

平成24年度当初予算の概要

平成24年3月

天 草 市

目 次

予算総括表	1
一般会計当初予算の概要	2
歳入歳出総括（目的別経費）	5
歳入歳出総括（性質別経費）	6
24年度主な施策の概要	7
普通建設事業一覧	18
地方債現在高の推移・基金現在高の推移	23
平成24年度から開始する主な事業	24
平成23年度で終了した主な事業	25
国民健康保険特別会計当初予算の概要	26
介護保険特別会計当初予算の概要	28
後期高齢者医療特別会計当初予算の概要	30
公共下水道事業特別会計当初予算の概要	31
特定環境保全公共下水道事業特別会計当初予算の概要	33
農業集落排水事業特別会計当初予算の概要	35
漁業集落排水事業特別会計当初予算の概要	37
浄化槽市町村整備推進事業特別会計当初予算の概要	39
簡易水道事業特別会計当初予算の概要	41
国民健康保険診療施設特別会計当初予算の概要	43
歯科診療所特別会計当初予算の概要	44
斎場事業特別会計当初予算の概要	45
一町田財産区特別会計当初予算の概要	46
新合財産区特別会計当初予算の概要	47
富津財産区特別会計当初予算の概要	48
病院事業会計当初予算の概要	49
水道事業会計当初予算の概要	51

平成24年度当初予算総括表

(単位：千円 %)

会計区分	平成24年度	平成23年度	前年対比
1 一般会計	51,241,971	49,324,896	3.9
2 特別会計合計	30,245,116	29,838,832	1.4
うち繰入金合計	5,615,919	5,376,223	4.5
① 国民健康保険特別会計	14,458,500	14,455,780	0.0
② 介護保険特別会計	10,295,637	9,743,687	5.7
③ 後期高齢者医療特別会計	1,182,355	1,181,183	0.1
④ 公共下水道事業特別会計	1,202,067	1,312,975	△ 8.4
⑤ 特定環境保全公共下水道事業特別会計	398,908	430,931	△ 7.4
⑥ 農業集落排水事業特別会計	52,587	54,152	△ 2.9
⑦ 漁業集落排水事業特別会計	432,829	710,812	△ 39.1
⑧ 浄化槽市町村整備推進事業特別会計	169,117	175,512	△ 3.6
⑨ 簡易水道事業特別会計	1,729,390	1,429,044	21.0
⑩ 国民健康保険診療施設特別会計	176,042	185,483	△ 5.1
⑪ 歯科診療所特別会計	46,953	47,368	△ 0.9
⑫ 埠頭事業特別会計	0	21,589	△ 100.0
⑬ 斎場事業特別会計	96,093	85,789	12.0
⑭ 一町田財産区特別会計	3,967	3,791	4.6
⑮ 新合財産区特別会計	594	641	△ 7.3
⑯ 富津財産区特別会計	77	95	△ 18.9
合 計	81,487,087	79,163,728	2.9
純 計	75,871,168	73,787,505	2.8

※ 純計は、一般会計繰出金・特別会計繰入金の重複額を控除した額

平成24年度一般会計当初予算の概要

平成24年度当初予算は、厳しい財政状況の中で、歳出の削減を図るとともに、『日本の宝島“天草”の創造』を推進する施策については、前年度を上回る予算を配分し、事業の重点化・効率化を図るよう努めた。

また、平成24年度地方財政計画は81兆8,647億円と前年度比0.8%の減となったが、本市においては、小中学校の統廃合に伴う新校舎の建設や体育館の建設など、大型の建設事業が計画されている一方で、将来の財政状況を見据え、現時点から財政健全化を進めていく必要があることを念頭に置きながら予算編成を行った。

この結果、平成24年度の当初予算額は、51,241,971千円となり、平成23年度当初予算額と比較すると、3.9%の増となった。

歳入面では、地方交付税が前年度の実績等を反映して増額となる一方、県支出金が雇用対策事業の廃止等により減額となっている。また、繰入金が増額となり、自主財源は歳入全体の22.3%となっている。

一方、歳出面では、義務的経費において、人件費が退職者数の増により増額となる一方、扶助費が子ども手当制度の変更等により減となっている。投資的経費は、補助事業、単独事業ともに増額となり、その他の経費では、繰出金が国民健康保険特別会計や介護保険特別会計への繰出金の増により増額となっている。

歳入のうち『市税』は、市民税の個人分が増額となったものの、固定資産税及び市民税の法人分が減額となったことにより、市税全体では前年度比0.9%減の7,388,109千円を計上した。

『地方譲与税』については、自動車重量譲与税が減となったことなどにより、全体では前年度比7.0%減の560,500千円を計上した。

『利子割交付金』、『配当割交付金』、『株式等譲渡所得割交付金』、『地方消費税交付金』、『ゴルフ場利用税交付金』及び『自動車取得税交付金』については、前年度の実績や地方財政計画の伸び等を参考にして、総額で前年度より31,000千円減の998,000千円を計上した。

『**地方特例交付金**』は、児童手当及び子ども手当特例交付金が廃止されることに伴い、前年度より130,000千円減の40,000千円を計上した。

『**地方交付税**』は、前年度の実績や地方財政計画の伸び等を参考にして、普通交付税22,911,000千円及び特別交付税1,815,000千円を見込み、地方交付税全体では、前年度比4.3%増の24,726,000千円を計上した。

『**国庫支出金**』は、生活保護費が前年度より201,045千円の増となる一方、子ども手当が制度の変更に伴い、前年度より365,796千円の減となったことなどにより、全体としては前年度比0.8%減の5,061,608千円を計上した。

『**県支出金**』は、緊急雇用創出交付金及びふるさと雇用再生特別交付金が合わせて前年度より178,630千円の減となり、また県知事選挙費及び県議会議員選挙費が合わせて118,320千円の減となったことなどにより、全体としては前年度比8.0%減の3,226,191千円を計上した。

『**市債**』は、地方交付税の財源不足を補う臨時財政対策債が前年度より40,500千円の減となる一方、合併特例事業債を消防庁舎の建設負担金等に充当することなどから、全体としては前年度比6.8%増の5,174,000千円を計上した。

歳出のうち、『**人件費**』は、退職者数の増により退職手当が276,634千円の増となったことなどにより、前年度比0.2%増の9,739,037千円を計上した。

『**扶助費**』は、生活保護費が268,061千円の増となる一方、子ども手当が制度の変更に伴い、前年度より316,068千円の減となったことなどにより、全体としては前年度比0.3%減の9,174,739千円を計上した。

『**公債費**』は、金利の低下に伴う利払いの減少により、全体として前年度比0.1%減の7,043,673千円を計上した。

『**投資的経費**』は、補助事業において（仮称）五和小学校・五和中学校建設事業が前年度より900,468千円の増、牛深小学校改築事業が前年度より152,587千円の減、倉岳・御所浦間みなと振興交流事業が前年度より124,450千円の減となったことなどにより、補助事業全体として前年

度比25.4%増の2,468,591千円を計上した。単独事業においては、天草市体育館建設事業が前年度より780,009千円の増、消防庁舎建設等に伴う天草広域連合への負担金が279,573千円の増となったことなどにより、単独事業全体としては前年度比79.7%増の3,699,808千円を計上した。また、災害復旧事業では、測量設計委託料等39,282千円を計上し、投資的経費全体では、前年度比51.0%増の6,413,511千円を計上した。

『補助費等』は、天草広域連合負担金（清掃費）が前年度より35,733千円の減、消防団員の退職報償金が30,625千円の減となったことなどにより、全体として前年度比2.4%減の7,414,874千円を計上した。

『繰出金』は、国民健康保険特別会計繰出金が前年度より182,460千円の増、介護保険特別会計繰出金が前年度より55,545千円の増となったことなどから、全体としては前年度比4.5%増の5,616,097千円を計上した。

※24年度の主な施策の概要については7ページ以降に掲載

平成24年度 一般会計予算総括表 (目的別)

歳入

(単位：千円%)

款	24年度当初	23年度当初	比較	増減率	構成比
1 市税	7,388,109	7,456,361	△ 68,252	△ 0.9	14.4
2 地方譲与税	560,500	602,500	△ 42,000	△ 7.0	1.1
3 利子割交付金	16,000	19,000	△ 3,000	△ 15.8	0.0
4 配当割交付金	7,000	7,000	0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	876,000	886,000	△ 10,000	△ 1.1	1.7
7 ゴルフ場利用税交付金	8,000	9,000	△ 1,000	△ 11.1	0.0
8 自動車取得税交付金	89,000	106,000	△ 17,000	△ 16.0	0.2
9 地方特例交付金	40,000	170,000	△ 130,000	△ 76.5	0.1
10 地方交付税	24,726,000	23,702,000	1,024,000	4.3	48.3
11 交通安全対策特別交付金	11,000	13,000	△ 2,000	△ 15.4	0.0
12 分担金及び負担金	630,818	628,768	2,050	0.3	1.2
13 使用料及び手数料	717,911	715,263	2,648	0.4	1.4
14 国庫支出金	5,061,608	5,102,653	△ 41,045	△ 0.8	9.9
15 県支出金	3,226,191	3,506,538	△ 280,347	△ 8.0	6.3
16 財産収入	78,155	73,550	4,605	6.3	0.2
17 寄附金	8,116	4,116	4,000	97.2	0.0
18 繰入金	1,906,289	699,173	1,207,116	172.6	3.7
19 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
20 諸収入	715,273	778,573	△ 63,300	△ 8.1	1.4
21 市債	5,174,000	4,843,400	330,600	6.8	10.1
歳入合計	51,241,971	49,324,896	1,917,075	3.9	100.0

歳出

(単位：千円%)

款	24年度当初	23年度当初	比較	増減率	構成比
1 議会費	318,278	351,669	△ 33,391	△ 9.5	0.6
2 総務費	6,303,978	6,191,923	112,055	1.8	12.3
3 民生費	16,139,646	16,064,764	74,882	0.5	31.5
4 衛生費	6,232,237	6,494,618	△ 262,381	△ 4.0	12.2
5 農林水産業費	3,235,289	3,109,036	126,253	4.1	6.3
6 商工費	858,938	820,777	38,161	4.6	1.7
7 土木費	2,807,979	2,771,468	36,511	1.3	5.5
8 消防費	2,382,832	2,119,202	263,630	12.4	4.7
9 教育費	5,849,839	4,281,815	1,568,024	36.6	11.4
10 災害復旧費	39,282	37,982	1,300	3.4	0.1
11 公債費	7,043,673	7,051,642	△ 7,969	△ 0.1	13.7
13 予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.1
歳出合計	51,241,971	49,324,896	1,917,075	3.9	100.0

(注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

平成24年度 一般会計予算総括表 (性質別)

歳入

(単位：千円 %)

区 分		24年度当初	23年度当初	比較	増減率	構成比
自主財源	市税	7,388,109	7,456,361	△ 68,252	△ 0.9	14.4
	分担金及び負担金	630,818	628,768	2,050	0.3	1.2
	使用料及び手数料	717,911	715,263	2,648	0.4	1.4
	財産収入	78,155	73,550	4,605	6.3	0.2
	寄附金	8,116	4,116	4,000	97.2	0.0
	繰入金	1,906,289	699,173	1,207,116	172.6	3.7
	繰越金	1	1	0	0.0	0.0
	諸収入	715,273	778,573	△ 63,300	△ 8.1	1.4
	自主財源計	11,444,672	10,355,805	1,088,867	10.5	22.3
依存財源	地方譲与税	560,500	602,500	△ 42,000	△ 7.0	1.1
	利子割交付金	16,000	19,000	△ 3,000	△ 15.8	0.0
	配当割交付金	7,000	7,000	0	0.0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	0	0.0	0.0
	地方消費税交付金	876,000	886,000	△ 10,000	△ 1.1	1.7
	ゴルフ場利用税交付金	8,000	9,000	△ 1,000	△ 11.1	0.0
	自動車取得税交付金	89,000	106,000	△ 17,000	△ 16.0	0.2
	地方特例交付金	40,000	170,000	△ 130,000	△ 76.5	0.1
	地方交付税	24,726,000	23,702,000	1,024,000	4.3	48.3
	交通安全対策特別交付金	11,000	13,000	△ 2,000	△ 15.4	0.0
	国庫支出金	5,061,608	5,102,653	△ 41,045	△ 0.8	9.9
	県支出金	3,226,191	3,506,538	△ 280,347	△ 8.0	6.3
	市債	5,174,000	4,843,400	330,600	6.8	10.1
依存財源計	39,797,299	38,969,091	828,208	2.1	77.7	
歳入合計	51,241,971	49,324,896	1,917,075	3.9	100.0	

歳出

(単位：千円 %)

区 分		24年度当初	23年度当初	比較	増減率	構成比
義務的経費	人件費	9,739,037	9,717,178	21,859	0.2	19.0
	扶助費	9,174,739	9,198,042	△ 23,303	△ 0.3	17.9
	公債費	7,043,673	7,051,642	△ 7,969	△ 0.1	13.7
	計	25,957,449	25,966,862	△ 9,413	△ 0.0	50.6
投資的経費	補助事業	2,468,591	1,969,358	499,233	25.4	4.8
	単独事業	3,699,808	2,059,448	1,640,360	79.7	7.2
	県事業負担金・受託事業	205,830	180,867	24,963	13.8	0.4
	災害復旧事業	39,282	37,982	1,300	3.4	0.1
	計	6,413,511	4,247,655	2,165,856	51.0	12.5
	うち人件費	289,478	286,440	3,038	1.1	
その他の経費	物件費	4,525,119	4,752,889	△ 227,770	△ 4.8	8.8
	維持補修費	367,213	348,022	19,191	5.5	0.7
	補助費等	7,414,874	7,601,079	△ 186,205	△ 2.4	14.5
	積立金	519,708	522,073	△ 2,365	△ 0.5	1.0
	投資及び出資金・貸付金	398,000	480,000	△ 82,000	△ 17.1	0.8
	繰出金	5,616,097	5,376,316	239,781	4.5	11.0
計	18,841,011	19,080,379	△ 239,368	△ 1.3	36.8	
予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.1	
歳出合計	51,241,971	49,324,896	1,917,075	3.9	100.0	

