1 予備費	400,000	0	0	400,000	400,000
歳 出	合 計	51,404,000	49,074,758	0	2,329,242	2,329,242

平成 27 年度 歯科診療所特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	49,920,003	
2	歳 出 総 額	49,074,758	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	845,245	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	845,245	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
1 歯科診療収入	33,156,000	0	0	33,156,000	27,743,466	27,743,466	0	0
2 財産収入	169,000	0	0	169,000	168,895	168,895	0	0
3 繰入金	17,001,000	△7,944,000	0	9,057,000	12,057,000	12,057,000	0	0
4 繰越金	1,000	7,891,000	0	7,892,000	7,892,981	7,892,981	0	0
5 諸収入	1,130,000	0	0	1,130,000	2,057,661	2,057,661	0	0
歳 入 合 計	51,457,000	△53,000	0	51,404,000	49,920,003	49,920,003	0	0

(歳出)

(単位：円)

款	予 算		現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 総務管理費	36,317,000	△53,000	0	0	36,264,000	35,132,662	0	1,131,338
2 歯科医業費	14,740,000	0	0	0	14,740,000	13,942,096	0	797,904
3 予備費	400,000	0	0	0	400,000	0	0	400,000
歳 出 合 計	51,457,000	△53,000	0	0	51,404,000	49,074,758	0	2,329,242

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	子 算 現 額				調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
1	歯科診療収入		33,156,000			33,156,000			27,743,466	27,743,466	0	0	
	1	歯科診療収入	33,156,000			33,156,000			27,743,466	27,743,466	0	0	
		1 歯科診療収入	33,156,000			33,156,000			27,743,466	27,743,466	0	0	
							1 歯科診療収入	33,156,000	27,743,466	27,743,466	0	0	診療収入
2	財産収入		169,000			169,000			168,895	168,895	0	0	
	1	財産運用収入	168,000			168,000			168,895	168,895	0	0	
		1 財産貸付収入	168,000			168,000			168,895	168,895	0	0	
							1 土地建物貸付収入	168,000	168,895	168,895	0	0	医師住宅賃貸料 電柱及び電話柱敷使用料
													168,000 895
	2	財産売却収入	1,000			1,000			0	0	0	0	
		1 物品売却収入	1,000			1,000			0	0	0	0	
							1 物品売却収入	1,000	0	0	0	0	
3	繰入金		17,001,000	△7,944,000		9,057,000			12,057,000	12,057,000	0	0	
	1	一般会計繰入金	17,001,000	△7,944,000		9,057,000			12,057,000	12,057,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	17,001,000	△7,944,000		9,057,000			12,057,000	12,057,000	0	0	
							1 一般会計繰入金	9,057,000	12,057,000	12,057,000	0	0	一般会計繰入金
4	繰越金		1,000	7,891,000		7,892,000			7,892,981	7,892,981	0	0	
	1	繰越金	1,000	7,891,000		7,892,000			7,892,981	7,892,981	0	0	
		1 繰越金	1,000	7,891,000		7,892,000			7,892,981	7,892,981	0	0	
							1 繰越金	7,892,000	7,892,981	7,892,981	0	0	繰越金
5	諸収入		1,130,000			1,130,000			2,057,661	2,057,661	0	0	
	1	諸収入	1,130,000			1,130,000			2,057,661	2,057,661	0	0	
		1 預金利子	1,000			1,000			249	249	0	0	
							1 預金利子	1,000	249	249	0	0	預金利子
		2 雑入	1,129,000			1,129,000			2,057,412	2,057,412	0	0	
							1 受託事業収入	628,000	584,760	584,760	0	0	学校医・嘱託医報酬 乳幼児健康診査歯科医師報酬
							2 雑入	501,000	1,472,652	1,472,652	0	0	衛生品売却収入等 雇用保険料個人負担金 公衆電話使用料 保険料収入
													519,960 64,800 634,270 32,892 1,210 804,280
歳	入	合 計	51,457,000	△53,000		51,404,000			49,920,003	49,920,003	0	0	

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
1	総務管理費		36,317,000	△53,000			36,264,000		35,132,662	0	0	0	1,131,338		
	1	総務管理費	36,268,000	△53,000			36,215,000		35,132,662	0	0	0	1,082,338		
		1 一般管理費	35,268,000	△53,000			35,215,000		34,178,104	0	0	0	1,036,896		
								1 報酬	6,362,000	6,361,200	0	0	0	800	歯科衛生士等嘱託員報酬
								2 給料	11,937,000	11,936,520	0	0	0	480	給料（一般職）
								3 職員手当等	9,112,000	8,765,026	0	0	0	346,974	扶養手当 156,000 地域手当 1,318,500 管理職手当 1,320,000 通勤手当 24,000 特殊勤務手当 720,000 期末手当 3,235,468 勤勉手当 1,991,058
								4 共済費	5,048,000	4,907,073	0	0	0	140,927	共済組合事業主負担金 3,821,648 地方公務員災害補償基金負担金 23,605 社会保険料等（非常勤職員） 1,061,820
								9 旅費	222,000	220,800	0	0	0	1,200	費用弁償（非常勤職員通勤手当）
								10 交際費	30,000	0	0	0	0	30,000	
								11 需用費	1,375,000	1,148,591	0	0	0	226,409	消耗品費 191,197 燃料費 36,944 光熱水費 920,450
								12 役務費	653,000	560,894	0	0	0	92,106	郵便料 8,800 電話料 177,723 運搬料 113,100 クリーニング手数料 242,406 災害保険料 7,501 賠償補償保険料 11,364
								13 委託料	150,000	89,983	0	0	0	60,017	測定委託料 41,307 廃棄物処理委託料 10,876 保守点検委託料 37,800
								14 使用料及び賃借料	106,000	78,017	0	0	0	27,983	船舶使用料 56,200 テレビ受信料 21,817
								18 備品購入費	100,000	0	0	0	0	100,000	
								19 負担金補助及び交付金	120,000	110,000	0	0	0	10,000	熊本県歯科医師会費 50,000

