

平成25年度当初予算の概要

平成25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
普通建設事業一覧	7
地方債現在高の推移・基金現在高の推移	12
平成25年度から開始する主な事業	13
平成24年度で終了した主な事業	14
国民健康保険特別会計当初予算の概要	15
介護保険特別会計当初予算の概要	17
後期高齢者医療特別会計当初予算の概要	19
公共下水道事業特別会計当初予算の概要	20
特定環境保全公共下水道事業特別会計当初予算の概要	23
農業集落排水事業特別会計当初予算の概要	25
漁業集落排水事業特別会計当初予算の概要	26
浄化槽市町村整備推進事業特別会計当初予算の概要	28
簡易水道事業特別会計当初予算の概要	30
国民健康保険診療施設特別会計当初予算の概要	32
歯科診療所特別会計当初予算の概要	33
斎場事業特別会計当初予算の概要	34
一町田財産区特別会計当初予算の概要	35
新合財産区特別会計当初予算の概要	36
富津財産区特別会計当初予算の概要	37
病院事業会計当初予算の概要	38
水道事業会計当初予算の概要	40

平成25年度当初予算総括表

(単位：千円 %)

会計区分	平成25年度	平成24年度	前年対比
1 一般会計	52,917,946	51,241,971	3.3
2 特別会計合計	30,402,953	30,245,116	0.5
うち繰入金合計	5,538,194	5,615,919	△ 1.4
① 国民健康保険特別会計	14,400,400	14,458,500	△ 0.4
② 介護保険特別会計	10,478,466	10,295,637	1.8
③ 後期高齢者医療特別会計	1,194,442	1,182,355	1.0
④ 公共下水道事業特別会計	1,143,240	1,202,067	△ 4.9
⑤ 特定環境保全公共下水道事業特別会計	447,998	398,908	12.3
⑥ 農業集落排水事業特別会計	52,933	52,587	0.7
⑦ 漁業集落排水事業特別会計	389,937	432,829	△ 9.9
⑧ 浄化槽市町村整備推進事業特別会計	146,606	169,117	△ 13.3
⑨ 簡易水道事業特別会計	1,795,488	1,729,390	3.8
⑩ 国民健康保険診療施設特別会計	186,252	176,042	5.8
⑪ 歯科診療所特別会計	49,078	46,953	4.5
⑫ 斎場事業特別会計	113,785	96,093	18.4
⑬ 一町田財産区特別会計	3,699	3,967	△ 6.8
⑭ 新合財産区特別会計	570	594	△ 4.0
⑮ 富津財産区特別会計	59	77	△ 23.4
合 計	83,320,899	81,487,087	2.3
純 計	77,782,705	75,871,168	2.5

※ 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25年度一般会計当初予算の概要

平成 25 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』を推進する重要な施策については、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 25 年度地方財政計画は 81 兆 9,000 億円程度と前年度比 0.1%の増となり、本市においては、昨年度までに既に着工している小中学校の統廃合に伴う新校舎、市立体育館及び天草広域連合消防庁舎の建設、更には、耐震性や老朽化に課題のある市役所本庁舎の建設や防災情報等の伝達を強化するための防災行政無線の再整備への着手など、市が抱える課題に積極的に取り組みつつも、将来の財政状況を見据え、財政健全化を確実に推進す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 25 年度の当初予算額は、52,917,946 千円となり、平成 24 年度当初予算額と比較すると、3.3%の増となった。

歳入面では、地方交付税が地方公務員の給与削減の実施を前提とするなどして減額となる一方、国庫支出金や県支出金が小中学校の新校舎建設事業の推進や今夏の参議院議員選挙の実施等により増額となっている。また、繰入金も増額となり、自主財源は歳入全体の 23.5%となっている。

一方、歳出面では、義務的経費において、人件費は、退職者数の減による退職手当の減等により減額となる一方、扶助費が私立保育所の児童数の増に伴う運営費負担金の増などにより増額となっている。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、物件費が市有施設の管理運営に係る委託料の増などにより増額となっている。

歳入のうち『市税』は、市たばこ税が増額となったものの、固定資産税及び市民税の個人分、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 0.8%減の 7,332,246 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増となったことなどにより、全体では前年度比 10.9%増の 621,500 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、過去2カ年度の実績等を参考にして、総額で前年度より84,000千円減の914,000千円を計上した。