(注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

平成24年度 主な施策の概要

I 豊かな産業づくり

1. 農林水産業の振興と基盤整備

<p>○ 企業等農業参入支援事業補助金</p> <p>企業等が農業に参入し、農業経営に必要な営農用機械等の取得、加工品の試作品製造、販路開拓にかかる経費などに補助を行う。</p>	<p>○ 経営体育成促進事業</p> <p>基盤整備事業で、集積した農地の農業生産を行う営農組合に対して、施設・機械等の整備にかかる経費の補助を行う。</p>
29,000 千円 主な施策説明資料 1 頁	83,000 千円 主な施策説明資料 1 頁
<p>○ 株式会社くらたけ支援事業</p> <p>株式会社くらたけの経営改善を支援し、シモン芋生産者の所得向上を図る。</p>	<p>○ 有害鳥獣捕獲対策事業</p> <p>農林生産物への被害を防止するため、捕獲報償金、狩猟免許取得時及び防護柵設置費用の助成等を行う。</p>
28,000 千円 主な施策説明資料 2 頁	66,868 千円 主な施策説明資料 2 頁
<p>○ 天草産材利用促進事業補助金</p> <p>天草産木材を利用した住宅の新增改築やリフォーム経費の一部を助成する。</p>	<p>○ 森林環境保全直接支援事業補助金</p> <p>民有林において、植栽・下刈り・間伐等の作業を行い、自然環境の保全を図る。</p>
20,000 千円 主な施策説明資料 3 頁	56,258 千円 主な施策説明資料 3 頁
<p>○ 資源管理推進事業補助金</p> <p>アワビ・ウニ・ヒラメ等の種苗放流や、たこつぼ設置経費の補助を行い、水産資源の維持拡大を図る。</p>	<p>○ 赤潮被害対策短期資金融資事業</p> <p>赤潮被害を受けた養殖業者に対し、短期資金を融資することにより早期の経営安定を図る。</p>
26,578 千円 主な施策説明資料 4 頁	100,000 千円 主な施策説明資料 4 頁
<p>○ 水産資源回復・基盤整備事業</p> <p>水産基盤整備を実施し、漁業活動の効率化や利便性の向上を図る。</p>	<p>○ くまもと水産業の元気づくり事業補助金</p> <p>新たな水産加工品の開発や、観光漁業の受入体制を整備し、水産物や水産加工品の販路拡大を図る。</p>
26,865 千円 主な施策説明資料 5 頁	2,149 千円 主な施策説明資料 5 頁
<p>○ 水域環境保全創造事業</p> <p>藻場造成への最適な場所を調査し、予定地域の測量及び設計を行う。</p>	<p>新 漁業無線整備事業</p> <p>熊本県無線漁業協同組合が行う漁業無線局の整備に対して補助を行う。</p>
10,000 千円 主な施策説明資料 6 頁	10,851 千円 主な施策説明資料 6 頁
<p>新 漁業研修施設整備事業</p> <p>天草漁協新和支所が行う漁業研修施設の建設に対して補助を行う。</p>	<p>○ 漁村再生交付金事業</p> <p>御所浦地区（烏帽子、横浦、嵐口）、栖本地区（栖本、白戸）において漁港施設の整備を行う。</p>
19,478 千円 主な施策説明資料 7 頁	299,939 千円 主な施策説明資料 7 頁
<p>○ 崎津漁港漁業集落環境整備事業</p> <p>崎津地区の環境整備のため集落道の整備を行う。（計画延長 L=100m）</p>	<p>○ 移住・定住促進対策事業</p> <p>天草への移住・定住を促進するため、定住促進奨励金の支給や、空き家改修費用の補助を行う。</p>
108,440 千円 主な施策説明資料 8 頁	3,500 千円 主な施策説明資料 8 頁

○ 移住・定住モデル推進事業		
モデル地域で確認された課題を解決し、市内各地域における移住・定住受入体制を整備する。		
2,000 千円	主な施策説明資料	9 頁



2. 天草ブランドの確立による産業振興

○ インショップモデル事業		○ 天草大陶磁器展開催事業	
横浜市のイトーヨーカ堂立場店にインショップを展開し、天草ブランドの確立を図る。		地域伝統産業の振興のため、天草市内外の窯元から出展された陶磁器の展示販売、講演会の開催等を行う。	
34,677 千円	主な施策説明資料	9 頁	12,268 千円
			主な施策説明資料
			10 頁

3. 連携による地場産業の育成・強化

新 産業振興委託事業(公募型)		新 6次産業化推進整備事業	
産業の振興に資する事業計画を広く公募し、発展が期待される事業に対して委託を行う。		地元で生産された農林水産物を利用して、新たに加工・流通・販売等に取り組む法人等に対して施設整備等に対する補助を行う。	
20,000 千円	主な施策説明資料	10 頁	10,000 千円
			主な施策説明資料
			11 頁

○ オリーブの島づくり支援事業		
オリーブの島づくりに向け、オリーブ栽培及び新商品開発等への補助、オリーブ栽培指導員の配置、調査・研究費への補助を行う。		
45,056 千円	主な施策説明資料	11 頁



4. 安定供給による販売ルートの確立

新 商品開発等支援事業		○ 物産振興事業	
天草の地域資源等を活用し、商品開発等を行う業者に対して、商品開発や販路開拓等に対する補助を行う。		「天草謹製」の認定審査や認定品のPR及び物産振興協会が行う各イベント・物産展などに対して補助を行う。	
3,000 千円	主な施策説明資料	12 頁	6,335 千円
			主な施策説明資料
			12 頁

○ 地産地消推進事業		
小中学生や保育園・幼稚園児に米づくりや農作業等を体験させるために補助を行う。		
1,800 千円	主な施策説明資料	13 頁

5. 雇用促進と就業環境の整備

○ 二地域就労促進事業		
地域資源を活かした「雇用」の創出を図るため、大都市圏の活動や企業社員のノウハウ等を活かし、地域産業起こしを行う。		
4,968 千円	主な施策説明資料	13 頁



6. 商工業の振興

<p>○ 商店街空き店舗対策事業補助金</p> <p>商店街の活性化を図るため、空き店舗を利用して新たに開業する場合、借家料の一部を助成する。</p>	<p>○ 中小企業等短期資金貸付金</p> <p>中小企業者の経営安定のため、金融機関へ預託し融資を行う。</p>
2,607 千円 主な施策説明資料 14 頁	50,000 千円 主な施策説明資料 14 頁

7. 各産業分野を担う人材の育成

<p>○ 農業担い手育成緊急支援事業</p> <p>就農希望者を担い手育成支援協議会で雇用し、農家等で研修させ農業の担い手育成を行う。</p>	<p>○ 担い手育成支援事業</p> <p>農業経営に取り組む担い手を支援するため、天草市担い手育成支援協議会が実施する事業へ補助する。</p>
10,395 千円 主な施策説明資料 15 頁	9,950 千円 主な施策説明資料 15 頁
<p>○ 新規就農者支援事業</p> <p>新規就農者へ奨励金を支給し、新規就農者の育成・確保を図り、農業従事者の確保と農業の振興を推進する。</p>	
5,000 千円 主な施策説明資料 16 頁	

Ⅱ 魅力ある観光地づくり

1. 観光振興

<p>○ 新幹線開業対策事業</p> <p>天草市内への導線の確保や島内アクセスの充実等インフラの整備を実施し、観光客の利便性向上を図るとともに、地域資源を生かした誘客事業として、「天草海道フェスタ」を開催する。</p>	<p>○ 大会誘致等推進事業</p> <p>各種大会及び合宿の誘致等により交流人口の増加を図る。</p>
73,100 千円 主な施策説明資料 17 頁	3,453 千円 主な施策説明資料 17 頁
<p>○ 観光イベント実施事業</p> <p>市内各地で開催される、地域色豊かな観光イベントを支援するとともに「日本の宝島・天草」の観光資源をPRし、観光客誘致を図る。</p>	<p>○ ハイヤの里づくり事業</p> <p>牛深ハイヤをテーマに牛深の歴史、文化、景観等を連携させた地域づくりを進めるため、天草市の南の玄関口である牛深港周辺の景観整備を図る。</p>
45,683 千円 主な施策説明資料 18 頁	1,500 千円 主な施策説明資料 18 頁
<p>○ リップランド周辺整備事業</p> <p>リップランドの海側部分のカラー舗装を行うとともに法面に張芝を行い景観の向上を図る。</p>	<p>○ 天草夕陽八景整備事業</p> <p>「天草夕陽八景」として選定した天草西海岸の夕陽観賞スポットを整備し、夕陽を活用した観光振興を図る。</p>
11,645 千円 主な施策説明資料 19 頁	10,630 千円 主な施策説明資料 19 頁
<p>○ 観光施設整備事業</p> <p>市内観光施設の維持補修工事を行い、利用者の安全性・利便性向上を図る。</p>	
55,897 千円 主な施策説明資料 20 頁	

2. 「天草の魅力」の再発見

<p>○ 天草宝島観光協会補助金</p> <p>天草地域の資源を生かしながら、観光客のニーズを踏まえ、様々な観光事業を展開する協会へ補助を行い観光振興を図る。</p>	<p>○ ジオパーク推進事業</p> <p>「天草ジオパーク構想」を推進する協議会への負担金や、ジオサイトの解説板の設置等により、世界ジオパークネットワークの認定を目指す。</p>
123,208 千円 主な施策説明資料 20 頁	9,760 千円 主な施策説明資料 21 頁

3. 天草型ツーリズムの実践

<p>○ グリーンツーリズム推進事業</p> <p>天草市全域を対象としたツーリズム事業を推進するため、グリーンツーリズムの商品化や農家民泊の改修補助等を行う。</p>	<p>○ 体験型観光拠点整備事業</p> <p>イルカウォッチングやシーカヤック等の体験型観光の拠点として、イルカウォッチング発着所周辺の整備を図る。</p>
2,500 千円 主な施策説明資料 21 頁	3,000 千円 主な施策説明資料 22 頁
<p>○ 市内地域間交流推進事業</p> <p>御所浦アイランドツーリズム協議会へ業務委託し、市内の小中学生を対象として、自然学習や地域学習を行う。</p>	<p>○ 宮南半島ツーリズム事業</p> <p>宮南半島を中心に、海を利用したブルーツーリズム、みどりの村を活用したグリーンツーリズム等を推進し観光客誘致を図る。</p>
1,500 千円 主な施策説明資料 22 頁	400 千円 主な施策説明資料 23 頁
<p>○ 地域資源活用事業</p> <p>倉岳地域の農林漁業や豊かな自然景観、地域に点在する歴史建造物等の地域資源を活用した複合型のツーリズムを推進する。</p>	<p>○ 河浦ニューツーリズム地域事業</p> <p>都市部住民を対象に、農村・漁村体験モニターツアーを実施する。</p>
3,040 千円 主な施策説明資料 23 頁	262 千円 主な施策説明資料 24 頁

Ⅲ 快適な生活環境づくり

1. 人にやさしいまちづくり

<p>○ 地方バス路線運行維持対策費</p> <p>地域住民の生活交通の手段として生活路線バス等を確保するため、バス事業者に補助を行う。</p>	<p>○ 小規模水道施設整備補助金</p> <p>飲用水の安定確保を図るため、上水道及び簡易水道の給水区域以外の区域で、2世帯以上が共同して設置する小規模水道施設に係る費用の一部を助成する。</p>
268,992 千円 主な施策説明資料 25 頁	5,000 千円 主な施策説明資料 25 頁
<p>○ 上水道事業会計補助金</p> <p>水道事業会計への繰出金。</p>	<p>○ 簡易水道事業特別会計繰出金</p> <p>簡易水道事業特別会計への繰出金。</p>
408,549 千円 主な施策説明資料 26 頁	692,713 千円 主な施策説明資料 26 頁
<p>○ 住宅管理費事務経費</p> <p>市営住宅の管理に係る事務経費。市営住宅使用料の滞納者への訴訟等についても対応を図る。</p>	<p>○ 市営住宅ストック総合改善事業</p> <p>市営住宅の良好な住環境の維持保全及び安全確保のための改修を行う。</p>
5,390 千円 主な施策説明資料 27 頁	95,500 千円 主な施策説明資料 27 頁

<p>○ 防犯灯整備事業</p> <p>地域住民の生活安全を確保するため、防犯灯を整備する。（鋼管柱35基、電柱添架106基）</p>	<p>○ 防犯灯維持事業</p> <p>通学路及び地域住民の生活安全の確保のため、防犯灯の維持管理に努める。</p>
6,712 千円 主な施策説明資料 28 頁	39,993 千円 主な施策説明資料 28 頁
<p>○ 共聴施設整備事業</p> <p>地上デジタル放送への移行に伴い難視聴地域の解消を図るため、共同受信施設の整備を行う共聴組合に対し、整備に係る費用の一部を助成する。</p>	<p>○ 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業</p> <p>茂串公園のトイシ、今釜新町・川原・古川公園における遊具などの公園施設を改修・整備する。</p>
385,501 千円 主な施策説明資料 29 頁	24,700 千円 主な施策説明資料 29 頁
<p>○ 定住自立圏構想推進事業</p> <p>「定住自立圏形成方針」及び「定住自立圏共生ビジョン」を策定する。</p>	<p>○ 都市計画マスタープラン策定事業</p> <p>都市の将来像や都市整備の基本方針などを盛り込んだ計画の策定を行う。</p>
387 千円 主な施策説明資料 30 頁	7,555 千円 主な施策説明資料 30 頁
<p>新 建築確認等事務事業</p> <p>県から権限移譲を受け、建築確認事務及びそれに関連する業務を実施する。</p>	
6,442 千円 主な施策説明資料 31 頁	

2. 人と人が支え合うまちづくり

<p>○ 子ども総合相談事業</p> <p>子どもや子育て等の悩みを抱える相談者が、スムーズに支援を受けられるために平成23年度より設置された「子ども総合相談室」の運営を行う。</p>	<p>○ 子ども医療費</p> <p>子ども（0歳から小学3年生）が医療機関で受診した際に支払う一部負担金の全額を助成する。</p>
12,373 千円 主な施策説明資料 31 頁	230,634 千円 主な施策説明資料 32 頁
<p>○ 乳児家庭全戸訪問事業</p> <p>生後4ヶ月を迎えるまでの乳児のいる全ての家庭を訪問し、育児に関する不安や悩みの相談を受け、情報提供などを行う。</p>	<p>○ 私立保育所運営費負担金</p> <p>児童の保育欠如を回避するため、私立保育所の運営経費を負担する。</p>
4,217 千円 主な施策説明資料 32 頁	2,614,367 千円 主な施策説明資料 33 頁
<p>新 合同保育事業</p> <p>公立保育所と民営化移管先の法人職員が、民営化に伴う引継ぎ等を円滑に行うために、移管前に合同で保育を行う。</p>	<p>○ 市民協働推進事業</p> <p>地域の課題解決に取り組むNPO等の事業の中で、新たな雇用創出の機会を伴う事業について委託する。</p>
6,550 千円 主な施策説明資料 33 頁	9,517 千円 主な施策説明資料 34 頁
<p>○ 市民活動コーディネーター事業</p> <p>NPO等が活動していくうえでの課題等を把握し、適切なアドバイスや情報提供を行いながら、今後の市民活動について支援を行う。</p>	<p>○ 見守り支援事業</p> <p>地域が自主的に1人暮らしの高齢者等への見守りや声かけを行い孤立を防ぐ。また、災害時の要援護者支援体制の確立を目指し相互支援に係る協議を行う。</p>
5,630 千円 主な施策説明資料 34 頁	6,067 千円 主な施策説明資料 35 頁