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
		2 施設管理費	1,000,000				1,000,000	954,558	0	0	0	45,442	天草郡市歯科医師会費 60,000		
		2 研究研修費	49,000				49,000	954,558	0	0	0	45,442	修繕料		
		1 研究研修費	49,000				49,000	0	0	0	0	49,000			
								0	0	0	0	49,000			
								49,000	0	0	0	49,000			
		2 歯科医業費	14,740,000				14,740,000	13,942,096	0	0	0	797,904			
		1 歯科医業費	14,740,000				14,740,000	13,942,096	0	0	0	797,904			
		1 歯科医業費	3,940,000			555,000	4,495,000	4,493,880	0	0	0	1,120			
								855,000	854,280	0	0	720	修繕料		
													(歯科医業費・歯科医業費・歯 科医薬品衛生機材費から流用) (555,000)		
								3,640,000	3,639,600	0	0	400	機械器具類購入費		
		2 歯科医薬品 衛生機材費	10,800,000			△555,000	10,245,000	9,448,216	0	0	0	796,784			
								10,245,000	9,448,216	0	0	796,784	医薬材料費		
													(歯科医業費・歯科医業費・歯 科医薬費へ流用) (555,000)		
		3 予備費	400,000				400,000	0	0	0	0	400,000			
		1 予備費	400,000				400,000	0	0	0	0	400,000			
		1 予備費	400,000				400,000	0	0	0	0	400,000			
		歳 出 合 計	51,457,000	△53,000			51,404,000	49,074,758	0	0	0	2,329,242			

齋場事業特別会計歳入歳出決算書

平成 27 年度天草市斎場事業特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により、平成 27 年度天草市斎場事業特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 28 年 9 月 6 日提出

天草市長 中 村 五 木

平成27年度

天草市斎場事業特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	96,452,886	円
歳出合計	91,681,320	円
歳入歳出差引残額	4,771,566	円

平成 27 年度 齋場事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 使用料及び手数料		4,102,000	3,952,000	3,952,000	0	0	△150,000
	1 使用料	4,102,000	3,952,000	3,952,000	0	0	△150,000
2 財産収入		25,000	28,500	28,500	0	0	3,500
	1 財産運用収入	25,000	28,500	28,500	0	0	3,500
3 繰入金		86,591,000	86,591,000	86,591,000	0	0	0
	1 繰入金	86,591,000	86,591,000	86,591,000	0	0	0
4 繰越金		5,881,000	5,881,320	5,881,320	0	0	320
	1 繰越金	5,881,000	5,881,320	5,881,320	0	0	320
5 諸収入		2,000	66	66	0	0	△1,934
	1 預金利子	1,000	66	66	0	0	△934
	2 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳 入 合 計		96,601,000	96,452,886	96,452,886	0	0	△148,114

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 齋場事業費		46,363,000	43,443,736	0	2,919,264	2,919,264
	1 齋場事業費	46,363,000	43,443,736	0	2,919,264	2,919,264
2 公債費		48,238,000	48,237,584	0	416	416
	1 公債費	48,238,000	48,237,584	0	416	416
10 予備費		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
	1 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
歳 出 合 計		96,601,000	91,681,320	0	4,919,680	4,919,680

平成 27 年度 斎場事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	96,452,886	
2	歳 出 総 額	91,681,320	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	4,771,566	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	4,771,566	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
1 使用料及び手数料	4,102,000	0	0	4,102,000	3,952,000	3,952,000	0	0
2 財産収入	25,000	0	0	25,000	28,500	28,500	0	0
3 繰入金	92,471,000	△5,880,000	0	86,591,000	86,591,000	86,591,000	0	0
4 繰越金	1,000	5,880,000	0	5,881,000	5,881,320	5,881,320	0	0
5 諸収入	2,000	0	0	2,000	66	66	0	0
歳 入 合 計	96,601,000	0	0	96,601,000	96,452,886	96,452,886	0	0

(歳出)

(単位：円)

款	予 算		現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 斎場事業費	46,363,000	0	0	0	46,363,000	43,443,736	0	2,919,264
2 公債費	48,238,000	0	0	0	48,238,000	48,237,584	0	416
10 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
歳 出 合 計	96,601,000	0	0	0	96,601,000	91,681,320	0	4,919,680