『地方特例交付金』は、前年度の実績を参考にして、前年度より24,486千円減の15,514千円を計上した。

『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22,560,000千円及び特別交付税1,815,000千円を見込み、地方交付税全体では、前年度比1.4%減の24,375,000千円を計上した。

『国庫支出金』は、小中学校の新校舎建設事業費が504,038千円の増となり、また、障がい者の自立支援に係る給付費が154,305千円の増となったことなどにより、全体としては前年度比8.7%増の5,500,779千円を計上した。

『県支出金』は、崎津漁港漁業集落環境整備事業費が45,000千円の増となり、また、参議院議員選挙費が72,591千円の増となったことなどにより、全体としては前年度比8.5%増の3,501,317千円を計上した。

『市債』は、天草広域連合消防庁舎の建設に係る建設負担金に合併特例事業債を充当することなどから、全体としては前年度比8.9%増の5,633,500千円を計上した。

歳出のうち、『人件費』は、職員数の減に伴い562,436千円の減となり、前年度比5.9%減の9,162,126千円を計上した。

『扶助費』は、私立保育所の児童数の増に伴う運営費負担金が138,766千円の増となり、また、障がい者の日常生活の介護支援に係る給付費146,474千円の増となったことなどにより、全体としては前年度比4.5%増の9,587,513千円を計上した。

『公債費』は、利子が減額となったものの、元金が増額となり、前年度比0.4%増の7,074,838千円を計上した。

『投資的経費』は、補助事業において、五和小中学校建設事業が675,467千円の増、保育所等緊急整備事業が92,402千円の増、崎津漁港漁業集落環境整備事業が82,000千円の増となったことなどにより、補

助事業全体として前年度比15.9%増の2,860,806千円を計上した。単独事業においては、天草広域連合消防庁舎の建設に係る建設負担金が580,636千円の増、市立体育館の建設事業が304,258千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27.6%増の4,722,091千円を計上した。また、災害復旧事業では、測量設計委託料等として前年度と同額の39,282千円を計上したことにより、投資的経費全体では、前年度比21.9%増の7,818,481千円を計上した。

『補助費等』は、天草広域連合負担金（清掃費）が110,643千円の増、第33回全国豊かな海づくり大会放流事業に係る補助金が22,000千円の増、天草エアラインの利用促進を図るための事業として新たに30,000千円を計上したことなどにより、全体として前年度比1.8%増の7,546,635千円を計上した。

『繰出金』は、国民健康保険特別会計繰出金が120,504千円の減、公共下水道事業特別会計繰出金が57,728千円の減となったことなどから、全体としては前年度比1.4%減の5,538,364千円を計上した。

※25年度の主な施策の概要については別紙に掲載

平成25年度 一般会計予算総括表 (目的別)

歳入

(単位：千円%)

款	25年度当初	24年度当初	比較	増減率	構成比
1 市税	7,332,246	7,388,109	△ 55,863	△ 0.8	13.9
2 地方譲与税	621,500	560,500	61,000	10.9	1.2
3 利子割交付金	16,000	16,000	0	0.0	0.0
4 配当割交付金	6,000	7,000	△ 1,000	△ 14.3	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	781,000	876,000	△ 95,000	△ 10.8	1.5
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	8,000	1,000	12.5	0.0
8 自動車取得税交付金	100,000	89,000	11,000	12.4	0.2
9 地方特例交付金	15,514	40,000	△ 24,486	△ 61.2	0.0
10 地方交付税	24,375,000	24,726,000	△ 351,000	△ 1.4	46.1
11 交通安全対策特別交付金	10,000	11,000	△ 1,000	△ 9.1	0.0
12 分担金及び負担金	620,857	630,818	△ 9,961	△ 1.6	1.2
13 使用料及び手数料	720,709	717,911	2,798	0.4	1.4
14 国庫支出金	5,500,779	5,061,608	439,171	8.7	10.4
15 県支出金	3,501,317	3,226,191	275,126	8.5	6.6
16 財産収入	89,100	78,155	10,945	14.0	0.2
17 寄附金	7,001	8,116	△ 1,115	△ 13.7	0.0
18 繰入金	2,905,654	1,906,289	999,365	52.4	5.5
19 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
20 諸収入	670,768	715,273	△ 44,505	△ 6.2	1.3
21 市債	5,633,500	5,174,000	459,500	8.9	10.6
歳入合計	52,917,946	51,241,971	1,675,975	3.3	100.0

歳出

(単位：千円%)