<p>○ 民生委員児童委員協議会運営事業 民生委員・児童委員の活動に必要な経費を支給するとともに、民生委員児童委員の活動を促進するため、民生委員協議会等の運営、研修等に対して補助し、民生委員・児童委員の活動を支援する。</p>	<p>○ 緊急通報体制整備事業 緊急通報装置の貸与により、1人暮らしの高齢者等の自宅と消防署や相談センターを直結し、24時間体制で緊急時の対応や安否確認等を行う。</p>
25,236 千円 主な施策説明資料 35 頁	11,616 千円 主な施策説明資料 36 頁
<p>○ 生活保護費 生活に困窮する者の最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。</p>	
1,402,286 千円 主な施策説明資料 36 頁	

3. 保健・医療・福祉サービスの充実

<p>○ 人間ドック・成人健診(検診)事業 人間ドック健診による健康状態の把握による疾病の早期予防や、成人健診による生活習慣病等の早期発見、早期治療を行う。</p>	<p>○ 予防接種事業 伝染の恐れのある疾病の発生及びまん延を予防するため、ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がん・インフルエンザ等の予防接種を行う。</p>
201,908 千円 主な施策説明資料 37 頁	236,802 千円 主な施策説明資料 37 頁
<p>○ 医師確保対策事業 安心して暮らせる医療体制を構築するために、地域医療体制の整備及び医療・福祉・保健の連携を図る協議会を開催する。</p>	<p>○ 外出支援サービス事業 一般の交通手段では移動が困難な在宅高齢者や身体障がい者等に対し、福祉タクシー等による支援サービスを行う。</p>
1,468 千円 主な施策説明資料 38 頁	20,101 千円 主な施策説明資料 38 頁
<p>新 敬老祝い品支給事業 満88歳と満100歳到達者へ敬老の意を表して記念品を贈る。</p>	<p>新 人工内耳用音声信号処理装置給付事業費 人工内耳装用者に対して、音声信号処理装置更新に係る購入費用の一部や修理費を助成する。</p>
11,492 千円 主な施策説明資料 39 頁	6,650 千円 主な施策説明資料 39 頁

4. 災害等に強いまちづくり

<p>○ 消防機械等購入事業 消防ポンプ積載車12台（普通自動車10台、軽自動車2台）と小型ポンプ6台を更新する。</p>	<p>○ 防火水槽整備事業 防火水槽の新設7基、改修2基を行う。</p>
43,169 千円 主な施策説明資料 40 頁	34,450 千円 主な施策説明資料 40 頁
<p>○ 消火栓設置負担金 消火栓の設置及び修繕に要する経費を、水道事業者へ負担金として支出する。</p>	<p>○ 非常備消防費事務経費 市民を火災や災害から守るため、消防団が行う活動に対する経費を確保するとともに機能別団員制度を導入し、地域防災力の向上を図る。</p>
21,715 千円 主な施策説明資料 41 頁	260,791 千円 主な施策説明資料 41 頁
<p>○ 災害対策費 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぐとともに災害の復旧を図る。</p>	<p>○ 東日本大震災被災地支援事業 東日本大震災及びそれに伴う原子力発電所の損壊等により生活基盤に著しく被害を受け、本市に避難・移住してきた被災者を支援する。</p>
29,851 千円 主な施策説明資料 42 頁	3,924 千円 主な施策説明資料 42 頁

<p>○ 天草広域連合負担金(消防費) 常備消防に要する経費を天草広域連合に負担金として支出し、市民の生命、身体、財産を火災から保護するとともに火災または地震等の災害を防除し、これらの災害による被害を軽減する。</p>	<p>○ 支所耐震補強事業 倉岳支所及び栖本支所庁舎の耐震補強工事を実施する。</p>
1,774,191 千円 主な施策説明資料 43 頁	34,930 千円 主な施策説明資料 43 頁
<p>○ 排水路等整備事業 集落密集地の排水路整備及び老朽水路の改修等を行い、未整備地区の解消を図る。</p>	<p>○ 単独河川整備事業 河川改修工事(丸山川、東迫川、切越川、小田床川、野下川)を行う。</p>
23,100 千円 主な施策説明資料 44 頁	13,500 千円 主な施策説明資料 44 頁

5. 文化の薫るまちづくり

<p>○ 市民芸術祭開催補助金 天草市芸術文化協会が開催する「市民芸術祭」に補助を行い、地域の文化振興を図る。</p>	<p>○ 文化活動補助金 市内の文化団体が開催する文化事業に補助を行い、文化活動の活性化を図る。</p>
3,200 千円 主な施策説明資料 45 頁	2,000 千円 主な施策説明資料 45 頁
<p>○ 資料館管理費(コレジヨ館活用策検討) 現在、コレジヨ館2階に開設している河浦図書館を河浦支所へ移設することに伴い、今後のコレジヨ館の活動方針等について検討を行う。</p>	<p>○ 白亜紀資料館特別展事業 恐竜等化石標本の展示や、御所浦島一周ジオパーククルージング等を開催し、自然遺産に関する教育の普及及び観光の振興を図る。</p>
2,451 千円 主な施策説明資料 46 頁	9,509 千円 主な施策説明資料 46 頁
<p>新 郷土資料調査事業 人口減少等により急速に失われつつある無形民俗文化財について基礎的な調査を行い、天草に生きた人々の生活や想いを記録保存する。</p>	<p>○ 棚底城跡調査整備事業 国指定史跡となった棚底城跡の保存・管理及び、関連城跡調査を行う。</p>
1,000 千円 主な施策説明資料 47 頁	3,558 千円 主な施策説明資料 47 頁
<p>○ 世界遺産登録推進事業 崎津(今富)、大江、棚底地区の重要文化的景観選定及び世界遺産登録に向けた取組みを推進する。</p>	<p>○ 崎津地区街なみ環境整備事業 重要文化的景観に選定された「崎津の漁村景観」を守るとともに、観光客受入れのための整備を行う。</p>
9,504 千円 主な施策説明資料 48 頁	2,112 千円 主な施策説明資料 48 頁
<p>○ 資料館整備事業 市内各資料館の整備を行い、地域史料の適切な保存管理と展示活動の充実を図る。</p>	
3,408 千円 主な施策説明資料 49 頁	

Ⅳ 地域を担う人づくり

1. コミュニティ活動の推進

<p>○ 宝島づくりパートナーシップ推進交付金事業 まちづくり協議会や地区振興会が行う地域づくりや生涯学習などの活動に対して助成する。</p>	<p>○ 宝島づくりチャレンジ支援交付金事業 地区振興会などが行う地域の課題解決や特色ある地域づくりなどの活動に対して助成する。</p>
61,968 千円 主な施策説明資料 50 頁	12,000 千円 主な施策説明資料 50 頁

<p>○ 地域づくりインターンシップ事業</p> <p>大学生等を地域づくりインターンとして受入れ、地域課題の解決や地域資源の活用など地域振興に関する提言を受け、地域の振興を図る。</p>	<p>○ ふるさと応援交付金事業</p> <p>ふるさと応援寄附金で、各まちづくり協議会や地区振興会を指定された寄附金を財源にして、交付金を支給する。</p>
1,601 千円 主な施策説明資料 51 頁	5,883 千円 主な施策説明資料 51 頁

2. 学校教育のレベル向上

<p>○ 学習指導補助教員設置事業</p> <p>43名の補助教員を配置し、児童の発達段階に応じた教育を展開する。</p>	<p>○ スクールバス運行事業</p> <p>小・中学校の統廃合により、遠距離となった児童・生徒の通学手段を確保するため運行する。</p>
106,931 千円 主な施策説明資料 52 頁	184,631 千円 主な施策説明資料 52 頁
<p>○ ふるさと体験事業</p> <p>小学3・4年生の児童が天草市の伝統・文化・自然・歴史等とふれあう体験活動を授業の中に取り入れる。</p>	<p>○ 心の教室相談事業</p> <p>中学校に「心の教室相談員」を配置し、悩みや問題等の解決に向けた指導・支援を行う。</p>
2,265 千円 主な施策説明資料 53 頁	4,302 千円 主な施策説明資料 53 頁
<p>○ 各種大会出場補助金</p> <p>児童・生徒が体育・文化・音楽等の県大会以上に出場する経費に対して補助を行う。</p>	<p>○ 小学校統合推進事業</p> <p>天草・河浦地区の小学校統廃合に伴う閉校記念事業等へ補助を行うほか、校舎等の改修などを行う。</p>
11,931 千円 主な施策説明資料 54 頁	81,209 千円 主な施策説明資料 54 頁
<p>○ 中学校統合推進事業</p> <p>五和中学校新校舎建設までの仮設校舎の借上及び御所浦中学校プール建設の設計委託を行う。</p>	<p>○ (仮称)本渡東小学校建設事業</p> <p>本渡東校区の新統合小学校建設のため、用地の鑑定委託や用地・地形測量、地質調査及び基本設計などを行う。</p>
4,853 千円 主な施策説明資料 55 頁	43,119 千円 主な施策説明資料 55 頁
<p>○ (仮称)有明小学校建設事業</p> <p>有明地区の新統合小学校建設のため、用地の鑑定委託や用地・地形測量、地質調査及び基本設計などを行う。</p>	<p>○ (仮称)五和小学校・五和中学校建設事業</p> <p>五和地区の新統合小・中学校建設のため、造成工事や校舎・体育館の建設工事を行う。</p>
40,319 千円 主な施策説明資料 56 頁	1,128,109 千円 主な施策説明資料 56 頁
<p>○ 学校給食施設整備事業</p> <p>本渡学校給食センターの食物アレルギー対応調理室増設に伴う施設改修や、御所浦・栖本・五和学校給食センターの施設改修を行う。</p>	<p>○ 教育相談事業</p> <p>教育相談カウンセラー等を配置し、幼児・児童・生徒の保護者及び教職員の悩み等に対し助言・指導を行う。</p>
8,879 千円 主な施策説明資料 57 頁	3,872 千円 主な施策説明資料 57 頁

3. 生涯学習・スポーツの推進

<p>新 図書館施設整備事業</p> <p>河浦図書館を河浦支所内に移設するため、書架の購入や、支所の一部改修（電気設備等）を行う。</p>	<p>○ 全国大会等出場補助金</p> <p>スポーツ関連の大会において、予選大会等を経て全国大会に出場する個人及び団体へ補助を行う。</p>
10,986 千円 主な施策説明資料 58 頁	1,450 千円 主な施策説明資料 58 頁

○ 天草国際トライアスロン大会		○ ふれあいランドスポーツ振興事業	
天草国際トライアスロン大会開催のための市経費及び実行委員会への補助金。		新和地区のふれあいランドを宿舎としたスポーツ等の合宿誘致により、地域経済の振興及び市内スポーツ競技者の育成を図る。	
15,819 千円	主な施策説明資料 59 頁	400 千円	主な施策説明資料 59 頁
○ 体育施設整備事業		○ 天草市体育館建設事業	
体育施設の安全性・快適性の向上により、地域のスポーツ振興を図るため、体育施設の整備・改修を行う。		耐震性を確保することが不可能なため解体した天草市体育館の建設工事を行う。	
96,000 千円	主な施策説明資料 60 頁	823,418 千円	主な施策説明資料 60 頁

4. 大学・研究機関等との連携

新 天草宝島人材育成事業	
起業・新事業創造のための人づくりに重点を置いた人材の育成を推進する。	
1,334 千円	主な施策説明資料 61 頁

5. 国際交流の推進

○ 国際交流事業	
ファンシャル市（ポルトガル）との姉妹都市締結及びエンシニタス市（アメリカ）との人的交流のほか、市内在住外国人と市民との交流イベント等を開催する。	
4,275 千円	主な施策説明資料 61 頁

V 機能的な社会基盤づくり

1. 地域高規格道路の整備促進

○ 熊本天草間幹線道路整備促進期成会負担金	
熊本天草幹線道路の早期完成に向けた運動を行い、整備促進を図る。	
300 千円	主な施策説明資料 62 頁



2. 道路の整備促進

○ 市道清掃ボランティア支援事業		○ 道路改良交付金事業	
清掃ボランティア団体が実施する道路除草作業、側溝清掃に対して報償金を支払う。		幅員が狭く、劣化が著しいなど通行に支障をきたしている市道について、社会資本整備総合交付金を活用し改修を行う。	
11,280 千円	主な施策説明資料 62 頁	169,000 千円	主な施策説明資料 63 頁
○ 市道改良単独事業		○ 橋梁維持補修交付金事業	
幅員が狭く、劣化が著しいなど通行に支障をきたしている市道について、単独事業として改修を行う。		橋梁の長寿命化のための調査及び橋梁の維持補修工事を行う。	
350,000 千円	主な施策説明資料 63 頁	100,140 千円	主な施策説明資料 64 頁

3. 港湾・空港の機能充実

○ みなとまちづくり推進事業		○ 倉岳・御所浦間みなと振興交流事業	
天草市の玄関口である本渡港と南の玄関口である牛深港において、港を核にしたまちづくりについて検討し、港周辺の活性化を図る。		棚底港を整備することにより、地域住民の海上交通手段の充実と、来客者の観光施設利用拡大を促進する。	
3,900 千円	主な施策説明資料 64 頁	11,550 千円	主な施策説明資料 65 頁

<p>○ 港湾改修単独事業</p> <p>棚底港曙海岸線や中田港港湾、一町田港護岸等の改良・改修等を行う。</p>	<p>○ 天草地域フェリー航路利用促進協議会負担金</p> <p>天草地域と他の自治体を結ぶフェリー航路の利用促進を図り、天草地域の振興に寄与する。</p>
34,913 千円 主な施策説明資料 65 頁	2,000 千円 主な施策説明資料 66 頁
<p>○ 御所浦・水俣航路対策事業補助金</p> <p>御所浦・水俣間の海上交通手段を確保することで、住民の福祉向上を図る。</p>	<p>○ 天草エアライン機材整備費緊急対策資金等貸付金</p> <p>緊急的に発生する機材の不具合に伴う整備費用及び運営資金に対する貸付を行うことで、安全・安心な運航を確保し、天草地域の振興を図る。</p>
5,915 千円 主な施策説明資料 66 頁	220,000 千円 主な施策説明資料 67 頁
<p>○ 天草エアライン機材維持費補助金</p> <p>機材整備に要する経費へ補助を行い、安全・安心な運航を確保するとともに、会社運営を助成することで天草地域の振興を図る。</p>	<p>○ 天草空港利用促進協議会負担金</p> <p>天草空港に就航する航空機の利用を促進し、地域の振興を図る。</p>
93,986 千円 主な施策説明資料 67 頁	5,976 千円 主な施策説明資料 68 頁