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	子 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1	使用料及び手数料		4,102,000			4,102,000			3,952,000	3,952,000	0	0	
	1	使用料	4,102,000			4,102,000			3,952,000	3,952,000	0	0	
		1 齋場使用料	4,102,000			4,102,000			3,952,000	3,952,000	0	0	
							1 齋場使用料	4,102,000	3,952,000	3,952,000	0	0	齋場使用料
2	財産収入		25,000			25,000			28,500	28,500	0	0	
	1	財産運用収入	25,000			25,000			28,500	28,500	0	0	
		1 財産貸付収入	25,000			25,000			28,500	28,500	0	0	
							1 土地建物貸付収入	25,000	28,500	28,500	0	0	電柱及び電話柱敷等貸貸収入
3	繰入金		92,471,000	△5,880,000		86,591,000			86,591,000	86,591,000	0	0	
	1	繰入金	92,471,000	△5,880,000		86,591,000			86,591,000	86,591,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	92,471,000	△5,880,000		86,591,000			86,591,000	86,591,000	0	0	
							1 一般会計繰入金	86,591,000	86,591,000	86,591,000	0	0	一般会計繰入金
4	繰越金		1,000	5,880,000		5,881,000			5,881,320	5,881,320	0	0	
	1	繰越金	1,000	5,880,000		5,881,000			5,881,320	5,881,320	0	0	
		1 繰越金	1,000	5,880,000		5,881,000			5,881,320	5,881,320	0	0	
							1 繰越金	5,881,000	5,881,320	5,881,320	0	0	繰越金
5	諸収入		2,000			2,000			66	66	0	0	
	1	預金利子	1,000			1,000			66	66	0	0	
		1 預金利子	1,000			1,000			66	66	0	0	
							1 預金利子	1,000	66	66	0	0	預金利子
	2	雑入	1,000			1,000			0	0	0	0	
		1 雑入	1,000			1,000			0	0	0	0	
							1 雑入	1,000	0	0	0	0	
歳 入 合 計			96,601,000			96,601,000			96,452,886	96,452,886	0	0	

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	子 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支 出 済 額	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額
								区 分	金 額						
1	斎場事業費		46,363,000				46,363,000			43,443,736	0	0	0	2,919,264	
	1	斎場事業費	46,363,000				46,363,000			43,443,736	0	0	0	2,919,264	
		2 斎場施設管理費	46,363,000				46,363,000			43,443,736	0	0	0	2,919,264	
								11 需用費	13,088,000	11,794,481	0	0	0	1,293,519	消耗品費 472,329 燃料費 1,525,106 光熱水費 1,104,990 修繕料 8,692,056
								12 役務費	227,000	212,458	0	0	0	14,542	電話料 120,902 検査手数料 11,400 災害保険料 80,156
								13 委託料	23,659,000	22,854,206	0	0	0	804,794	有害生物駆除委託料 99,922 施設管理委託料 8,310,786 指定管理委託料 13,511,890 保守点検委託料 107,568 点検委託料 824,040
								14 使用料及び賃借料	644,000	43,635	0	0	0	600,365	テレビ受信料
								15 工事請負費	8,391,000	8,208,000	0	0	0	183,000	施設整備工事
								18 備品購入費	320,000	319,356	0	0	0	644	一般備品購入費
								19 負担金補助及び交付金	34,000	11,600	0	0	0	22,400	共同テレビ受信施設負担金 3,600 離島霊柩等搬送費補助金 8,000
2	公債費		48,238,000				48,238,000			48,237,584	0	0	0	416	
	1	公債費	48,238,000				48,238,000			48,237,584	0	0	0	416	
		1 元金	47,194,000				47,194,000			47,193,600	0	0	0	400	元金償還金
								23 償還金利子及び割引料	47,194,000	47,193,600	0	0	0	400	
		2 利子	1,044,000				1,044,000			1,043,984	0	0	0	16	利子償還金
								23 償還金利子及び割引料	1,044,000	1,043,984	0	0	0	16	
10	予備費		2,000,000				2,000,000			0	0	0	0	2,000,000	
	1	予備費	2,000,000				2,000,000			0	0	0	0	2,000,000	
		1 予備費	2,000,000				2,000,000			0	0	0	0	2,000,000	
	歳 出 合 計		96,601,000				96,601,000			91,681,320	0	0	0	4,919,680	

一町田財産区特別会計歳入歳出決算書

平成27年度天草市一町田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成27年度天草市一町田財産区特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成28年9月6日提出

天草市一町田財産区管理者
天草市長 中村五木

平成27年度

天草市一町田財産区特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	8,378,249	円
歳出合計	528,389	円
歳入歳出差引残額	7,849,860	円

平成 27 年度 一町田財産区特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		68,000	2,919,027	2,919,027	0	0	2,851,027
	1 財産運用収入	66,000	66,260	66,260	0	0	260
	2 財産売払収入	2,000	2,852,767	2,852,767	0	0	2,850,767
2 繰越金		5,121,000	5,299,100	5,299,100	0	0	178,100
	1 繰越金	5,121,000	5,299,100	5,299,100	0	0	178,100
3 諸収入		2,000	160,122	160,122	0	0	158,122
	1 預金利子	1,000	2,194	2,194	0	0	1,194
	2 雑入	1,000	157,928	157,928	0	0	156,928
歳 入 合 計		5,191,000	8,378,249	8,378,249	0	0	3,187,249

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		936,000	528,389	0	407,611	407,611
	1 総務管理費	936,000	528,389	0	407,611	407,611
2 予備費		4,255,000	0	0	4,255,000	4,255,000
	1 予備費	4,255,000	0	0	4,255,000	4,255,000
歳 出 合 計		5,191,000	528,389	0	4,662,611	4,662,611