款	25年度当初	24年度当初	比較	増減率	構成比
1 議会費	317,050	318,278	△ 1,228	△ 0.4	0.6
2 総務費	6,527,251	6,303,978	223,273	3.5	12.3
3 民生費	16,696,742	16,139,646	557,096	3.5	31.6
4 衛生費	5,729,653	6,232,237	△ 502,584	△ 8.1	10.8
5 農林水産業費	3,247,682	3,235,289	12,393	0.4	6.1
6 商工費	908,715	858,938	49,777	5.8	1.7
7 土木費	2,536,542	2,807,979	△ 271,437	△ 9.7	4.8
8 消防費	2,950,814	2,382,832	567,982	23.8	5.6
9 教育費	6,859,377	5,849,839	1,009,538	17.3	13.0
10 災害復旧費	39,282	39,282	0	0.0	0.1
11 公債費	7,074,838	7,043,673	31,165	0.4	13.4
13 予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.1
歳出合計	52,917,946	51,241,971	1,675,975	3.3	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25年度 一般会計予算総括表 (性質別)

歳入

(単位：千円%)

区 分		25年度当初	24年度当初	比較	増減率	構成比
自主財源	市税	7,332,246	7,388,109	△ 55,863	△ 0.8	13.9
	分担金及び負担金	620,857	630,818	△ 9,961	△ 1.6	1.2
	使用料及び手数料	720,709	717,911	2,798	0.4	1.4
	財産収入	89,100	78,155	10,945	14.0	0.2
	寄附金	7,001	8,116	△ 1,115	△ 13.7	0.0
	繰入金	2,905,654	1,906,289	999,365	52.4	5.5
	繰越金	1	1	0	0.0	0.0
	諸収入	670,768	715,273	△ 44,505	△ 6.2	1.3
	自主財源計	12,346,336	11,444,672	901,664	7.9	23.5
依存財源	地方譲与税	621,500	560,500	61,000	10.9	1.2
	利子割交付金	16,000	16,000	0	0.0	0.0
	配当割交付金	6,000	7,000	△ 1,000	△ 14.3	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	781,000	876,000	△ 95,000	△ 10.8	1.5
	ゴルフ場利用税交付金	9,000	8,000	1,000	12.5	0.0
	自動車取得税交付金	100,000	89,000	11,000	12.4	0.2
	地方特例交付金	15,514	40,000	△ 24,486	△ 61.2	0.0
	地方交付税	24,375,000	24,726,000	△ 351,000	△ 1.4	46.1
	交通安全対策特別交付金	10,000	11,000	△ 1,000	△ 9.1	0.0
	国庫支出金	5,500,779	5,061,608	439,171	8.7	10.4
	県支出金	3,501,317	3,226,191	275,126	8.5	6.6
	市債	5,633,500	5,174,000	459,500	8.9	10.6
依存財源計	40,571,610	39,797,299	774,311	1.9	76.6	
歳入合計	52,917,946	51,241,971	1,675,975	3.3	100.0	

歳出

(単位：千円%)

区 分		25年度当初	24年度当初	比較	増減率	構成比
義務的経費	人件費	9,162,126	9,739,037	△ 576,911	△ 5.9	17.3
	扶助費	9,587,513	9,174,739	412,774	4.5	18.1
	公債費	7,074,838	7,043,673	31,165	0.4	13.4
	計	25,824,477	25,957,449	△ 132,972	△ 0.5	48.8
投資的経費	補助事業	2,860,806	2,468,591	392,215	15.9	5.4
	単独事業	4,722,091	3,699,808	1,022,283	27.6	8.9
	県事業負担金・受託事業	196,302	205,830	△ 9,528	△ 4.6	0.4
	災害復旧事業	39,282	39,282	0	0.0	0.1
	計	7,818,481	6,413,511	1,404,970	21.9	14.8
	うち人件費	288,771	289,478	△ 707	△ 0.2	
その他の経費	物件費	5,009,529	4,525,119	484,410	10.7	9.5
	維持補修費	301,750	367,213	△ 65,463	△ 17.8	0.6
	補助費等	7,546,635	7,414,874	131,761	1.8	14.3
	積立金	527,801	519,708	8,093	1.6	1.0
	投資及び出資金・貸付金	320,909	398,000	△ 77,091	△ 19.4	0.6
	繰出金	5,538,364	5,616,097	△ 77,733	△ 1.4	10.5
計	19,244,988	18,841,011	403,977	2.1	36.5	
予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.1	
歳出合計	52,917,946	51,241,971	1,675,975	3.3	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。