4. 情報化の推進

<p>○ 新電算システム整備事業</p> <p>電子自治体に対応した各種電算システムを構築することにより、住民サービスの向上、情報セキュリティの確保等を図る。</p>
39,421 千円 主な施策説明資料 68 頁

5. 本庁舎構想の推進

<p>○ 天草市庁舎建設事業</p> <p>本庁舎の建設に向け、候補地等の地質調査等を行い、事業推進を図る。</p>
4,507 千円 主な施策説明資料 69 頁

Ⅵ環境と共生のまちづくり

1. 環境にやさしいまちづくり

<p>○ 住宅用太陽光発電システム設置費補助金</p> <p>住宅用太陽光発電システムの設置費用の一部を助成する。</p>
76,000 千円 主な施策説明資料 70 頁



2. 自然にやさしい環境づくり

<p>○ 海岸漂着物対策事業</p> <p>海岸において地元漁協、ボランティア団体と連携し、海岸漂着物の回収・処理事業を実施する。</p>	<p>○ 環境美化対策事業</p> <p>美しい天草づくりのため、環境美化作業員を配置し、美化作業及び不法投棄防止パトロール等を行う。</p>
1,000 千円 主な施策説明資料 70 頁	14,788 千円 主な施策説明資料 71 頁
<p>○ 塵芥収集業務委託</p> <p>ごみ収集運搬業務を委託し生活環境保全に取り組む。</p>	<p>○ し尿収集運搬業務委託</p> <p>し尿収集運搬業務を委託し、処理施設での円滑処理を図る。</p>
329,681 千円 主な施策説明資料 71 頁	53,295 千円 主な施策説明資料 72 頁

<p>○ ごみ資源化・減量化対策事業</p> <p>ごみの資源化・減量化を推進するための啓発・広報活動を実施する。</p>	<p>○ 浄化槽設置事業補助金</p> <p>生活排水による水質汚濁防止を図るため浄化槽の設置を推進し、設置費用の一部に対し補助を行う。</p>
29,955 千円 主な施策説明資料 72 頁	85,049 千円 主な施策説明資料 73 頁
<p>○ ごみ処理施設整備事業</p> <p>老朽化した市内3カ所のクリーンセンターの施設維持補修工事を行い、ごみ処理の効率化を図る。</p>	<p>○ し尿処理施設整備事業</p> <p>牛深し尿処理場・本渡衛生センターの施設維持補修工事を行い、し尿処理の効率化を図る。</p>
45,500 千円 主な施策説明資料 73 頁	26,272 千円 主な施策説明資料 74 頁
<p>○ 汚泥再生処理センター(バイオマスセンター)整備事業</p> <p>汚泥再生処理センター(バイオマスセンター)建設のため地形・用地測量や地質・環境調査及び造成基本設計を行う。</p>	
41,004 千円 主な施策説明資料 74 頁	

3. 景観形成の推進

<p>○ 天草東海岸の魅力づくり事業</p> <p>国・県道等への花木の植栽等を実施し、美しい街並みをつくることにより観光客の誘導を図る。</p>	<p>○ コレジヨの里づくり事業</p> <p>コレジヨ跡公園周辺の整備等を行い、地域振興の拠点及び観光資源としての活用を図る。</p>
986 千円 主な施策説明資料 75 頁	25,900 千円 主な施策説明資料 75 頁
<p>○ 天草花咲プロジェクト事業</p> <p>花咲プロジェクトを推進するため、花によるまちづくり実演会やコンクールの開催、花苗の配布等を行う。</p>	<p>新 はまぼう群生地整備事業</p> <p>市の花に指定された「はまぼう」の群生地周辺を整備する。</p>
5,347 千円 主な施策説明資料 76 頁	20,000 千円 主な施策説明資料 76 頁

普通建設事業（投資的経費）一覧

（単位：千円）

目名	事業名	実施箇所及び内訳	H24当初 予算額	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
交通安全対策費	防犯灯整備事業	本渡1,090、牛深760、有明602 御所浦795、倉岳1,094、栖本164 新和380、五和461、天草326、河浦1,040	6,712	4,225				2,487
交通安全対策費	交通安全施設整備事業	本渡1,900、牛深1,650、有明1,125 御所浦900、倉岳645、栖本1,225 新和1,155、五和1,040、天草1,090 河浦1,090	11,820					11,820
財産管理費	公用車購入事業	市内一円	27,555					27,555
財産管理費	市有財産管理費	天草	3,000					3,000
財産管理費	本庁舎等営繕工事	市内一円	1,455					1,455
財産管理費	天草市庁舎建設事業	市内一円	4,507					4,507
財産管理費	市有財産施設整備事業	牛深	24,340					24,340
電算情報処理費	広域ネットワーク等管理運用事業	市内一円	4,650					4,650
支所及び出張所費	牛深支所施設管理経費	牛深	15,913					15,913
支所及び出張所費	倉岳支所施設管理経費	倉岳	23,330					23,330
支所及び出張所費	栖本支所施設管理経費	栖本	11,600					11,600
支所及び出張所費	五和支所施設管理経費	五和	5,850					5,850
地域活性化費	リップランド周辺整備事業	有明	11,645					11,645
地域活性化費	コレジヨの里づくり事業	河浦	25,000					25,000
高齢者福祉施設費	高齢者福祉施設指定管理経費	河浦	2,310					2,310
保育所費	保育所等緊急整備事業	天草	16,500					16,500
保育所費	保育所施設整備事業	本渡1,500 有明4,900 河浦2,100	8,500					8,500
環境対策費	共聴施設整備事業	市内一円	385,501	261,916		98,000		25,585
環境対策費	住宅用太陽光発電システム設置費補助金	市内一円	76,000					76,000
塵芥処理費	牛深クリーンセンター施設整備事業	牛深	36,300					36,300
塵芥処理費	御所浦クリーンセンター施設整備事業	御所浦	5,000					5,000
塵芥処理費	西天草クリーンセンター施設整備事業	天草	4,200					4,200
し尿処理費	汚泥再生処理センター(バイオマスセンター)整備事業	市内一円	41,004	13,500		21,000		6,504
し尿処理費	牛深し尿処理場整備事業	牛深	10,519					10,519
し尿処理費	本渡衛生センター施設整備事業	本渡	15,753					15,753
浄化槽設置事業費	浄化槽設置事業補助金	本渡26,246、牛深20,109、有明9,390 御所浦4,174、栖本2,817、五和13,564 河浦6,470、市内一円2,279	85,049	22,562	21,733			40,754
水道費	小規模水道施設整備補助金	市内一円	5,000					5,000
農業総務費	6次産業化推進整備事業	市内一円	10,000					10,000
農業振興費	経営体育成促進事業	本渡	83,000		64,325			18,675
農業振興費	農業施設機械整備補助金	有明2,189、栖本886	3,075					3,075

普通建設事業（投資的経費）一覧

(単位:千円)

目名	事業名	実施箇所及び内訳	H24当初 予算額	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
農業振興費	熊本県土地利用型農業緊急支援事業	栖本2,049、五和2,000	4,049		4,049			0
園芸振興費	単県果樹園芸事業補助金	市内一円	13,658		9,406			4,252
園芸振興費	園芸施設整備等事業費補助金	市内一円	6,500					6,500
農地整備費	農業施設整備原材料支給事業	市内一円	15,000					15,000
農地整備費	中山間地域総合整備事業事務経費	市内一円	3,165					3,165
農地整備費	県営ほ場整備事業換地業務	牛深1,436、五和4,221	5,657		5,657			0
農地整備費	農業農村整備推進交付金事業	本渡	10,500		5,250		875	4,375
農地整備費	土地改良事業補助金	市内一円	10,000					10,000
農地整備費	農業用施設維持管理事業	市内一円	5,000					5,000
農地整備費	農道舗装事業	本渡6,700、牛深5,200、新和8,100	20,000					20,000
農地整備費	県営かんがい排水事業(楠浦地区)	本渡	5,000					5,000
農地整備費	県営中山間地域総合整備事業(羊角湾周辺2期地区)	牛深	1,500				500	1,000
農地整備費	県営中山間地域総合整備事業(天草中央中地区)	本渡	7,500				2,500	5,000
農地整備費	県営中山間地域総合整備事業(天草中央南地区)	本渡6,137、新和1,363	7,500				2,500	5,000
農地整備費	県営農地海岸保全施設整備事業(路木海岸)	河浦	5,000					5,000
農地整備費	県営海岸堤防等老朽化対策緊急事業	新和3,750、河浦3,000	6,750					6,750
農地整備費	県営畑地帯総合整備事業(御領南地区)	五和	22,500					22,500
農地整備費	農業農村整備計画作成事業	本渡1,500、五和1,500	3,000					3,000
農地整備費	県営基幹水利ストックマネジメント事業	市内一円	6,250					6,250
農地整備費	県営地域密着型農業基盤整備事業	本渡5,000、五和3,500	8,500				3,400	5,100
農業施設管理費	指定管理者制度施設	市内一円	921					921
農業施設管理費	土地改良施設維持管理適正化事業	本渡75、倉岳14,840、栖本216、新和705、五和708	16,544				13,720	2,824
林業振興費	森林環境保全直接支援事業	牛深2,101、天草7,956	10,057		6,838			3,219
林業振興費	森林環境保全直接支援事業補助金	本渡12,812、牛深4,149、有明6,720、倉岳443、栖本3,344、新和4,261、五和3,367、天草9,196、河浦11,966	56,258					56,258
治山費	単県治山事業	本渡10,240、栖本2,320、新和1,440、河浦1,670	15,670		9,862		2,904	2,904
林道費	今田地区普通林道開設事業	河浦	30,000		18,655	9,000		2,345
林道費	森林基幹道下天草東部線開設事業	新和4,507、河浦4,708	9,215					9,215
林道費	林道整備原材料支給等事業	市内一円	2,900					2,900
水産業振興費	漁場関係漁村再生交付金事業	御所浦	2,000		1,200			800
水産業振興費	水産資源回復・基盤整備事業	牛深14,000、有明7,500	21,500		7,249			14,251
水産業振興費	漁業研修施設整備事業	新和	19,478	16,232				3,246

普通建設事業（投資の経費）一覧

(単位:千円)

目名	事業名	実施箇所及び内訳	H24当初 予算額	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
水産業振興費	漁業無線整備事業	市内一円	10,851	10,851				0
水産業振興費	水域環境保全創造事業	市内一円	10,000		5,000			5,000
水産業振興費	水産業共同利用施設整備 事業補助金	牛深2,266、有明399、御所浦1,536、 新和1,347、五和436、天草1,230、 河浦2,454	9,668		6,446			3,222
水産業振興費	水産加工用浄化施設整備 事業補助金	市内一円	3,750					3,750
漁港管理費	漁港維持補修事業	牛深8,443、有明5,125、御所浦763 天草4,297、河浦5,000	23,628		12,600			11,028
漁港建設費	漁村再生交付金事業	御所浦214,939、栖本85,000	299,939		168,800	109,000		22,139
漁港建設費	地域水産物供給基盤整備 事業	御所浦	40,000		32,000	8,000		0
漁港建設費	海岸保全施設整備事業	牛深30,000、有明11,200	41,200	20,600				20,600
漁港建設費	水産基盤機能保全事業	御所浦	10,000		7,000			3,000
漁港建設費	単独漁港整備事業	御所浦	7,000					7,000
漁港建設費	県営漁港整備事業負担金	牛深20,000、御所浦10,000、天草9,500	39,500					39,500
漁港建設費	単県漁港改良事業	牛深4,700、御所浦3,000、新和1,500	9,200					9,200
水産業施設管理費	水産業施設管理費	牛深650、御所浦1,278	1,928					1,928
漁業集落整備費	崎津漁港漁業集落環境整 備事業	河浦	108,440		50,000			58,440
物産振興費	物産振興事業	御所浦	3,000					3,000
観光施設管理費	観光施設整備事業	有明12,426、御所浦5,218、倉岳5,452 五和375、天草13,455、河浦15,717 市内一円2,500	55,143					55,143
観光施設管理費	天草夕陽八景整備事業	牛深5,565、天草2,200、河浦1,100	8,865					8,865
道路維持費	市道維持補修事業	市内一円	150,000					150,000
道路新設改良費	白木河内西高根線道路改 良(交付金)事業	河浦	36,000	22,802		10,000		3,198
道路新設改良費	梨の木地蔵園線道路改良 (交付金)事業	本渡	49,500	31,200		15,000		3,300
道路新設改良費	奈久葉峠線道路改良(交付 金)事業	五和	51,500	32,500		15,000		4,000
道路新設改良費	蛭ノ尾弓田線道路改良(交 付金)事業	本渡	12,000	7,150		3,000		1,850
道路新設改良費	六田団地線道路改良(交付 金)事業	牛深	20,000	12,285		6,000		1,715
道路新設改良費	市道改良(単独)事業	市内一円	350,000			259,000		91,000
道路新設改良費	国・県道整備事業負担金	市内一円	43,200					43,200
橋梁維持費	橋梁維持補修事業	本渡15,000、御所浦47,300、倉岳4,930 栖本5,150、五和24,680、天草3,080	100,140	65,091		17,000		18,049
河川管理費	河川維持事業	本渡1,000、有明1,000、倉岳800 新和1,000、五和1,000、天草600 市内一円8,000	13,400					13,400
河川管理費	排水路等整備事業	本渡7,000、牛深3,000、有明2,500 御所浦3,100、栖本2,500、新和1,000 五和2,000、河浦2,000	23,100					23,100
河川改良費	単独河川整備事業	本渡500、牛深1,500、有明2,500、 新和5,000、天草2,000、河浦2,000	13,500					13,500
河川改良費	県営砂防事業負担金	本渡13,500、牛深3,300、御所浦1,000 五和3,300、	21,100					21,100
河川改良費	県営建設海岸事業負担金	本渡125、牛深698、新和1,350	2,173					2,173

普通建設事業（投資的経費）一覧

(単位:千円)