平成 27 年度 一町田財産区特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

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

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
1 財産収入	68,000	0	0	68,000	2,919,027	2,919,027	0	0
2 繰越金	5,121,000	0	0	5,121,000	5,299,100	5,299,100	0	0
3 諸収入	2,000	0	0	2,000	160,122	160,122	0	0
歳 入 合 計	5,191,000	0	0	5,191,000	8,378,249	8,378,249	0	0

(歳出)

(単位：円)

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 総務費	936,000	0	0	0	936,000	528,389	0	407,611
2 予備費	4,255,000	0	0	0	4,255,000	0	0	4,255,000
歳 出 合 計	5,191,000	0	0	0	5,191,000	528,389	0	4,662,611

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	子 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1	財産収入		68,000			68,000			2,919,027	2,919,027	0	0	
	1	財産運用収入	66,000			66,000			66,260	66,260	0	0	
		1 財産貸付収入	66,000			66,000			66,260	66,260	0	0	
							1 土地貸付収入	66,000	66,260	66,260	0	0	土地貸付収入
	2	財産売払収入	2,000			2,000			2,852,767	2,852,767	0	0	
		1 不動産売払収入	2,000			2,000			2,852,767	2,852,767	0	0	
							1 土地売払収入	1,000	0	0	0	0	
							2 立木売払収入	1,000	2,852,767	2,852,767	0	0	立木売払収入
2	繰越金		5,121,000			5,121,000			5,299,100	5,299,100	0	0	
	1	繰越金	5,121,000			5,121,000			5,299,100	5,299,100	0	0	
		1 繰越金	5,121,000			5,121,000			5,299,100	5,299,100	0	0	
							1 繰越金	5,121,000	5,299,100	5,299,100	0	0	前年度繰越金
3	諸収入		2,000			2,000			160,122	160,122	0	0	
	1	預金利子	1,000			1,000			2,194	2,194	0	0	
		1 預金利子	1,000			1,000			2,194	2,194	0	0	
							1 預金利子	1,000	2,194	2,194	0	0	預金利子
	2	雑入	1,000			1,000			157,928	157,928	0	0	
		1 雑入	1,000			1,000			157,928	157,928	0	0	
							1 雑入	1,000	157,928	157,928	0	0	雑入
	歳 入 合 計		5,191,000			5,191,000			8,378,249	8,378,249	0	0	

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	子 算 現 額				節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	区 分		金 額	継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
1	総務費		936,000				936,000		528,389	0	0	0	407,611		
	1 総務管理費		936,000				936,000		528,389	0	0	0	407,611		
	1 財産区管理費		896,000				896,000		528,389	0	0	0	367,611		
								1 報酬	168,000	42,000	0	0	0	126,000	管理会委員報酬
								11 需用費	15,000	0	0	0	0	15,000	
								13 委託料	713,000	486,389	0	0	0	226,611	支障木伐採委託料
	2 一般管理費		40,000				40,000		0	0	0	0	40,000		
								11 需用費	36,000	0	0	0	0	36,000	
								12 役務費	3,000	0	0	0	0	3,000	
								19 負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
2	予備費		4,255,000				4,255,000		0	0	0	0	4,255,000		
	1 予備費		4,255,000				4,255,000		0	0	0	0	4,255,000		
	1 予備費		4,255,000				4,255,000		0	0	0	0	4,255,000		
歳 出 合 計			5,191,000				5,191,000		528,389	0	0	0	4,662,611		

新合財産区特別会計歳入歳出決算書

平成27年度天草市新合財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成27年度天草市新合財産区特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成28年9月6日提出

天草市新合財産区管理者
天草市長 中 村 五 木

平成27年度

天草市新合財産区特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	1,542,187 円
歳出合計	24,000 円
歳入歳出差引残額	1,518,187 円

平成 27 年度 新合財産区特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		2,000	0	0	0	0	△2,000
	1 財産売払収入	2,000	0	0	0	0	△2,000
2 繰越金		1,518,000	1,541,743	1,541,743	0	0	23,743
	1 繰越金	1,518,000	1,541,743	1,541,743	0	0	23,743
3 諸収入		2,000	444	444	0	0	△1,556
	1 預金利子	1,000	444	444	0	0	△556
	2 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳 入 合 計		1,522,000	1,542,187	1,542,187	0	0	20,187

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		280,000	24,000	0	256,000	256,000
	1 総務管理費	280,000	24,000	0	256,000	256,000
2 予備費		1,242,000	0	0	1,242,000	1,242,000
	1 予備費	1,242,000	0	0	1,242,000	1,242,000
歳 出 合 計		1,522,000	24,000	0	1,498,000	1,498,000

平成 27 年度 新合財産区特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

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

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
1 財産収入	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0
2 繰越金	1,518,000	0	0	1,518,000	1,541,743	1,541,743	0	0
3 諸収入	2,000	0	0	2,000	444	444	0	0
歳 入 合 計	1,522,000	0	0	1,522,000	1,542,187	1,542,187	0	0

(歳出)

(単位：円)

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 総務費	280,000	0	0	0	280,000	24,000	0	256,000
2 予備費	1,242,000	0	0	0	1,242,000	0	0	1,242,000
歳 出 合 計	1,522,000	0	0	0	1,522,000	24,000	0	1,498,000