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	H25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1,968、牛深1,674、有明546 御所浦546、倉岳546、栖本546 新和546、五和546、天草546 河浦546、市内一円1,040	9,050	3,900				5,150
交通安全対策費	交通安全施設整備事業	本渡1,635、牛深1,560、有明949 御所浦810、倉岳469、栖本1,134 新和1,030、五和965、天草1,051 河浦1,051	10,654					10,654
財産管理費	公用車購入事業	市内一円	32,718					32,718
財産管理費	本庁舎管理費	市内一円	1,000					
財産管理費	市有財産施設整備事業	有明1,780、御所浦1,150、五和64,420 天草6,819、河浦2,000	76,169				4,849	71,320
地域振興費	コミュニティセンター管理運 営事業	本渡	3,659					3,659
地域振興費	自治公民館等整備費補助 金	市内一円	3,150					3,150
電算情報処理費	広域ネットワーク等管理運 用事業	天草2,170、市内一円1,500	3,670				2,170	1,500
支所及び出張所費	牛深支所施設管理経費	牛深	900					900
支所及び出張所費	有明支所施設管理経費	有明	737					737
支所及び出張所費	五和支所施設管理経費	五和	158,501					158,501
庁舎建設費	天草市庁舎建設事業	市内一円	49,700	40,000				9,700
地域活性化費	有明第二のふるさとづくり事 業	有明	4,680					4,680
地域活性化費	大江天主堂周辺環境整備 事業	天草	3,000					3,000
地域活性化費	コレジヨの里づくり事業	河浦	5,000					5,000
社会福祉総務費	地域医療ネットワーク推進 事業	本渡	1,995					1,995
高齢者福祉施設費	高齢者福祉施設指定管理 経費	牛深743 有明1,087 倉岳485	2,315					2,315
保育所費	保育所等緊急整備事業	本渡	108,902		72,601			36,301
保育所費	保育所施設整備事業	有明536 天草3,587 河浦698	4,821					4,821
児童育成費	放課後児童健全育成事業 （私立）	本渡	5,135		3,423			1,712
保健センター費	天草東保健福祉センター 施設改修事業	栖本	9,037					9,037
環境対策費	共聴施設整備事業	市内一円	94,060	63,563		24,300		6,197
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	海岸漂着物対策事業	牛深	9,760					9,760
塵芥処理費	牛深クリーンセンター施設 整備事業	牛深	27,000					27,000
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	9,946					9,946
塵芥処理費	西天草クリーンセンター施 設整備事業	天草	6,441					6,441
し尿処理費	汚泥再生処理センター整備 事業	本渡	32,015	3,000		19,500		9,515
し尿処理費	牛深し尿処理場整備事業	牛深	13,591					13,591
し尿処理費	本渡衛生センター施設整備 事業	本渡	14,283					14,283

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	H25当初 予算額	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
浄化槽設置事業費	浄化槽設置事業補助金	市内一円	89,623					89,623
水道費	小規模水道施設整備補助金	市内一円	2,500					2,500
農業振興費	農業施設機械整備補助金	本渡1,600、有明900	2,500					2,500
園芸振興費	単県果樹園芸事業補助金	市内一円	14,529		10,014			4,515
園芸振興費	園芸施設整備等事業費補助金	市内一円	10,000					10,000
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	2,750		250			2,500
農地整備費	県営ほ場整備事業換地業務	本渡1,483、新和456、五和435	2,374		2,374			0
農地整備費	農業農村整備推進交付金事業	市内一円5,450、本渡20,000	25,450		11,030		5,000	9,420
農地整備費	土地改良事業補助金	市内一円	9,500					9,500
農地整備費	農業用施設維持管理事業	市内一円	3,500					3,500
農地整備費	県営かんがい排水事業(楠浦地区)	本渡	750					750
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	150				50	100
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	12,000				4,000	8,000
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5,550、新和1,950	7,500				2,500	5,000
農地整備費	県営中山間地域総合整備事業(天草中央北地区)	五和	7,500				2,500	5,000
農地整備費	県営海岸堤防等老朽化対策緊急事業	河浦	265					265
農地整備費	津波・高潮危機管理対策緊急事業	本渡300、栖本800、河浦3,000	4,100					4,100
農地整備費	県営畑地帯総合整備事業(御領南地区)	五和	16,000					16,000
農地整備費	農業農村整備計画作成事業	市内一円	5,000					5,000
農地整備費	県営基幹水利ストックマネジメント事業	本渡7,875、牛深625、有明625、五和2,500	12,250					12,250
農地整備費	県営地域密着型農業基盤整備事業	本渡500、五和5,000	5,500				2,000	3,500
農業施設管理費	排水機場等維持管理	河浦	5,000		2,500			2,500
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840、新和177、五和45,228	46,320				38,220	8,100
林業振興費	森林環境保全直接支援事業	牛深7,193、天草2,895	10,088		6,859			3,229
林業振興費	緑の産業再生プロジェクト推進事業	市内一円	45,173		39,946			5,227
林業振興費	森林環境保全直接支援事業補助金	本渡10,420、牛深3,542、有明6,720、倉岳543、栖本4,492、新和7,557、五和4,229、天草8,933、河浦9,829	56,265					56,265
林業振興費	特用林産物施設化推進事業	本渡605、倉岳405	1,010		673			337
治山費	単県治山事業	本渡2,110、牛深2,350、御所浦1,780、新和6,720、五和2,610	15,570		9,407		3,081	3,082
林道費	今田地区普通林道開設事業	河浦	30,000		19,305	8,300		2,395
林道費	森林基幹道下天草東部線開設事業	新和3,547、河浦5,668	9,215					9,215