目名	事業名	実施箇所及び内訳	H24当初 予算額	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
港湾管理費	港湾施設維持補修事業	御所浦7,000、倉岳2,500、栖本2,000 新和1,500	13,000					13,000
港湾建設費	倉岳・御所浦間みなと振興 交流事業	倉岳	11,550	5,500				6,050
港湾建設費	港湾改修単独事業	牛深3,000、倉岳3,000、新和23,913 河浦5,000	34,913					34,913
港湾建設費	港湾統合事業	有明	3,150					3,150
港湾建設費	県営港湾事業負担金	牛深3,500、五和8,000	11,500					11,500
都市計画総務費	はまぼう群生地整備事業	新和	20,000					20,000
公園緑地費	公園維持管理	本渡500、牛深200	700					700
公園建設費	都市公園安全・安心対策緊 急総合支援事業	本渡14,380、牛深10,320	24,700	12,000		9,000		3,700
公園建設費	都市公園整備単独事業	本渡3,000、市内一円9,000	12,000					12,000
住宅管理費	市営住宅施設管理経費	市内一円	1,018				1,018	0
住宅管理費	市営住宅営繕事業	牛深3,888、倉岳900、新和1,100 五和1,927、市内一円4,200	12,015				12,015	0
住宅建設費	市営住宅ストック総合改善 事業	本渡13,100、牛深40,200、御所浦27,200 天草11,900、河浦1,950、市内一円1,150	95,500	36,450			59,050	0
住宅建設費	がけ地近接等危険住宅移 転事業	市内一円	4,840	2,420	1,210			1,210
住宅建設費	ユニバーサルデザイン建築 物整備促進事業補助金	市内一円	2,000		1,000			1,000
常備消防費	天草広域連合負担金(消防 費)	市内一円	477,168			330,000		147,168
消防施設費	消防施設管理費	牛深	2,500					2,500
消防施設費	消防機械等購入事業	本渡8,814、牛深8,810、有明4,407 御所浦5,430、五和6,897、天草2,937 河浦5,874	43,169			34,000		9,169
消防施設費	消防格納庫整備事業	本渡9,450、河浦9,450	18,900			15,000		3,900
消防施設費	防火水槽整備事業	本渡4,230、牛深12,380、有明1,000 栖本4,230、天草4,230、河浦8,380	34,450			27,000		7,450
消防施設費	消火栓設置負担金	本渡3,650、牛深3,350、有明6,055 御所浦1,050、倉岳250、栖本250 新和1,555、五和3,350、天草955 河浦1,250	21,715			15,000		6,715
住宅管理費	教職員住宅整備事業	御所浦	1,331					1,331
小学校教育振興費	小学校統合推進事業	五和4,377、天草49,887、河浦10,687	64,951					64,951
小学校教育振興費	コンピュータ整備事業	牛深10,030、栖本8,010、市内一円1,497	19,537					19,537
小学校建設費	(仮称)本渡東小学校建設 事業	本渡	43,119			28,000		15,119
小学校建設費	(仮称)有明小学校建設事 業	有明	40,319			27,000		13,319
小学校建設費	小学校施設営繕事業	市内一円	40,740					40,740
中学校教育振興費	中学校統合推進事業	御所浦4,449、五和404	4,853					4,853
中学校教育振興費	コンピュータ整備事業	有明8,391、栖本8,586、市内一円1,365	18,342					18,342
中学校建設費	(仮称)五和小学校・五和中 学校建設事業	五和	1,128,109	211,085		810,000		107,024
中学校建設費	中学校施設営繕事業	市内一円	19,982					19,982
学校給食費	本渡学校給食センター	本渡	3,000					3,000

普通建設事業（投資的経費）一覧

（単位：千円）

目名	事業名	実施箇所及び内訳	H24当初 予算額	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
学校給食費	御所浦学校給食センター	御所浦	2,408					2,408
学校給食費	天草学校給食センター	天草	3,591					3,591
学校給食費	学校給食施設営繕事業	本渡6,716、御所浦378、栖本682 五和1,103	8,879					8,879
社会教育総務費	自治公民館等整備費補助金	市内一円	3,500					3,500
社会教育施設費	コミュニティセンター整備事業	御所浦	2,500					2,500
公民館費	公民館改修事業	本渡4,712、五和942、天草3,022 河浦7,303	15,979					15,979
図書館費	図書館施設整備事業	河浦	10,986					10,986
資料館費	資料館整備事業	本渡	1,922					1,922
世界遺産登録推進費	崎津地区街なみ環境整備事業	河浦	2,112	1,056				1,056
体育施設費	体育施設整備事業	本渡43,000、有明40,000、新和13,000	96,000					96,000
体育施設費	体育館建設事業	本渡	823,418			658,000		165,418
農業施設災害復旧費	現年発生単独農業施設	市内一円	10,072					10,072
公共土木施設災害復旧費	災害応急対策事業（道路分）	市内一円	5,000					5,000
公共土木施設災害復旧費	現年発生単独公共土木施設	市内一円	20,210					20,210
公共土木施設災害復旧費	災害応急対策事業（河川分）	市内一円	4,000					4,000
	事業費支弁職員給		289,478					289,478
	合計		6,413,511	577,284	438,280	1,055,000	98,482	4,244,465

地方債現在高の見込み

(単位：千円)

区 分	22年度末	23年度末 見込額	当該年度中増減見込		24年度末 見込額
			借入見込額	返済見込額	
1 普通債	42,358,008	41,008,288	3,274,000	4,937,568	39,344,720
総務	4,737,690	4,853,779	475,000	583,202	4,745,577
民生	340,322	296,224		55,426	240,798
衛生	2,365,535	2,648,894	367,000	150,399	2,865,495
農林水産	8,312,412	7,406,203	154,000	1,050,633	6,509,570
商工	379,786	344,243		69,721	274,522
土木	16,753,630	14,853,792	334,000	2,078,241	13,109,551
消防	775,031	1,031,646	421,000	114,881	1,337,765
教育	8,693,602	9,573,507	1,523,000	835,065	10,261,442
2 災害復旧債	787,059	701,441		136,376	565,065
3 住民税等減税補てん債	1,087,699	924,660		166,716	757,944
4 臨時税収補てん債	278,638	241,175		38,218	202,957
5 臨時財政対策債	15,412,484	16,492,624	1,900,000	965,937	17,426,687
合 計	59,923,888	59,368,188	5,174,000	6,244,815	58,297,373

基金現在高の見込み

(単位：千円)

基 金 名	22年度末	23年度末 見込額	当該年度中増減見込		24年度末 見込額
			積立見込額	取崩見込額	
財政調整基金	11,513,287	12,466,555	9,645	1,699,835	10,776,365
減債基金	537,469	537,954	485		538,439
特定目的基金	2,908,519	3,846,831	509,578	206,454	4,149,955
運用基金	505,308	655,500	178		655,678
合 計	15,464,583	17,506,840	519,886	1,906,289	16,120,437

平成24年度から開始する主な事業

(単位：千円)

款	項	目	目名	事業名	平成24年度 当初予算額
2	1	11	企画費	天草宝島人材育成事業	1,334
3	1	3	障害福祉費	人工内耳用音声信号処理装置給付事業費	6,650
3	1	3	障害福祉費	熊本県手をつなぐ育成会天草大会補助金	100
3	2	1	高齢者福祉総務費	敬老祝い品支給事業	11,492
3	3	3	保育所費	合同保育事業	6,550
5	1	2	農業総務費	6次産業化推進整備事業	10,000
5	3	2	水産業振興費	漁業研修施設整備事業	19,478
5	3	2	水産業振興費	漁業無線整備事業	10,851
6	1	2	商工振興費	商品開発等支援事業	3,000
6	1	2	商工振興費	産業振興委託事業(公募型)	20,000
7	5	1	都市計画総務費	はまぼう群生地整備事業	20,000
7	7	3	建築指導費	建築確認等事務事業	6,442
9	7	4	図書館費	図書館施設整備事業	10,986
9	7	6	文化財保護費	郷土資料調査事業	1,000
9	8	1	保健体育総務費	熊本県民体育祭天草郡市実行委員会負担金	3,884

平成23年度で終了した主な事業

(単位：千円)

款	項	目	目名	事業名	H23予算額
2	1	12	地域振興費	地域公共交通活性化・再生総合事業	4,100
2	2	2	課税費	家屋全棟調査事業	13,980
3	1	3	障害福祉費	進行性筋萎縮症者療養等給付事業費	135
3	1	3	障害福祉費	居住サポート事業立ち上げ支援事業	100
3	1	3	障害福祉費	障害者プラン更新事業	4,158
3	2	1	高齢者福祉総務費	敬老祝い金	25,290
4	2	3	塵芥処理費	生ごみ分別モデル事業	17,011
5	1	3	農業振興費	ふるさと宅配便推進事業	500
5	1	3	農業振興費	農業経営受託支援事業	4,098
5	1	4	農山村活性化費	天草グリーンライフコミュニティ推進事業	3,210
5	1	5	畜産振興費	耕作放棄地放牧推進事業補助金	500
5	1	6	園芸振興費	果樹・園芸生産組織育成補助金	300
5	1	8	農地整備費	県営経営体育成基盤整備事業(楠浦地区)	400
5	3	7	漁業集落整備費	船津地区漁港漁場集落環境整備事業	15,000
6	1	4	物産振興費	伝統工芸産業等後継者育成事業	6,450
6	1	5	観光費	牛深海中公園グラスボート遊覧事業	9,870
7	4	1	港湾管理費	埠頭事業特別会計事業繰出金	15,936
7	5	3	街路事業費	太田町・水の平線街路整備事業	2,885
7	7	2	住宅建設費	公営住宅等長寿命化計画策定事業	10,500
9	1	3	教育振興費	教育振興基本計画策定事業	637
9	1	3	教育振興費	幼・保・小連携事業	200
9	2	2	小学校教育振興費	新和小・大多尾小統合推進事業	15,000
9	2	3	小学校建設費	楠浦小学校改築事業	58,892
9	2	3	小学校建設費	牛深小学校改築事業	152,587
9	2	3	小学校建設費	小学校施設耐震補強事業	37,558
9	3	3	中学校建設費	中学校施設耐震補強事業	22,364
9	7	2	社会教育施設費	社会教育施設耐震補強事業	7,294
9	8	2	体育施設費	体育施設耐震補強事業	4,950

平成24年度 国民健康保険特別会計予算の概要

平成24年度は、前年度までの医療費や被保険者数の動向や中期財政計画を考慮して、基礎となる数値を世帯数17,000世帯、被保険者数31,000人(一般28,800人、退職者等2,200人)として予算編成を行った。

予算総額は前年度当初予算と比較して微増の14,458,500千円とした。

歳入のうち『国民健康保険税』は、税率及び限度額の改正を行わず、当初予算比較は前年度比1.5%減の1,933,600千円を計上した。

『国庫支出金』は、前年度比4.2%増の4,391,984千円を計上、前期高齢者交付金が減額となるため増額を見込んでいる。療養給付費等負担金、高額医療費共同事業負担金、特定健診等負担金等の国庫負担金が2,761,884千円、財政調整交付金等の国庫補助金が1,630,100千円となっている。

『県支出金』は、前年度比43.6%増の876,100千円を計上、県負担率の引上げ、前期高齢者交付金の減額により増額を見込んでいる。内訳は、高額医療費共同事業負担金、特定健診等負担金の県負担金89,884千円及び都道府県財政調整交付金、緊急雇用創出交付金の県補助金を786,216千円計上した。

『療養給付費交付金』は、退職被保険者等にかかるもので、被保険者数の増により、前年度比15.5%増の820,000千円を計上した。

65歳以上被保険者の療養給付費等に係る交付金としての『前期高齢者交付金』は、平成22年度交付分の精算による減額を含めて、前年度比26.9%減の2,400,000千円を計上した。

『共同事業交付金』は、高額医療費の支払リスクの緩和のために交付されるもので、前年度比6.4%増の2,214,094千円を計上した。

『繰入金』は、前年度比12.3%増の1,661,812千円を計上、一般会計繰入金は、市基準分として351,062千円、税率段階的引上げの緩和分として400,000千円を計上した。

歳出のうち『総務費』は、職員の人件費や国保税の賦課徴収等にかかる経費として、前年度比5.2%減の155,143千円を計上した。

『保険給付費』は、前年度実績等から前年度比1.7%増の9,759,500千円を計上、この内、療養給付費、療養費等の療養諸費は8,528,700千円、高額療養費は1,170,000千円である。

『後期高齢者支援金等』は、前年度比1.7%増の1,447,170千円、『前期高齢者納付金等』として4,870千円を計上した。また、『老人保健拠出金』は、遡及分の精算等に係る分のため存目として計上した。

『介護納付金』は、前年度比3.6%増の715,000千円、『共同事業拠出金』は、前年度比6.9%増の2,179,827千円を計上した。

『保健事業費』は、特定健診等の事業費を含め、前年度比7.0%増の134,686千円を計上した。

『諸支出金』は、直営診療施設(河浦病院)への繰出金を含め、前年度比15.2%減の11,002千円を計上した。

平成24年度 国民健康保険特別会計予算 総括表

歳入

(単位：千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 国民健康保険税	1,933,600	1,962,300	△28,700	△1.5	13.4
2 使用料及び手数料	2,000	2,000	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	4,391,984	4,216,730	175,254	4.2	30.4
4 県支出金	876,100	610,227	265,873	43.6	6.0
5 療養給付費交付金	820,000	710,060	109,940	15.5	5.7
6 前期高齢者交付金	2,400,000	3,285,000	△885,000	△26.9	16.6
7 共同事業交付金	2,214,094	2,080,493	133,601	6.4	15.3
8 財産収入	300	1,000	△700	△70.0	0.0
9 繰入金	1,661,812	1,479,352	182,460	12.3	11.5
10 繰越金	150,001	100,001	50,000	50.0	1.0
11 諸収入	8,609	8,617	△8	△0.1	0.1
歳入合計	14,458,500	14,455,780	2,720	0.0	100.0

歳出

(単位：千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 総務費	155,143	163,571	△8,428	△5.2	1.1
2 保険給付費	9,759,500	9,595,500	164,000	1.7	67.5
3 後期高齢者支援金等	1,447,170	1,423,184	23,289	1.7	10.0
4 前期高齢者納付金等	4,870	3,490	1,380	39.5	0.0
5 老人保健拠出金	2	2	0	0.0	0.0
6 介護納付金	715,000	690,000	25,000	3.6	4.9
7 共同事業拠出金	2,179,827	2,039,223	140,604	6.9	15.1
8 保健事業費	134,686	125,843	8,843	7.0	0.9
9 基金積立金	300	301,000	△300,700	△99.9	0.0
10 公債費	1,000	1,000	0	0.0	0.0
11 諸支出金	11,002	12,967	△1,965	△15.2	0.1
12 予備費	50,000	100,000	△50,000	△50.0	0.4
歳出合計	14,458,500	14,455,780	2,720	0.0	100.0