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
							区 分						金 額	
1	財産収入		2,000			2,000		0	0	0	0			
	1	財産売払収入	2,000			2,000		0	0	0	0			
		1 不動産売払収入	2,000			2,000		0	0	0	0			
							1	土地売払収入	1,000	0	0	0		
							2	立木売払収入	1,000	0	0	0		
2	繰越金		1,518,000			1,518,000		1,541,743	1,541,743	0	0			
	1	繰越金	1,518,000			1,518,000		1,541,743	1,541,743	0	0			
		1 繰越金	1,518,000			1,518,000		1,541,743	1,541,743	0	0			
							1	繰越金	1,518,000	1,541,743	1,541,743	0	0	前年度繰越金
3	諸収入		2,000			2,000		444	444	0	0			
	1	預金利子	1,000			1,000		444	444	0	0			
		1 預金利子	1,000			1,000		444	444	0	0			
							1	預金利子	1,000	444	444	0	0	預金利子
	2	雑入	1,000			1,000		0	0	0	0			
		1 雑入	1,000			1,000		0	0	0	0			
							1	雑入	1,000	0	0	0	0	
歳 入 合 計			1,522,000			1,522,000		1,542,187	1,542,187	0	0			

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	子 算 現 額				計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減		区分	金額		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越 し			
1	総務費		280,000				280,000			24,000	0	0	0	256,000		
	1	総務管理費	280,000				280,000			24,000	0	0	0	256,000		
		1 財産区管理費	264,000				264,000			24,000	0	0	0	240,000		
								1	報酬	48,000	24,000	0	0	0	24,000	管理会委員報酬
								13	委託料	216,000	0	0	0	0	216,000	
		2 一般管理費	16,000				16,000			0	0	0	0	16,000		
								11	需用費	14,000	0	0	0	0	14,000	
								12	役務費	1,000	0	0	0	0	1,000	
								19	負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
2	予備費		1,242,000				1,242,000			0	0	0	0	1,242,000		
	1	予備費	1,242,000				1,242,000			0	0	0	0	1,242,000		
		1 予備費	1,242,000				1,242,000			0	0	0	0	1,242,000		
歳出合計			1,522,000				1,522,000			24,000	0	0	0	1,498,000		

富津財産区特別会計歳入歳出決算書

平成27年度天草市富津財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成27年度天草市富津財産区特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成28年9月6日提出

天草市長 中 村 五 木

平成27年度

天草市富津財産区特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	27,319	円
歳出合計	27,319	円
歳入歳出差引残額	0	円

平成 27 年度 富津財産区特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		2,000	900	900	0	0	△1,100
	1 財産運用収入	1,000	900	900	0	0	△100
	2 財産売払収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
2 繰越金		27,000	26,414	26,414	0	0	△586
	1 繰越金	27,000	26,414	26,414	0	0	△586
3 諸収入		2,000	5	5	0	0	△1,995
	1 預金利子	1,000	5	5	0	0	△995
	2 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳 入 合 計		31,000	27,319	27,319	0	0	△3,681

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		28,000	27,319	0	681	681
	1 総務管理費	28,000	27,319	0	681	681
2 予備費		3,000	0	0	3,000	3,000
	1 予備費	3,000	0	0	3,000	3,000
歳 出 合 計		31,000	27,319	0	3,681	3,681

平成 27 年度 富津財産区特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	27,319	
2	歳 出 総 額	27,319	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	0	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
1 財産収入	2,000	0	0	2,000	900	900	0	0
2 繰越金	27,000	0	0	27,000	26,414	26,414	0	0
3 諸収入	2,000	0	0	2,000	5	5	0	0
歳 入 合 計	31,000	0	0	31,000	27,319	27,319	0	0

(歳出)

(単位：円)

款	予 算 現 額				計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
1 総務費	28,000	0	0	0	28,000	27,319	0	681
2 予備費	3,000	0	0	0	3,000	0	0	3,000
歳 出 合 計	31,000	0	0	0	31,000	27,319	0	3,681

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1	財産収入		2,000			2,000		900	900	0	0		
	1	財産運用収入	1,000			1,000		900	900	0	0		
		1 財産貸付収入	1,000			1,000		900	900	0	0		
							1 土地貸付収入	1,000	900	900	0	0	
	2	財産売払収入	1,000			1,000		0	0	0	0		
		1 不動産売払収入	1,000			1,000		0	0	0	0		
							2 立木売払収入	1,000	0	0	0	0	
2	繰越金		27,000			27,000		26,414	26,414	0	0		
	1	繰越金	27,000			27,000		26,414	26,414	0	0		
		1 繰越金	27,000			27,000		26,414	26,414	0	0		
							1 繰越金	27,000	26,414	26,414	0	0	前年度繰越金
3	諸収入		2,000			2,000		5	5	0	0		
	1	預金利子	1,000			1,000		5	5	0	0		
		1 預金利子	1,000			1,000		5	5	0	0		
							1 預金利子	1,000	5	5	0	0	預金利子
	2	雑入	1,000			1,000		0	0	0	0		
		1 雑入	1,000			1,000		0	0	0	0		
							1 雑入	1,000	0	0	0	0	
歳 入 合 計			31,000			31,000		27,319	27,319	0	0		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	子 算 現 額				節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分		金額	継続費 通次繰 越	繰越 明許費			事故 繰越 し
1	総務費		28,000				28,000		27,319	0	0	0	681		
	1	総務管理費	28,000				28,000		27,319	0	0	0	681		
		1 財産区管理費	18,000				18,000		18,000	0	0	0	0		
							1 報酬	18,000	18,000	0	0	0	0	管理会委員報酬	
		2 一般管理費	10,000				10,000		9,319	0	0	0	681		
							11 需用費	0	0	0	0	0	0		
							12 役務費	681	0	0	0	0	681		
							26 寄附金	9,319	9,319	0	0	0	0	寄附金	
2	予備費		3,000				3,000		0	0	0	0	3,000		
	1	予備費	3,000				3,000		0	0	0	0	3,000		
		1 予備費	3,000				3,000		0	0	0	0	3,000		
歳 出 合 計			31,000				31,000		27,319	0	0	0	3,681		