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	H25当初 予算額	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
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	水産資源回復・基盤整備事業	牛深6,000、有明外14,000	20,000		6,550			13,450
水産業振興費	水域環境保全創造事業	牛深	35,000		17,500			17,500
水産業振興費	水産業共同利用施設整備事業補助金	牛深3,408、御所浦603、新和1,842 五和3,092、天草1,524、河浦1,617	12,086		8,058			4,028
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
水産業振興費	全国豊かな海づくり大会放流事業	牛深	30,000					30,000
漁港管理費	漁港維持補修事業	本渡4,000、牛深1,300、有明2,300 御所浦3,000、栖本2,800、新和800 河浦6,850	21,050		9,778			11,272
漁港建設費	漁村再生交付金事業	牛深33,647、御所浦95,332、栖本99,920	228,899		121,600	82,300		24,999
漁港建設費	地域水産物供給基盤整備事業	御所浦	20,000		16,000	3,200		800
漁港建設費	水産基盤機能保全事業	有明	10,000		5,000			5,000
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、天草2,000	22,000					22,000
漁港建設費	単県漁港改良事業負担金	本渡930、牛深3,720、御所浦620 新和1,860	7,130					7,130
水産業施設管理費	水産業施設管理費	本渡	1,000					1,000
水産業施設管理費	漁村センター改修事業	御所浦	20,550		20,550			0
水産業施設管理費	水産施設整備事業	牛深	6,400					6,400
漁業集落整備費	崎津漁港漁業集落環境整備事業	河浦	190,440		95,000			95,440
6次産業推進費	6次産業化推進事業	市内一円	10,000					10,000
観光施設管理費	新和地区観光施設	新和	257					257
観光施設管理費	観光施設整備事業	本渡4,922、牛深26,382、倉岳3,974 河浦17,442	52,720					52,720
観光施設管理費	天草夕陽八景整備事業	牛深2,991、天草4,305、河浦250	7,546					7,546
建築指導費	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
建築指導費	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
道路維持費	道路維持費施設管理経費	御所浦	250					250
道路維持費	市道維持補修事業	本渡71,400、牛深11,500、有明9,000 御所浦7,800、倉岳3,000、栖本3,000 新和12,000、五和7,000、天草9,000 河浦6,000	139,700					139,700
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	21,040	13,000		6,100		1,940
道路新設改良費	奈久葉峠線道路改良(交付金)事業	五和	9,000	5,200		2,700		1,100
道路新設改良費	蛭ノ尾弓田線道路改良(交付金)事業	本渡	82,910	52,000		24,000		6,910
道路新設改良費	小ヶ倉線道路改良(交付金)事業	栖本	15,540	9,750				5,790
道路新設改良費	倉谷線道路改良(交付金)事業	河浦	20,980	13,000		6,000		1,980