基金現在高の見込み

(単位：千円)

基金名	22年度末	23年度末 見込額	当該年度中増減見込		24年度末 見込額
			積立見込額	取崩見込額	
国民健康保険財政調整基金	6,319	407,319	300	1	407,618

平成24年度 介護保険特別会計当初予算の概要

平成24年度は、第5期の介護保険事業計画のスタートの年度となる。

本年度の予算編成は、23年度上半期の実績及び第5期介護保険事業計画を踏まえて編成を行なった。

その基礎数値は65歳以上の高齢者を30,000人とし、要介護等認定者を6,215人、その内居宅サービス受給者を3,900人、施設サービス受給者を1,260人と見込み、介護保険料の基準額を4,900円として算定した。

予算総額は、10,295,637千円となった。

歳入のうち『介護保険料』は、1,492,221千円を計上した。

『国庫支出金』は2,754,028千円を計上、主に介護給付費の国負担金が1,711,591千円、調整交付金971,290千円、地域支援事業交付金の介護予防事業分が10,251千円、包括的支援事業・任意事業分が55,384千円、認知症施設総合推進事業補助金5,512千円となっている。

『支払基金交付金』は、2,828,633千円を計上、内訳は、40歳から64歳の保険料部分で2,816,741千円、地域支援事業支援交付金11,892千円を計上した。

『県支出金』は、1,567,448千円を計上、内訳は、介護給付費の県負担金が1,445,101千円、介護保険財政安定化基金交付金89,530千円、地域支援事業交付金の介護予防事業分5,125千円、包括的支援事業・任意事業分27,692千円を計上した。

『繰入金』は、1,651,722千円を計上、内訳は、一般会計繰入金から、介護給付費の市負担金として1,214,112千円、地域支援事業繰入金の介護予防事業分5,125千円、包括的支援事業・任意事業分27,692千円、職員給与費等として284,793千円の合計1,531,722千円を計上した。基金繰入金から、財政調整基金繰入金120,000千円を計上した。

『諸収入』は、701千円を計上しており、主に複写機使用料300千円を計上した。

歳出については『総務費』は、284,335千円を計上しているが、総務管理費では、職員の人件費、各種事務費で180,670千円、徴収費として第1号被保険者の保険料の賦課徴収等にかかる経費4,309千円、介護認定審査会費として認定審査会の負担金及び認定調査員の報酬等98,239千円、趣旨普及費480千円、計画策定委員会費637千円を計上した。

『保険給付費』は9,712,900千円となっており、内訳は、介護サービス等諸費8,163,100千円、介護予防サービス等諸費768,100千円、その他諸費10,500千円、高額介護サービス等費224,100千円、高額医療合算介護サービス等費19,900千円、特定入所者介護サービス等費527,200千円となっている。

『介護予防支援事業費』として689千円、『地域支援事業費』として186,732千円を計上しているが、内訳は、地域支援事業の介護予防事業費が41,007千円、包括的支援事業・任意事業費が145,725千円となっている。『基金積立金』は、財政調整基金積立金を60,370千円を計上した。『公債費』は、一時借入金の利子として500千円を計上した。

『諸支出金』は、死亡・転出等にかかる保険料の過年度分の過誤納付還付金1,500千円と国庫支出金等返納金1千円を計上した。

『予備費』は48,610千円を計上した。

平成24年度 介護保険特別会計予算総括表

歳入

(単位：千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 保険料	1,492,221	1,197,930	294,291	24.6	14.5
2 使用料及び手数料	200	200	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	2,754,028	2,606,567	147,461	5.7	26.8
4 支払基金交付金	2,828,633	2,784,166	44,467	1.6	27.5
5 県支出金	1,567,448	1,407,866	159,582	11.3	15.2
6 財産収入	683	1,445	△762	△52.7	0.0
7 繰入金	1,651,722	1,744,877	△93,155	△5.3	16.0
8 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
9 諸収入	701	635	66	10.4	0.0
歳入合計	10,295,637	9,743,687	551,950	5.7	100.0

歳出

(単位：千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 総務費	284,335	293,852	△9,517	△3.2	2.8
2 保険給付費	9,712,900	9,251,500	461,400	5.0	94.3
4 介護予防支援事業費	689	700	△11	△1.6	0.0
5 地域支援事業費	186,732	144,151	42,581	29.5	1.8
6 基金積立金	60,370	1,445	58,925	4,007.9	0.6
7 公債費	500	500	0	0.0	0.0
8 諸支出金	1,501	1,501	0	0.0	0.0
9 予備費	48,610	50,038	△1,428	△2.9	0.5
歳出合計	10,295,637	9,743,687	551,950	5.7	100

基金現在高の見込み

(単位：千円)

基金名	22年度末	23年度末 見込額	当該年度中増減見込		24年度末 見込額
			積立見込額	取崩見込額	
介護保険特別会計財政調整基金	794,281	676,960	60,370	120,000	617,330
介護従事者処遇改善臨時特例基金	24,290	0	0	0	0

平成24年度 後期高齢者医療特別会計当初予算の概要

熊本県後期高齢者医療広域連合が運営する後期高齢者医療制度の市が行う保険料徴収事務等に要する経費について、予算編成を行った。

予算の総額は、1,182,355千円となった。

歳入については、『後期高齢者医療保険料』は665,773千円を計上、一般会計からの『繰入金』は472,921千円を計上、内訳は、保険基盤安定分が420,462千円、事務費分が52,459千円となっている。『諸収入』は、43,450千円で、主なものは、健康診査に係る後期高齢者医療広域連合の受託事業収入となっている。

歳出については、『総務費』を職員の人件費、熊本県後期高齢者医療広域連合への出向職員を計上し、保険料の賦課徴収等に要する経費と併せ、59,183千円を計上した。

『後期高齢者医療広域連合納付金』は、後期高齢者医療保険料及び保険基盤安定に係る分として、1,086,235千円計上した。

『保健事業費』は健康診査に係る経費及びはり・灸等の施術補助金と健康増進費を34,937千円計上した。

平成24年度 後期高齢者医療特別会計予算総括表

歳入

(単位：千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 後期高齢者医療保険料	665,773	665,914	△ 141	△ 0.0	56.3
2 使用料及び手数料	210	210	0	0.0	0.0
4 繰入金	472,921	475,644	△ 2,723	△ 0.6	40.0
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
6 諸収入	43,450	39,414	4,036	10.2	3.7
歳入合計	1,182,355	1,181,183	1,172	0.1	100.0

歳出

(単位：千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 総務費	59,183	56,293	2,890	5.1	5.0
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,086,235	1,089,446	△ 3,211	△ 0.3	91.9
3 保健事業費	34,937	33,444	1,493	4.5	3.0
4 諸支出金	1,500	1,500	0	0.0	0.1
5 予備費	500	500	0	0.0	0.0
歳出合計	1,182,355	1,181,183	1,172	0.1	100.0

注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

平成24年度 公共下水道事業特別会計予算の概要

下水道事業認可区域内の市街化の進んでいる未整備区域（本渡町水の平地区ほか）について、継続的に汚水管路の面的整備を引き続き行い普及促進を図る。また、合流式下水道緊急改善計画に基づき本渡浄化センター内に合流汚水用の消毒施設の建設工事を行い、公共用水域の水質保全を図る。

浸水対策として、雨水渠の未整備地区（小松原雨水幹線ほか）について整備を継続し浸水被害の防止を図る。本渡浄化センターについては、耐用年数が経過し老朽化している脱臭設備の改築更新を行うと共に、長寿命化計画に基づく実施設計を行う。

また、今釜新町ポンプ場等の各施設についても長寿命化計画の策定及び健全度の評価を行い、引き続き適正な運転管理を図る。平成24年度予算総額は、前年比8.4%減の1,202,067千円となった。

○平成24年度事業の概要

建設事業

(単位：千円)

事業区分	事業の内容	予算額	備考
補助事業	未普及解消下水道事業費 ・汚水管渠の整備	7,000	補助率 1/2
	水質保全下水道事業費 ・本渡浄化センター消毒施設工事	115,000	補助率 5.5/10
	浸水対策下水道事業費 ・雨水幹線等築造工事	16,400	補助率 1/2
	小 計	138,400	国費 74,950
単独事業	未普及解消下水道事業費 ・汚水管渠の整備	25,000	
合 計		163,400	

施設更新事業

事業区分	事業の内容	予算額	備考
補助事業	水質保全下水道事業費 ・長寿命化計画策定業務委託 ・本渡浄化センター脱臭設備工事 ・ // 改築実施設計委託	95,000	補助率 1/2 及び 5.5/10
合 計		95,000	国費 49,850

歳入のうち『分担金及び負担金』は、受益者負担金 27,254 千円と浄化槽汚泥受入負担金 8,400 千円を計上した。

『使用料及び手数料』は、下水道使用料 476,105 千円と排水設備指定工事店登録手数料等の手数料 58 千円を計上した。

『国庫支出金』は、国庫補助金、前年比 30.3%減の 124,800 千円を計上した。

『繰入金』は、一般会計繰入金、前年比 5.7%減の 449,748 千円を計上した。『市債』は、公共下水道債を 115,600 千円計上、前年比 30.0%の減とした。

歳出のうち『公共下水道費』は、前年比 11.0%減の 596,868 千円を計上した。その主なものは、人件費、物件費のほか、施設の維持管理等に係る経費、施設更新、管渠布設、脱臭・消毒設備整備等の工事費となっている。

『公債費』は、公共下水道債の元利償還金を 602,199 千円計上、前年比 5.8%の減とした。

平成24年度 公共下水道事業特別会計予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 分担金及び負担金	35,654	21,701	13,953	64.3	3.0
2 使用料及び手数料	476,163	470,064	6,099	1.3	39.6
3 国庫支出金	124,800	179,100	△54,300	△30.3	10.4
4 繰入金	449,748	476,908	△27,160	△5.7	37.4
5 繰越金	1	1	0	0	0
6 諸収入	101	101	0	0	0
7 市債	115,600	165,100	△49,500	△30.0	9.6
歳入合計	1,202,067	1,312,975	△110,908	△8.4	100.0

歳出

(単位:千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 公共下水道費	596,868	670,396	△73,528	△11.0	49.7
2 公債費	602,199	639,579	△37,380	△5.8	50.1
3 予備費	3,000	3,000	0	0.0	0.2
歳出合計	1,202,067	1,312,975	△110,908	△8.4	100.0

地方債現在高の見込み

(単位:千円)

区分	22年度末	23年度末 見込額	当該年度中増減見込		24年度末 見込額
			24年度 借入見込額	24年度 返済見込額	
公共下水道事業債	5,908,369	5,553,722	115,600	469,222	5,200,100

平成24年度 特定環境保全公共下水道事業特別会計予算の概要

下田処理区・一町田処理区については、施設整備を完了し平成13年4月に供用開始している。

高浜処理区は平成16年度に事業着手し平成23年4月に一部供用開始しており、今後も下水道事業認可区域内の住宅密集地区の汚水管渠整備を継続的に行い、普及促進を図る。また、これらの処理区内においては、引き続き生活環境改善及び公共用水域の水質保全のために、水洗化の促進を図ると共に施設の適切な維持管理を行う。

平成24年度の予算総額は、前年比7.4%減の398,908千円となった。

○平成24年度事業の概要

(単位：千円)

事業区分	事業の内容	予算額	備考
補助事業	未普及解消下水道事業費 ・汚水管渠の整備	110,400	補助率 1/2
	浸水対策下水道事業費 ・内浸水想定区域策定業務委託	5,000	補助率 1/2
	小 計	115,400	国費 57,700
単独事業	未普及解消下水道事業費 ・汚水管渠の整備	16,400	
合 計		131,800	

歳入のうち『**分担金及び負担金**』は、受益者分担金と移動脱水車管理負担金であり、前年比3.5%減の7,336千円を計上した。

『**使用料及び手数料**』は、下水道使用料24,472千円と督促手数料1千円を計上した。

『**国庫支出金**』は、前年比23.1%減の57,700千円を計上した。

『**繰入金**』は、一般会計繰入金であり、前年比11.1%増の237,155千円を計上した。

『**諸収入**』は、延滞金1千円、消費税還付金等の雑入942千円を計上した。

『**市債**』は、特定環境保全公共下水道事業債であり、前年比33.9%減の71,300千円を計上した。

歳出のうち『**特定環境保全公共下水道事業費**』は、前年比14.1%減の235,703千円を計上した。その主なものは、人件費、物件費のほか、施設の維持管理等に係る経費、管渠布設等の工事費となっている。

『**公債費**』は、特定環境保全公共下水道事業債の元利償還金であり、前年比4.3%増の162,205千円を計上した。

平成24年度 特定環境保全公共下水道事業特別会計予算総括表

歳入

(単位：千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 分担金及び負担金	7,336	7,603	△267	△3.5	1.8
2 使用料及び手数料	24,473	22,843	1,630	7.1	6.1
3 国庫支出金	57,700	75,000	△17,300	△23.1	14.5
4 繰入金	237,155	213,496	23,659	11.1	59.5
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
6 諸収入	943	4,088	△3,145	△76.9	0.2
7 市債	71,300	107,900	△36,600	△33.9	17.9
歳入合計	398,908	430,931	△32,023	△7.4	100.0

歳出

(単位：千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 特定環境保全公共下水道事業費	235,703	274,458	△38,755	△14.1	59.1
2 公債費	162,205	155,473	6,732	4.3	40.7
3 予備費	1,000	1,000	0	0.0	0.2
歳出合計	398,908	430,931	△32,023	△7.4	100.0

地方債現在高の見込み

(単位：千円)

区分	22年度末	23年度末 見込額	当該年度中増減見込		24年度末 見込額
			24年度 借入見込額	24年度 返済見込額	
特定環境保全公共下水道事業債	1,935,392	1,874,229	71,300	130,774	1,814,755

平成24年度 農業集落排水事業特別会計予算の概要

倉岳町棚底処理区、倉岳町新町処理区とも施設整備を完了し、供用開始している。これらの処理区内においては、引き続き生活環境改善、及び公共用水域の水質保全のために、水洗化の促進を図ると共に施設の適切な維持管理を行う。

平成24年度予算総額は、前年比2.9%減の52,587千円を計上した。

歳入のうち『分担金及び負担金』は、受益者分担金であり、前年比9.1%減の301千円を計上した。

『使用料及び手数料』は、前年比0.4%減で、集落排水施設使用料14,551千円と督促手数料1千円を計上した。

『繰入金』は、前年比4.1%減で、一般会計繰入金37,732千円を計上した。

歳出のうち『農業集落排水事業費』は、前年比5.9%減の24,694千円を計上した。その主なものは、人件費、物件費、施設の維持管理等に係る経費等となっている。

『公債費』は、農業集落排水事業債の元利償還金であり、前年比0.1%減の27,393千円を計上した。

平成24年度 農業集落排水事業特別会計予算総括表

歳入

(単位：千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 分担金及び負担金	301	331	△30	△9.1	0.5
2 使用料及び手数料	14,552	14,491	61	0.4	27.7
3 繰入金	37,732	39,328	△1,596	△4.1	71.8
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
5 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
歳入合計	52,587	54,152	△1,565	△2.9	100.0