財産に関する調書

財産に関する調書(一般会計・特別会計)

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土地(地積)			建物									
				木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計			
	前年度末 現在高	増	減 現在高	前年度末 現在高	増	減 現在高	前年度末 現在高	増	減 現在高	前年度末 現在高	増	減 現在高	
本庁舎	76,120.59		76,120.59	26.40		26.40	25,788.80		25,788.80	25,815.20		25,815.20	
その他の 行政機関	消防施設	20,913.38	130.00	21,043.38	2,897.12	227.31	3,124.43	6,056.11	△ 55.52	6,000.59	8,953.23	171.79	9,125.02
	その他の施設	174,036.42		174,036.42	2,598.04		2,598.04	23,836.05		23,836.05	26,434.09		26,434.09
公共用財産	学 校	857,469.85	△ 248.00	857,221.85	3,960.81	△ 90.69	3,870.12	173,472.69	94.17	173,566.86	177,433.50	3.48	177,436.98
	公 営 住 宅	264,848.70	△ 176.30	264,672.40	18,446.65	△ 81.00	18,365.65	90,628.11		90,628.11	109,074.76	△ 81.00	108,993.76
	公 園	870,974.41		870,974.41	956.19		956.19	4,260.02		4,260.02	5,216.21		5,216.21
	その他の施設	5,763,815.38	△ 138.06	5,763,677.32	34,824.20	389.06	35,213.26	173,723.50	△ 83.63	173,639.87	208,547.70	305.43	208,853.13
小 計	8,028,178.73	△ 432.36	8,027,746.37	63,709.41	444.68	64,154.09	497,765.28	△ 44.98	497,720.30	561,474.69	399.70	561,874.39	
普通財産	山 林	28,734,412.95	152,183.88	28,886,596.83									
	その他の施設	2,695,772.25	△ 1,649.26	2,694,122.99	10,495.15	△ 760.68	9,734.47	58,058.82	△ 2,424.78	55,634.04	68,553.97	△ 3,185.46	65,368.51
	小計	31,430,185.20	150,534.62	31,580,719.82	10,495.15	△ 760.68	9,734.47	58,058.82	△ 2,424.78	55,634.04	68,553.97	△ 3,185.46	65,368.51
合 計	39,458,363.93	150,102.26	39,608,466.19	74,204.56	△ 316.00	73,888.56	555,824.10	△ 2,469.76	553,354.34	630,028.66	△ 2,785.76	627,242.90	

(2) 山林

土地の権利の区分	面積			立木の推定蓄積量			区 分		区 分		
	前年度末 現在高	増	減 現在高	前年度末 現在高	増	減 現在高	決算年度末現在高	区 分	決算年度末現在高		
所 有	分 収	8,348,276.00		8,348,276.00	151,938.62	9,183.10	161,121.72	熊本県農業信用基金協会出資金	18,140	(公社)熊本県畜産協会寄託金	2,340
	その他	28,276,977.96	152,183.88	28,429,161.84	432,637.76	59,186.73	491,824.49	熊本県漁業信用基金協会出資金	150,000	(一財)砂防フロンティア整備推進機構出資金	136
	小 計	36,625,253.96	152,183.88	36,777,437.84	584,576.38	68,369.83	652,946.21	(公社)熊本県林業公社出資金	900	株式会社 くらたけ出資金	52,000
その他の権原によるもの								天草地域森林組合出資金	121,870	上天草・宇城水道企業団出資金	357,652
合 計	36,625,253.96	152,183.88	36,777,437.84	584,576.38	68,369.83	652,946.21	(公財)熊本県農業公社出資金	9,945	株式会社 プラスファイブ出資金	30,000	
								天草ケーブルネットワーク株式会社出資金	2,000	下田温泉事業協同組合出資金	13,500
								天草エアライン株式会社出資金	114,400	天長フェリー株式会社出資金	10,000
								熊本県信用保証協会出資金	105,760	有限会社 愛夢里出資金	30,000
								(公財)くまもと里海づくり協会出資金	37,204	株式会社 うしぶか出資金	50,000
								(公財)熊本県林業従事者育成基金出資金	22,440	(公財)熊本県環境整備事業団出資金	43
								(公財)熊本県移植医療推進財団出資金	4,744	地方公共団体金融機構出資金	8,600
								(一財)熊本さわやか・長寿財団出資金	5,788	熊本県漁業信用基金協会出資金	13,429
								(公財)熊本県雇用環境整備協会出資金	12,400	(公財)熊本県農業公社出資金	1,442
								(公財)熊本県暴力追放運動推進センター出資金	2,780		
								(公財)くまもとテクノ産業財団出資金	1,280		
								(一財)天草下島北部地域観光振興公社出資金	60,000	合 計	1,238,793