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	H25当初 予算額	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
道路新設改良費	白木河内西高根線(2工区)道路改良(交付金)事業	河浦	11,040	6,500		3,300		1,240
道路新設改良費	奈久葉峠線(3号)道路改良(交付金)事業	五和	2,550	1,300				1,250
道路新設改良費	市道改良(単独)事業	本渡41,400、牛深2,000、有明16,000 御所浦5,000、倉岳11,500、栖本15,500 新和16,500、五和9,500、天草6,500 河浦17,500、市内一円640	142,040			93,900		48,140
道路新設改良費	国・県道整備事業負担金	本渡26,204、牛深5,933、有明6,098 新和4,200、五和600、河浦8,183	51,218					51,218
橋梁維持費	橋梁維持補修事業	本渡3,000、牛深2,700、有明1,800 御所浦90,000、市内一円10,000	107,500	65,000				42,500
河川管理費	河川維持事業	本渡1,000、有明1,000、牛深800	2,800					2,800
河川管理費	排水路等整備事業	本渡4,500、牛深3,000、有明1,000 御所浦4,300、栖本4,600、新和1,800 五和1,000、河浦3,000	23,200					23,200
河川改良費	単独河川整備事業	本渡3,500、牛深2,000、有明6,800 栖本5,600、新和4,000、五和34,000 天草2,200、河浦3,100	61,200					61,200
河川改良費	県営砂防事業負担金	本渡18,000、牛深2,615、御所浦1,000 新和300、五和3,000	24,915					24,915
河川改良費	県営建設海岸事業負担金	本渡930、牛深240、新和480	1,650					1,650
港湾管理費	港湾施設維持補修事業	本渡3,300、有明1,500、御所浦3,000 倉岳3,000、新和1,500、天草1,000 河浦4,600	17,900					17,900
港湾建設費	港湾改修単独事業	新和	10,000					10,000
港湾建設費	県営港湾事業負担金	本渡8,000、牛深4,000、鬼池4,000	16,000					16,000
都市計画総務費	はまぼう群生地整備事業	新和	17,000					17,000
街路事業費	熊本天草幹線道路連絡街路整備事業	本渡	7,000					7,000
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	牛深	10,392	5,150		3,800		1,442
公園建設費	都市公園整備単独事業	牛深4,200、市内一円5,000	9,200					9,200
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	本渡1,225、牛深1,521、河浦1,089 市内一円15,400	19,235				19,235	0
住宅建設費	市営住宅ストック総合改善事業	本渡7,200、牛深36,980、倉岳2,000 新和1,000、天草900、市内一円921	49,001	17,900			31,101	0
常備消防費	天草広域連合負担金(消防費)	市内一円	1,057,804			904,100		153,704
消防施設費	消防施設管理費	本渡960、牛深2,950、有明300 河浦800	5,010					5,010
消防施設費	防火水槽整備事業	本渡4,150、牛深5,738、有明1,150 栖本4,150、五和5,300、天草4,150 河浦8,300	32,938			26,300		6,638
消防施設費	消火栓設置負担金	本渡1,600、牛深2,400、有明9,762 御所浦900、新和1,963、五和3,000 天草1,963、河浦3,262	24,850			19,800		5,050
災害対策費	災害対策費	市内一円	5,700					5,700
災害対策費	防災行政無線整備事業	市内一円	50,000					50,000
教育振興費	校務用パソコン整備事業	市内一円	71,500	57,000				14,500
小学校教育振興費	小学校統合推進事業	五和	4,382					4,382

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	H25当初 予算額	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
小学校教育振興費	コンピュータ整備事業	御所浦7,134、五和9,155、天草7,538	23,827					23,827
小学校建設費	(仮称)本渡東小学校建設事業	本渡	89,126			66,700		22,426
小学校建設費	(仮称)有明小学校建設事業	有明	58,002			42,000		16,002
小学校建設費	本渡南小学校施設整備事業	本渡	24,980					24,980
小学校建設費	小学校施設営繕事業	本渡76,383、市内一円35,600	111,983					111,983
中学校教育振興費	中学校統合推進事業	御所浦3,417、五和404	3,821					3,821
中学校教育振興費	コンピュータ整備事業	五和	10,824					10,824
中学校建設費	五和小中学校建設事業	五和	1,803,576	662,038		949,300		192,238
中学校建設費	中学校施設営繕事業	市内一円	15,848					15,848
学校給食費	学校給食施設整備事業	栖本	2,635					2,635
社会教育施設費	コミュニティセンター整備事業	御所浦	4,416					4,416
文化財保護費	棚底城跡調査整備事業	倉岳	9,898	6,000				3,898
文化施設費	牛深総合センター整備事業	牛深	2,681					2,681
文化施設費	天草市民センター整備事業	本渡	10,357					10,357
資料館費	コレジヨ館整備事業	河浦	86,146					86,146
世界遺産登録推進費	崎津地区街なみ環境整備事業	河浦	900	450				450
体育施設費	体育施設整備事業	本渡6,253、牛深700、有明172、新和260、天草345、河浦8,000	15,730					15,730
体育施設費	体育館建設事業	本渡	1,127,676			923,800		203,876
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		288,771					288,771
	合計		7,818,481	1,027,171	480,628	3,209,400	115,724	2,985,558