歳出

(単位：千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 農業集落排水事業費	24,694	26,245	△1,551	△5.9	46.9
2 公債費	27,393	27,407	△14	△0.1	52.1
3 予備費	500	500	0	0.0	1.0
歳出合計	52,587	54,152	△1,565	△2.9	100.0

地方債現在高の見込み

(単位：千円)

区分	22年度末	23年度末 見込額	当該年度中増減見込		24年度末 見込額
			23年度 借入見込額	23年度 返済見込額	
農業集落排水事業債	324,359	305,154	0	19,674	285,480

平成24年度 漁業集落排水事業特別会計予算の概要

本郷、宮田、通詞島、崎津、宮野河内の各処理区は、すでに整備事業が完了し供用開始をしている。

佐伊津処理区は、汚水処理場の第1期工事の完了に伴い、平成21年4月から一部供用を開始し、本年度は汚水管路・雨水排水路の整備を計画している。

耐用年数が経過し老朽化が進んでいる本郷処理区の施設においては、施設の長寿命化計画（施設の機能調査診断及び機能保全計画）を策定する。

また、これらの処理区内においては、引き続き生活環境改善、及び公共用水域の水質保全のために、水洗化の促進を図ると共に施設の適切な維持管理を行う。

平成24年度予算総額は、前年比39.1%減の432,829千円となった。

○平成24年度事業の概要

(単位：千円)

事業区分	事業の内容	予算額	備考
補助事業	佐伊津町佐伊津処理区 ・ 汚水管路・雨水管路整備等	38,000	補助率 1/2
	御所浦町本郷処理区 ・ 管路、排水処理施設の機能調査診断	26,000	
単独事業	佐伊津町佐伊津処理区 ・ 汚水管路の整備等	700	
	御所浦町本郷処理区 ・ 排水処理施設のコンクリート腐食環境調査	4,000	
合 計		68,700	

歳入のうち『分担金及び負担金』は、受益者分担金であり、前年比33.9%減の15,276千円を計上した。

『使用料及び手数料』は前年比14.3%増で、集落排水施設使用料42,819千円と督促手数料1千円を計上した。

『県支出金』は、前年比77.0%減で、県補助金20,200千円と後年度交付金18,200千円を計上した。

『財産収入』は、減債基金の利子12千円と通詞島浄化センターの風力発電と宮野河内浄化センターの太陽光発電の余剰電力売電収入3,578千円を計上した。

『繰入金』は前年比11.6%減で、一般会計繰入金274,094千円と、公債費の償還財源として、減債基金からの繰入金19,586千円を計上した。

『諸収入』は前年比70.6%減で、消費税還付金等の雑入1,962千円を計上した。

『市債』は、漁業集落排水事業債であり、前年比73.6%減の37,100千円を計上した。

歳出のうち『漁業集落排水事業費』は、前年比57.4%減の195,234千円を計上した。その主なものは、人件費、物件費、施設の維持管理等に係る経費のほか、汚水管路及び汚水処理施設の整備費等となっている。

『基金積立金』は前年比33.0%減で、漁業集落排水事業減債基金積立金18,212千円を計上した。

『公債費』は、漁業集落排水事業債の元利償還金等であり、前年比2.5%減の218,383千円を計上した。

平成24年度 漁業集落排水事業特別会計予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 分担金及び負担金	15,276	23,101	△7,825	△33.9	3.5
2 使用料及び手数料	42,820	37,463	5,357	14.3	9.9
4 県支出金	38,400	167,040	△128,640	△77.0	8.9
5 財産収入	3,590	3,756	△166	△4.4	0.8
6 繰入金	293,680	332,286	△38,606	△11.6	67.8
7 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
8 諸収入	1,962	6,665	△4,703	△70.6	0.5
9 市債	37,100	140,500	△103,400	△73.6	8.6
歳入合計	432,829	710,812	△277,983	△39.1	100.0

歳出

(単位:千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 漁業集落排水事業費	195,234	458,672	△263,438	△57.4	45.1
2 基金積立金	18,212	27,163	△8,951	△33.0	4.2
3 公債費	218,383	223,977	△5,594	△2.5	50.5
4 予備費	1,000	1,000	0	0.0	0.2
歳出合計	432,829	710,812	△277,983	△39.1	100.0

地方債現在高の見込み

(単位:千円)

区分	22年度末	23年度末 見込額	当該年度中増減見込		24年度末 見込額
			24年度 借入見込額	24年度 返済見込額	
漁業集落排水事業債	2,816,476	2,761,420	37,100	172,434	2,626,086

基金現在高の見込み

(単位:千円)

基金名	22年度末	23年度末 見込額	当該年度中増減見込		24年度末 見込額
			24年度 積立見込額	24年度 取崩見込額	
漁業集落排水事業減債基金	81,029	1,374	18,212	19,586	0

平成24年度 浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算の概要

浄化槽の市町村整備推進事業は計画区域全体で5人槽20基、7人槽9基の計29基の設置工事を計画している。平成24年度予算総額は、前年比3.6%減の169,117千円となった。

○平成24年度事業の概要

補助事業	工事費(本工事費)	26,127千円	事業の内容
	事務費	914千円	倉岳町 5人槽： 2基 7人槽： 2基
	小 計	27,041千円	新和町 5人槽： 10基 7人槽： 5基
単独事業	本工事費	2,780千円	天草町 5人槽： 8基 7人槽： 2基
合 計		29,821千円	合 計 5人槽：20基 7人槽： 9基

歳入のうち『分担金及び負担金』は、受益者分担金であり、前年比4.1%減の2,806千円を計上した。

『使用料及び手数料』は前年比1.0%減で、浄化槽使用料とその督促手数料であり、使用料43,638千円と督促手数料2千円を計上した。

『国庫支出金』は、国庫補助金であり、前年比3.8%減の9,013千円を計上した。

『県支出金』は、県補助金であり、前年比50.0%減の1,179千円を計上した。

『財産収入』は、浄化槽市町村整備推進事業減債基金の利子2千円を計上した。

『繰入金』は前年比4.0%減で、一般会計繰入金と基金繰入金であり、一般会計繰入金93,410千円と、起債の償還財源として、浄化槽市町村整備推進事業減債基金からの繰入金1,064千円を計上した。

『諸収入』は前年比77.8%の減で、延滞金1千円、雑入1千円を計上した。

『市債』は、浄化槽市町村整備推進事業債であり、前年比2.2%減の18,000千円を計上した。

歳出のうち『浄化槽市町村整備推進事業費』は、前年比4.9%減の127,961千円を計上した。その主なものは、人件費、浄化槽の清掃・保守点検等の維持管理に係る経費のほか、浄化槽設置工事費等となっている。

『基金積立金』は前年比17.3%増で、浄化槽市町村整備推進事業減債基金積立金1,181千円を計上した。

『公債費』は、浄化槽市町村整備推進事業債の元利償還金であり、前年比0.1%減の39,475千円を計上した。

平成24年度 浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算総括表

歳 入

(単位：千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 分担金及び負担金	2,806	2,926	△120	△4.1	1.7
2 使用料及び手数料	43,640	44,077	△437	△1.0	25.8
3 国庫支出金	9,013	9,373	△360	△3.8	5.3
4 県支出金	1,179	2,358	△1,179	△50.0	0.7
5 財産収入	2	4	△2	△50.0	0.0
6 繰入金	94,474	98,364	△3,890	△4.0	55.9
7 繰越金	1	1	0	0	0.0
8 諸収入	2	9	△7	△77.8	0.0
9 市債	18,000	18,400	△400	△2.2	10.6
歳入合計	169,117	175,512	△6,395	△3.6	100.0

歳 出

(単位：千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 浄化槽市町村整備推進事業費	127,961	134,496	△6,535	△4.9	75.7
2 基金積立金	1,181	1,007	174	17.3	0.7
3 公債費	39,475	39,509	△34	△0.1	23.3
4 予備費	500	500	0	0	0.3
歳出合計	169,117	175,512	△6,395	△3.6	100.0

地方債現在高の見込み

(単位：千円)

区 分	22年度末	23年度末 見込額	当該年度中増減見込		24年度末 見込額
			24年度 借入見込額	24年度 返済見込額	
特定地域生活排水 処理事業債	413,050	391,264	18,000	32,964	376,300

基金現在高の見込み

(単位：千円)

基 金 名	22年度末	23年度末 見込額	当該年度中増減見込		24年度末 見込額
			24年度 積立見込額	24年度 取崩見込額	
浄化槽市町村整備推進 事業減債基金	1,531	1,066	1,181	1,064	1,183

平成24年度 簡易水道事業特別会計当初予算の概要

天草市の簡易水道事業は、給水区域が広範囲で施設も多く点在し、施設によっては老朽化が目立ち、また、簡易的な施設もあるため、安全で安定した飲料水を供給するためには改良が必要である。また、集落毎に合わせた小規模な施設が点在しており、維持管理には多額の経費が必要である。

本年度は、主な事業として国庫補助継続事業の河浦町一町田簡易水道再編推進事業及び有明西簡易水道未普及地域解消事業を、また、単独事業として新和簡易水道小宮地地区配水管改良事業及び有収率向上対策事業などを実施する。

平成24年度の予算総額は、国庫補助事業の事業増加、有収率向上対策事業及びアウトソーシングの拡大に取り組むため、前年比21.0%増の1,729,390千円となった。

○平成24年度建設改良事業の概要

(単位:千円)

事業区分	事業の内容	予算額	備考
補助事業	一町田簡易水道再編推進事業 ・浄水施設及び配水施設整備一式	303,000	補助率 1/3
	一町田簡易水道再編推進事業 ・路木ダム建設負担金 (1,205,000千円×6%)	72,300	補助率 1/3
	有明西簡易水道未普及地域解消事業 ・加圧所、送水施設及び配水施設整備一式	131,300	補助率 4/10
	小 計	506,600	国費 177,620 (事務費等を含む)
単独事業	牛深簡易水道整備事業 ・主要地方道本渡牛深線道路改良事業関連配水管布設替工事	3,500	
	有明町簡易水道整備事業 ・小島子地区国道324号線道路改良事業関連橋梁添架管架替工事	3,000	
	倉岳簡易水道整備事業 ・配水池流入管等布設替工事	1,800	
	新和簡易水道小宮地地区配水管改良事業 ・配水管布設替工事	12,000	
	各簡易水道施設有収率向上対策事業 ・有明簡易水道施設等	15,820	
	消火栓設置9基 ・有明6基 新和1基 河浦2基	5,200	
	小 計	41,320	
合 計		547,920	

歳入の主なものとして『使用料及び手数料』は、487,739千円を計上した。

『国庫支出金』は、一町田簡易水道再編推進事業、有明西簡易水道未普及地域解消事業及び路木ダム建設負担金の国庫補助金を177,620千円計上した。

『繰入金』は、一般会計繰入金692,713千円を計上した。

『諸収入』は、受託事業収入等の22,417千円を計上した。

『市債』は、一町田簡易水道再編推進事業、有明西簡易水道未普及地域解消事業及び単独事業に係る起債の348,900千円を計上した。

歳出の主なものとして『簡易水道事業費』は、前年比51.3%増の973,539千円を計上した。その主なものは、人件費、物件費のほか、施設の維持管理等に係る経費、一町田簡易水道再編推進事業、有明町簡易水道整備事業及び有収率向上対策事業等となっている。

『公債費』は、前年比3.8%減の簡易水道事業債の元利償還金754,851千円を計上した。

平成24年度 簡易水道事業特別会計予算総括表

歳入

(単位：千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 使用料及び手数料	487,739	474,045	13,694	2.9	28.2
2 国庫支出金	177,620	69,420	108,200	155.9	10.3
3 繰入金	692,713	719,976	△27,263	△3.8	40.0
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
5 諸収入	22,417	13,502	8,915	66.0	1.3
6 市債	348,900	152,100	196,800	129.4	20.2
歳入合計	1,729,390	1,429,044	300,346	21.0	100.0

歳出

(単位：千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 簡易水道事業費	973,539	643,510	330,029	51.3	56.3
2 公債費	754,851	784,534	△29,683	△3.8	43.6
3 予備費	1,000	1,000	0	0.0	0.1
歳出合計	1,729,390	1,429,044	300,346	21.0	100.0

地方債現在高の見込み

(単位：千円)

区分	22年度末	23年度末 見込額	当該年度中増減見込		24年度末 見込額
			借入見込額	返済見込額	
簡易水道事業債	8,157,278	7,877,939	348,900	574,063	7,652,776

平成24年度 国民健康保険診療施設特別会計当初予算の概要

御所浦診療所及び御所浦北診療所は、開設されて以来、離島である御所浦町における身近な医療機関として重要な役割を担っており、患者数は平成17年度をピークに減少してきているが、両診療所を合わせると約2万5千人が見込まれている。診療所では、「かかりつけ医」としての役割を果たすと同時に、急患の2次救急病院への転送や、他の医療機関での適切な処置や検査が必要なときなど、関連医療機関との連携を図り、地域における医療の確保に努めている。

本年度の予算編成に関しては、これまでの実績を踏まえて、予算総額で前年度比5.1%減の176,042千円となった。

歳入では、『診療収入』を前年度比4.9%減の110,400千円、『繰入金』を前年度比3.8%減の61,069千円、『諸収入』については、これまでの実績と平成23年度の決算見込み額を踏まえて前年度比27.4%減の3,905千円計上した。

歳出では、『総務管理費』を前年度比5.5%減の140,324千円、『医業費』を前年度比3.4%減の34,717千円計上した。

平成24年度国民健康保険診療施設特別会計予算総括表

歳 入

(単位：千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 診療収入	110,400	116,064	△5,664	△4.9	62.7
2 使用料及び手数料	660	420	240	57.1	0.4
4 財産収入	7	153	△146	△95.4	0.0
5 繰入金	61,069	63,468	△2,399	△3.8	34.7
6 繰越金	1	1	0	0	0.0
7 諸収入	3,905	5,377	△1,472	△27.4	2.2
歳入合計	176,042	185,483	△9,441	△5.1	100.0