区 分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高
(3) 動産	1個		1個
(4) 物権	6,291.00㎡		6,291.00㎡
	地上権		
	地役権		81.70㎡
	鉱泉権		6.60㎡
(5) 無体財産権			
(6) 有価証券			

2. 物品

区分		前年度末 現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	区分		前年度末 現在高	決算年度中		決算年度 末現在高
			増	減					増	減	
机・台類	食食用机	1	0	0	1	保健・医療機器類	保健・健診器具	3	0	0	3
	ロビー用机	2	0	0	2		医療機器	4	0	0	4
	その他机・台	4	0	0	4		福祉・介護器具	5	0	0	5
棚・箱類	保管庫・ロッカー	1	1	0	2	計測・理化学機器類	医療教育教材	3	0	0	3
	書棚・書架	32	0	0	32		その他保健・医療機器	14	2	0	16
	展示棚・箱	9	0	0	9		気象計測機器	5	0	0	5
	金庫	1	0	0	1		環境測定機器	2	0	1	1
	その他棚・箱	6	0	0	6		測量機器	2	0	0	2
事務機器類	通信機器	4	0	0	4	産業建設機器類	理化学機器	7	1	0	8
	印刷・製本機器	22	1	0	23		その他計測・理化学機器	10	0	0	10
	整理・登録機器	24	1	0	25		農林畜水産機器	3	0	0	3
	製図機器	1	0	0	1		土木建設機器	5	1	0	6
	照明器具（直付は除く）	1	0	0	1		事業用電機機器	3	0	0	3
	その他事務機器	18	0	0	18		事業用運搬機器	4	0	0	4
コンピュータ関連機器	コンピュータ	79	11	4	86	体育器具・遊具類	工具類（電動含む）	3	0	0	3
	コンピュータ周辺機器	14	0	0	14		その他産業建設機器	14	0	0	14
	ネットワーク機器	55	43	39	59		体操競技器具	4	0	0	4
	コンピュータソフト	39	0	3	36		球技用器具	7	0	0	7
	その他コンピュータ関連機器	41	1	4	38		陸上競技器具	2	0	0	2
映像・音響機器類	撮影機器	1	0	0	1	楽器類	トレーニング器具	10	0	0	10
	映像機器	17	0	0	17		屋外遊具	7	0	0	7
	音響・放送機器	6	0	0	6		その他体育器具・遊具	9	0	0	9
	その他映像・音響機器	27	0	0	27		鍵盤楽器	86	0	0	86
車両・船舶類	乗用自動車	113	18	2	129	図書類	打楽器	2	1	0	3
	貨物自動車	140	17	4	153		管楽器	5	0	0	5
	特殊自動車	260	5	0	265		和楽器	3	0	0	3
	船舶	3	0	0	3		その他楽器	2	0	0	2
	その他車両・船舶	3	0	0	3		その他図書	2	0	0	2
冷暖房・空調機器類	冷房機器	5	0	0	5	標本・美術品類	標本・模型・剥製	5	0	0	5
	空調機器	31	0	0	31		書画・絵図	30	0	0	30
	その他冷暖房・空調機器	1	0	0	1		焼物・漆器	5	0	0	5
厨房機器類	調理機器	43	0	0	43	雑品類	金属・ガラス器	4	0	0	4
	調理台	3	0	0	3		武具・刀剣・銃砲	4	0	0	4
	運搬器具	1	0	0	1		彫刻・石碑	4	0	0	4
	洗浄・消毒機器	68	1	0	69		染物・織物	3	0	0	3
	保管器具	22	0	0	22		その他標本・学術資料	1	0	0	1
	その他厨房機器	50	2	0	52		電気製品	3	1	0	4
防災・消防器具類	消防器具	179	0	0	179	雑品類	室内調度器具	12	0	0	12
	救急器具	2	0	0	2		その他雑品	40	0	0	40
	その他防災・消防器具	3	0	0	3						
						合 計	1,669	107	57	1,719	

※取得価格が1件50万円以上の重要なものについて計上した。

3. 債 権

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高
市民税(特別徴収次年度調定分)	301,945,800	5,465,400	307,411,200
公共下水道受益者負担金	12,080,398	△ 4,015,775	8,064,623
高齢者住宅整備資金貸付金	239,672	△ 6,068	233,604
天草エアライン機材整備費緊急対策資金等貸付金	110,000,000	95,000,000	205,000,000
特定環境保全公共下水道受益者分担金	187,500	△ 50,000	137,500
農業集落排水事業受益者分担金	180,000	△ 110,000	70,000
漁業集落排水事業受益者分担金	6,697,900	△ 3,874,400	2,823,500
浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金	214,000	△ 42,000	172,000
合 計	431,545,270	92,367,157	523,912,427