地方債現在高の見込み

(単位：千円)

区 分	23年度末	24年度末 見込額	当該年度中増減見込		25年度末 見込額
			借入見込額	返済見込額	
1 普通債	39,974,587	39,320,419	3,733,500	4,923,093	38,130,826
総務	4,853,678	4,745,476	475,000	646,939	4,573,537
民生	296,224	240,798		53,619	187,179
衛生	2,624,094	2,826,895	92,900	176,198	2,743,597
農林水産	7,366,003	6,490,770	93,800	1,041,400	5,543,170
商工	342,542	272,821		86,618	186,203
土木	14,793,593	13,233,752	139,800	1,928,139	11,445,413
消防	1,010,346	1,270,865	950,200	122,027	2,099,038
教育	8,688,107	10,239,042	1,981,800	868,153	11,352,689
2 災害復旧債	694,841	653,265		130,179	523,086
3 住民税等減税補てん債	924,661	757,945		168,301	589,644
4 臨時税収補てん債	241,175	202,957		38,988	163,969
5 臨時財政対策債	16,492,524	17,433,887	1,900,000	1,061,408	18,272,479
合 計	58,327,788	58,368,473	5,633,500	6,321,969	57,680,004

基金現在高の見込み

(単位：千円)

基金名	23年度末	24年度末 見込額	当該年度中増減見込		25年度末 見込額
			積立見込額	取崩見込額	
財政調整基金	12,468,093	12,882,917	16,997	2,632,178	10,267,736
減債基金	538,022	538,507	585		539,092
特定目的基金	3,860,555	4,168,283	510,219	273,476	4,405,026
運用基金	654,861	655,139	170		655,309
合 計	17,521,531	18,244,846	527,971	2,905,654	15,867,163

平成25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25年度 当初予算額
2	1	1	一般管理費	九州市長会地元開催負担金	2,500
2	1	9	財産管理費	資産経営事業	31,552
2	1	11	企画費	自治基本条例制定事業	414
2	1	11	企画費	アジアとの交流連携事業	690
2	1	11	企画費	市有建築物更新検討事業	8,000
2	1	12	地域振興費	天草市地域公共交通確保維持改善事業	6,000
2	1	12	地域振興費	天草エアライン利用促進事業	30,000
2	1	12	地域振興費	コミュニティセンター管理運営事業	153,258
2	1	12	地域振興費	廃屋及び空き家等実態調査事業	4,935
2	1	20	地域活性化費	有明第二のふるさとづくり事業	5,000
2	1	20	地域活性化費	大江天主堂周辺環境整備事業	3,000
3	1	1	社会福祉総務費	地域医療ネットワーク推進事業	2,901
3	1	3	障害福祉費	意思疎通支援事業費	710
4	1	1	保健衛生総務費	むし歯予防対策事業	400
4	1	4	母子保健費	養育医療事業	8,010
4	1	4	母子保健費	離島妊婦健康診査等支援事業	248
4	2	7	浄化槽設置事業費	浄化槽設置受付等事業	2,200
5	1	3	農業振興費	経営体育成支援事業	4,800
5	1	5	畜産振興費	くまもと型飼料用稲生産流通モデル推進事業	2,499
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	県営中山間地域総合整備事業(天草中央北地区)	7,500
5	1	8	農地整備費	津波・高潮危機管理対策緊急事業	4,100
5	2	2	林業振興費	稼げる竹林整備推進事業	400
5	2	2	林業振興費	特用林産物施設化推進事業	1,010
5	2	2	林業振興費	緊急鳥獣害防止対策・遊休農地対策事業	4,490
5	3	2	水産業振興費	第33回全国豊かな海づくり大会放流事業	60,000
5	3	2	水産業振興費	漁業信用保証制度円滑化緊急対策事業	5,909
5	3	5	水産業施設管理費	漁村センター改修事業	20,550
6	1	5	観光費	島民総おもてなし推進事業	3,000
6	1	5	観光費	天草観光物産展開催事業	7,037
6	1	7	ジオパーク推進費	天草御所浦ジオパーク環境整備事業	1,896
7	1	1	土木総務費	開発許可等事務事業	584
7	1	2	建築指導費	牛深密集漁村集落实態調査事業	5,398
7	2	2	道路維持費	道路工作物施設管理台帳整備事業	7,098
7	2	3	道路新設改良費	小ヶ倉線道路改良(交付金)事業	15,540
7	2	3	道路新設改良費	倉谷線道路改良(交付金)事業	20,980
7	2	3	道路新設改良費	白木河内西高根線(2工区)道路改良(交付金)事業	11,040
7	2	3	道路新設改良費	奈久葉峠線(3号)道路改良(交付金)事業	2,550
7	5	3	街路事業費	熊本天草幹線道路連絡街路整備事業	7,000
8	1	5	災害対策費	防災行政無線整備事業	50,000
9	1	3	教育振興費	離島高校生修学費支援事業	12,372
9	1	3	教育振興費	校務用パソコン整備事業	71,500
9	2	1	小学校管理費	天草小学校	3,200
9	2	1	小学校管理費	河浦小学校	4,629
9	7	5	文化振興費	くまもと子ども芸術祭負担金	2,250
9	7	8	資料館費	コレジヨ館整備事業	111,192
9	7	9	世界遺産登録推進費	重要景観構成要素修景事業	1,800