歳 出

(単位：千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 総務管理費	140,324	148,538	△8,214	△5.5	79.7
2 医業費	34,717	35,944	△1,227	△3.4	19.7
3 基金積立金	1	1	0	0	0.0
5 予備費	1,000	1,000	0	0	0.6
歳出合計	176,042	185,483	△9,441	△5.1	100.0

基金現在高の見込み

(単位：千円)

基金名	22年度末	23年度末 見込額	当該年度中増減見込		24年度末 見込額
			積立見込額	取崩見込額	
国民健康保険診療施設財政調整基金	188	189	1	0	190

平成24年度 歯科診療所特別会計当初予算の概要

御所浦歯科診療所は、昭和55年に開設されて以来、離島である御所浦町唯一の歯科医療機関として大きな役割を担っており、平成23年度の外来患者数は、約5,800人が見込まれている。

本年度の予算編成に関しては、これまでの実績を踏まえて、予算総額で前年度比0.9%減の46,953千円となった。

歳入では、『歯科診療収入』を前年度比0.4%減の33,276千円、『繰入金』を前年度比0.4%減の12,301千円、『諸収入』については、これまでの実績と平成23年度の決算見込み額を踏まえて前年度比17.0%減の1,206千円計上した。

歳出では、『総務管理費』を前年度比1.4%減の35,344千円、『歯科医業費』を前年度比0.6%増の11,209千円計上した。

平成24年度天草市歯科診療所特別会計予算総括表

歳入

(単位：千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 歯科診療収入	33,276	33,396	△120	△0.4	70.9
2 財産収入	169	169	0	0	0.3
3 繰入金	12,301	12,349	△48	△0.4	26.2
4 繰越金	1	1	0	0	0.0
5 諸収入	1,206	1,453	△247	△17.0	2.6
歳入合計	46,953	47,368	△415	△0.9	100.0

歳出

(単位：千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 総務管理費	35,344	35,830	△486	△1.4	75.3
2 歯科医業費	11,209	11,138	71	0.6	23.9
3 予備費	400	400	0	0	0.8
歳出合計	46,953	47,368	△415	△0.9	100.0

平成24年度 斎場事業特別会計当初予算の概要

公衆衛生の向上及び市民の福祉増進に寄与するため、天草市内に4箇所の火葬場を設置している。

火葬場の名称及び位置は、次のとおりである。

名 称	位 置
天草市営天草本渡斎場	天草市本町下河内 442 番地 2
天草市営牛深火葬場	天草市牛深町 513 番地 3
天草市営御所浦火葬場	天草市御所浦町牧島 17 番地
天草市営天草火葬場	天草市天草町高浜南 1008 番地 1

本年度の予算編成は、これまでの実績及び、天草本渡斎場の指定管理者制度の継続を踏まえて行い、予算総額は96,093千円となった。

歳入のうち『使用料及び手数料』は、指定管理者制度を導入している天草本渡斎場を除く、4,810千円を計上。『繰入金』は、一般会計からの繰入金91,243千円を計上した。

歳出は、『斎場事業費』に斎場施設管理費43,765千円を計上し、『公債費』は、斎場事業債の元利償還金等52,328千円を計上した。

平成24年度 斎場事業特別会計予算総括表

歳 入 (単位:千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 使用料及び手数料	4,810	4,296	514	12.0	5.0
2 財産収入	37	37	0	0	0
3 繰入金	91,243	81,453	9,790	12.0	95.0
4 繰越金	1	1	0	0	0
5 諸収入	2	2	0	0	0
歳入合計	96,093	85,789	10,304	12.0	100.0

歳 出 (単位:千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 斎場事業費	43,765	33,125	10,640	32.1	45.5
2 公債費	52,328	52,664	△336	△0.6	54.5
歳出合計	96,093	85,789	10,304	12.0	100.0

地方債現在高の見込み (単位:千円)

区 分	22年度末	23年度末 見込額	当該年度中増減見込		24年度末 見込額
			24年度 借入見込額	24年度 返済見込額	
斎場事業債	349,858	299,584		50,274	249,310

平成24年度 一町田財産区特別会計当初予算の概要

天草市一町田財産区は、基本財産として山林原野その他で939haを有し、その内山林を908ha有している。ただ、昨今の木材価格の低迷により除間伐の実施等適切な保育作業が困難な状況にある。

本年度の予算編成に関しては、予算総額は前年度比4.6%増の3,967千円となった。歳入の内『財産収入』は、前年度比12.0%減の81千円を計上した。『繰越金』は前年度繰越金の3,884千円を計上した。

歳出では、『総務費』として、前年度比11.8%増の1,008千円を計上した。

平成24年度 一町田財産区特別会計予算総括表

歳 入 (単位:千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 財産収入	81	92	△11	△12.0	2.0
2 繰越金	3,884	3,697	187	5.1	97.9
3 諸収入	2	2	0	0.0	0.1
歳入合計	3,967	3,791	176	4.6	100.0

歳 出

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 総務費	1,008	902	106	11.8	25.4
2 予備費	2,959	2,889	70	2.4	74.6
歳出合計	3,967	3,791	176	4.6	100.0

平成24年度 新合財産区特別会計当初予算の概要

天草市新合財産区は、基本財産として山林原野その他で38.8haを有している。ただ、昨今の木材価格の低迷により除間伐の実施等適切な保育作業が困難な状況にある。

本年度の予算編成に関しては、予算総額は前年度比7.3%減の594千円となった。歳入の内『財産収入』は、前年度と同じく1千円を計上した。『繰越金』は前年度繰越金の591千円を計上した。

歳出では、『総務費』として、前年度と同じく95千円を計上した。

平成24年度 新合財産区特別会計予算総括表

歳 入 (単位:千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 財産収入	1	1	0	0.0	0.2
2 繰越金	591	638	△47	△7.4	99.5
3 諸収入	2	2	0	0.0	0.3
歳入合計	594	641	△47	△7.3	100.0

歳 出

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 総務費	95	95	0	0.0	16.0
2 予備費	499	546	△47	△8.6	84.0
歳出合計	594	641	△47	△7.3	100.0

平成24年度 富津財産区特別会計当初予算の概要

天草市富津財産区は、基本財産として山林原野その他で15.3haを有している。ただ、昨今の木材価格の低迷により除間伐の実施等適切な保育作業が困難な状況にある。

本年度の予算編成に関しては、予算総額は前年度比19.0%減の77千円となった。歳入の内『財産収入』は、前年度と同じく1千円を計上した。『繰越金』は前年度繰越金の74千円を計上した。

歳出では、『総務費』は、前年度比23.4%減の49千円を計上した。

平成24年度 富津財産区特別会計予算総括表

歳 入 (単位:千円 %)

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 財産収入	1	1	0	0.0	1.3
2 繰越金	74	92	△18	△19.6	96.1
3 諸収入	2	2	0	0.0	2.6
歳入合計	77	95	△18	△19.0	100.0

歳 出

款	24年度当初予算	23年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 総務費	49	64	△15	△23.4	63.6
2 予備費	28	31	△3	△9.7	36.4
歳出合計	77	95	△18	△19.0	100.0

平成24年度 病院事業会計当初予算の概要

天草市病院事業では、医師や看護師等の確保に努めながら、地域における診療機能を維持している。平成22年度から事業管理者を中心に、地方公営企業法の全部適用の効果の発揮と、各病院の診療機能の充実や経費の削減等により、各病院の安定的な経営の実現に取り組んでいる。

本年度は、「天草市立病院改革プラン」の最終年度であり、収入の確保と費用の抑制に努めると共に、設備等の効果的な整備を進めることにより、病院事業全体と各病院の経常収支均衡など、改革プランの数値目標のクリアを目指した経営の改善に取り組む。

収益的収支では、診療体制を確保しながら収益の向上に努め、収支とも前年度比2.1%増の3,967,253千円を計上した。資本的収支では、医療機器の更新や牛深市民病院での医師等住宅整備事業に加え、栖本病院の企業債の繰上償還などを予定し、収入で625,197千円、支出で865,592千円を計上し、収入が支出に不足する額240,395千円については、過年度分損益勘定留保資金等で補てんする。

平成24年度 病院事業業務の予定量

	24年度 当初予算	23年度 当初予算	比較	増減率 (%)
1 病床数(床)	359	359	0	0
2 延入院患者数(人)	106,434	106,872	△438	△0.4
3 延外来患者数(人)	152,711	154,704	△1,993	△1.3
4 一日平均入院患者数(人)	292	292	0	0
5 一日平均外来患者数(人)	521	524	△3	0.6

平成24年度 病院事業会計収益的収支及び資本的収支予算総括表

収益的収入及び支出(収入)

(単位:千円 %)

款	項	24年度 当初予算	23年度 当初予算	比較	増減率	構成比
1 病院事業 収益	1 医業収益	3,478,132	3,369,976	108,156	3.2	87.7
	2 医業外収益	489,109	515,597	△26,488	△5.1	12.3
	3 特別利益	12	8	4	50.0	0
収入合計		3,967,253	3,885,581	81,672	2.1	100.0

収益的収入及び支出（支出）

（単位：千円 %）

款	項	24年度 当初予算	23年度 当初予算	比較	増減率	構成比
1 病院事業 費用	1 医業費用	3,823,312	3,732,936	90,376	2.4	96.4
	2 医業外費用	130,284	138,846	△8,562	△6.2	3.3
	3 特別損失	1,016	1,160	△144	△12.4	0
	4 予備費	12,641	12,639	2	0	0.3
支出合計		3,967,253	3,885,581	81,672	2.1	100.0

資本的収入及び支出（収入）

（単位：千円 %）

款	項	24年度 当初予算	23年度 当初予算	比較	増減率	構成比
1 資本的 収入	1 企業債	432,800	119,000	313,800	263.7	69.2
	2 他会計出資金	179,692	174,917	4,775	2.7	28.8
	3 他会計補助金	2,625	2,625	0	0	0.4
	4 県補助金	10,080	0	10,080	皆増	1.6
収入合計		625,197	296,542	328,655	110.8	100.0

資本的収入及び支出（支出）

（単位：千円 %）

款	項	24年度 当初予算	23年度 当初予算	比較	増減率	構成比
1 資本的 支出	1 建設改良費	298,599	219,403	79,196	36.1	34.5
	2 企業債償還金	566,993	273,939	293,054	107.0	65.5
支出合計		865,592	493,342	372,250	75.5	100.0

地方債現在高の見込み

（単位：千円）

区 分	22年度末	23年度末 見込額	当該年度中増減見込		24年度末 見込額
			借入見込額	償還見込額	
病院事業債	4,450,279	4,269,813	432,800	566,993	4,135,620

平成24年度 水道事業会計当初予算の概要

天草市の水道事業は、広域に隔てた給水区域により形成され経営効率が悪く、維持管理にかなりの経費を要する。近年は給水人口の減少に伴い、給水収益が年々減少し、厳しい経営状況である。安全・安心な水を安定的に供給する為、水道施設の整備を進めている。本年度は本町・栢の原地区水道未普及地域解消事業、浄水場等更新事業、管路布設事業及び路木ダム関連の水道水源開発等施設整備事業を実施する。

収益的収入は主に、給水収益、一般会計補助金及び受託事業収益等 1,393,488 千円を見込み、支出の主なものは水道施設管理・維持費に要する費用、減価償却費及び企業債支払利息等の 1,348,467 千円を計上し、純利益として 2,520 千円を見込んでいる。

また資本的収支の収入では、管路拡張、施設更新に伴う企業債の借入 396,200 千円、未普及地域解消事業等国庫補助金 268,319 千円、一般会計出資金 287,708 千円など総額 962,527 千円、支出は、建設改良費及び企業債償還金他 1,707,772 千円を計上しており、収支不足額 745,245 千円は過年度分損益勘定留保資金等で補てんする。

平成24年度 水道事業業務の予定量

	24年度 当初予算	23年度 当初予算	比 較	増減率 (%)
1 給水件数 (件)	25,901	25,451	450	1.8
2 年間総給水量 (m ³)	6,551,925	6,592,974	△41,049	△0.6
3 一日平均給水量 (m ³)	17,950	18,063	△113	△0.6
4 主な建設改良事業 (千円)				
ア 水道水源開発等施設整備事業	449,449	420,442	29,007	6.9
イ 楠浦地区県営かんがい排水事業等負担金	27,350	25,200	2,150	8.5
ウ 管路布設事業	215,300	234,150	△18,850	△8.0
エ 本町・栢の原地区水道未普及地域解消事業	305,000	350,000	△45,000	△12.9
オ 浄水場等施設更新事業	230,000	214,000	16,000	7.5

平成24年度 水道事業会計収益の収支及び資本の収支予算総括表

収益の収入及び支出（収入）

(単位：千円 %)

款	項	24年度 当初予算	23年度 当初予算	比較	増減率	構成比
1 水道事業 収益	1 営業収益	1,221,243	1,226,871	△5,628	△0.5	87.6
	2 営業外収益	172,235	175,169	△2,934	△1.7	12.4
	3 特別利益	10	10	0	0.0	0.0
収入合計		1,393,488	1,402,050	△8,562	△0.6	100.0

収益の収入及び支出（支出）

(単位：千円 %)

款	項	24年度 当初予算	23年度 当初予算	比較	増減率	構成比
1 水道事業 費用	1 営業費用	1,212,919	1,208,302	4,617	0.4	89.9
	2 営業外費用	132,478	143,964	△11,486	△8.0	9.8
	3 特別損失	1,970	5,340	△3,370	△63.1	0.2
	4 予備費	1,100	1,100	0	0.0	0.1
支出合計		1,348,467	1,358,706	△10,239	△0.8	100.0

資本の収支及び支出（収入）

(単位：千円 %)

款	項	24年度 当初予算	23年度 当初予算	比較	増減率	構成比
1 資本的 収入	1 企業債	396,200	368,600	27,600	7.5	41.1
	2 出資金	287,708	296,314	△8,606	△2.9	29.9
	3 補助金	268,319	274,959	△6,640	△2.4	27.9
	4 工事負担金	10,300	18,050	△7,750	△42.9	1.1
収入合計		962,527	957,923	4,604	0.5	100.0

資本の収支及び支出（支出）

(単位：千円 %)

款	項	24年度 当初予算	23年度 当初予算	比較	増減率	構成比
1 資本的 支出	1 建設改良費	1,334,310	1,326,728	7,582	0.6	78.1
	2 企業債償還金	359,870	371,513	△11,643	△3.1	21.1
	3 補助金返還金	13,592	10,185	3,407	33.5	0.8
支出合計		1,707,772	1,708,426	△654	0.0	100.0

地方債現在高の見込み

(単位：千円)

区 分	22年度末	23年度末 見込額	当該年度中増減見込		24年度末 見込額
			借入見込額	償還見込額	
水道事業債	6,320,645	6,262,236	446,200	359,866	6,348,570