4. 基 金

(1) 積立基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高	
一般会計財政調整基金	現 金	12,116,854,081	△ 1,034,341,352	11,082,512,729
	歳計現金へ繰替	0	2,000,000,000	2,000,000,000
	計	12,116,854,081	965,658,648	13,082,512,729
減債基金	現 金	539,584,046	969,949	540,553,995
	歳計現金へ繰替	0	0	0
	計	539,584,046	969,949	540,553,995
職員退職手当基金	15,820,915	28,439	15,849,354	
庁舎整備基金	102,951,171	185,063	103,136,234	
暴力追放基金	13,111,540	10,000	13,121,540	
福祉基金	511,713,951	1,180,880	512,894,831	
	備考:出納整理期間取り崩し額 32,619,393円			
ふるさと・水と土保全基金	83,801,897	150,642	83,952,539	
総合文化会館建設基金	22,557,644	15,000	22,572,644	
御所浦町全島博物館構想推進基金	25,797,729	25,000	25,822,729	
地域振興基金	3,719,843,789	6,622,157	3,726,465,946	
	備考:出納整理期間取り崩し額 200,000,000円			
天草市ふるさと応援寄附基金	38,267,068	45,828,485	84,095,553	
学校教育施設整備基金	1,707,949	△ 1,704,468	3,481	
産業振興チャレンジ基金	700,000,000	300,816	700,300,816	
	備考:出納整理期間取り崩し額 90,681,556円			
小 計	17,892,011,780	1,019,270,611	18,911,282,391	
国民健康保険財政調整基金	1,013,559,509	1,772,897	1,015,332,406	
介護保険特別会計財政調整基金	670,057,286	41,430,321	711,487,607	
漁業集落排水事業減債基金	1,952,671	△ 1,952,671	0	
浄化槽市町村整備推進事業減債基金	1,059,384	△ 120,973	938,411	
国民健康保険診療所財政調整基金	189,062	340	189,402	
小 計	1,686,817,912	41,129,914	1,727,947,826	
合 計	19,578,829,692	1,060,400,525	20,639,230,217	

(2) 運用基金

ア、土地開発基金

区 分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高	
不 動 産	宅 地	㎡	㎡	㎡
	田 畑	㎡	㎡	㎡
	山 林	㎡	㎡	㎡
	その他	㎡	㎡	㎡
	総面積	㎡	㎡	㎡
	価 格	円	円	円
繰 替 金	円	円	円	
貸 付 金	円	円	円	
未 収 金	円	円	円	
現 金	50,433,885 円	11,000 円	50,444,885 円	
総 額	50,433,885 円	11,000 円	50,444,885 円	

イ、奨学金貸付基金

区 分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高
貸 付 金	98,833,341 円	△ 11,299,441 円	87,533,900 円
現 金	313,545,371 円	11,360,441 円	324,905,812 円
基金総額	412,378,712 円	61,000 円	412,439,712 円

ウ、資料館展示資料取得基金

区 分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高
展 示 資 料	7,574,450 円	109,030 円	7,683,480 円
現 金	7,104,364 円	△ 107,006 円	6,997,358 円
基金総額	14,678,814 円	2,024 円	14,680,838 円

エ、特別導入型家畜導入事業基金

区 分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高	
貸 付	繁殖雌牛	35 頭	△ 7 頭	28 頭
	価 格	14,885,585 円	△ 3,032,145 円	11,853,440 円
現 金	12,986,197 円	3,035,145 円	16,021,342 円	
基金総額	27,871,782 円	3,000 円	27,874,782 円	

オ、医師及び看護師等修学資金貸与基金

区 分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高
貸 付 金	10,389,400 円	12,492,800 円	22,882,200 円
現 金	139,734,859 円	△ 12,463,800 円	127,271,059 円
基金総額	150,124,259 円	29,000 円	150,153,259 円

財産に関する調書（一町田財産区）

1. 公有財産

(1) 土地

区分	土地（地積）			建物 木造（延面積）		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
山林	9,084,070 ^{m²}	0 ^{m²}	9,084,070 ^{m²}			
畑	272,282	0	272,282			
公衆用道路	10,601	0	10,601			
雑種地	12,249	0	12,249			
宅地	1,913	0	1,913			
合計	9,381,115	0	9,381,115			

(2) 山林

区分	面積			立木の推定蓄積量		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有	9,084,070 ^{m²}	0 ^{m²}	9,084,070 ^{m²}	81,637 ^{m³}	0 ^{m³}	81,637 ^{m³}
分収 その他の権限 によるもの						
合計	9,084,070	0	9,084,070	81,637	0	81,637

財産に関する調書（新合財産区）

1. 公有財産

(1) 土地

区分	土地（地積）			建物 木造（延面積）		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
山林	382,909 ^{m²}	0 ^{m²}	382,909 ^{m²}	m ²	m ²	m ²
合計	382,909	0	382,909			

(2) 山林

区分	面積			立木の推定蓄積量		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有	382,909 ^{m²}	0 ^{m²}	382,909 ^{m²}	10,219 ^{m³}	0 ^{m³}	10,219 ^{m³}
分収 その他の権限 によるもの						
合計	382,909	0	382,909	10,219	0	10,219

財産に関する調書（富津財産区）

1. 公有財産

(1) 土地

区分	土地（地積）			建物 木造（延面積）		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
山林	m ² 153,064	m ² △ 153,064	m ² 0	m ²	m ²	m ²
合計	153,064	△ 153,064	0			

(2) 山林

区分	面積			立木の推定蓄積量		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有	m ² 153,064	m ² △ 153,064	m ² 0	m ³ 4,365	m ³ △ 4,365	m ³ 0
分収 その他の権限 によるもの						
合計	153,064	△ 153,064	0	4,365	△ 4,365	0