平成24年度で終了した主な事業

(単位:千円)

款	項	目	目 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額
2	1	20	地域活性化費	リップルランド周辺整備事業	11,645
2	1	21	被災地支援費	東日本大震災被災地支援事業(人的支援)	2,334
2	1	21	被災地支援費	東日本大震災被災地支援事業(物的支援)	1,590
3	3	3	保育所費	保育所民営化合同保育事業	6,550
5	1	8	農地整備費	県営農地海岸保全施設整備事業(路木海岸)	5,000
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	中小企業等短期資金貸付金	50,000
7	2	3	道路新設改良費	白木河内西高根線道路改良(交付金)事業	36,000
7	2	3	道路新設改良費	六田団地線道路改良(交付金)事業	20,000
7	4	1	港湾管理費	港湾施設長寿命化計画策定事業	17,153
7	4	2	港湾建設費	倉岳・御所浦間みなと振興交流事業	11,550
7	4	2	港湾建設費	港湾統合事業	3,150
7	5	5	公園建設費	公園施設長寿命化計画策定事業	2,000
9	2	1	小学校管理費	福連木小学校	1,399
9	2	1	小学校管理費	下田北小学校	1,438
9	2	1	小学校管理費	下田南小学校	1,580
9	2	1	小学校管理費	高浜小学校	1,817
9	2	1	小学校管理費	大江小学校	1,924
9	2	1	小学校管理費	河浦小学校	4,156
9	2	1	小学校管理費	新合小学校	1,951
9	2	1	小学校管理費	宮野河内小学校	2,157
9	2	2	小学校教育振興費	理科支援員等配置事業	495
9	3	2	中学校教育振興費	九州中学校駅伝競争大会開催補助金	1,000
9	3	2	中学校教育振興費	文部科学省委嘱研究推進校補助金	400

平成25年度 国民健康保険特別会計予算の概要

平成25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、基礎となる数値を被保険者数30,071人(一般27,871人、退職者等2,200人、対前年度比3.0%減)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0.4%減の14,400,400千円とした。

歳入のうち『国民健康保険税』は、税率改正により、当初予算比較は前年度比7.1%増の2,071,100千円を計上した。

『国庫支出金』は、前年度比3.4%減の4,240,594千円を計上、前期高齢者交付金が増額となるため減額を見込んでいる。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2,630,594千円、財政調整交付金等の国庫補助金が1,610,000千円となっている。

『県支出金』は、前年度比6.4%減の820,294千円を計上、前期高齢者交付金の増額により減額を見込んでいる。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79,294千円及び県補助金として都道府県財政調整交付金を741,000千円計上した。

『療養給付費交付金』は、退職被保険者等にかかるもので、被保険者数が増加傾向にあることから、前年度比8.5%増の890,000千円を計上した。

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、前年度は精算による減額があったことから、前年度比17.7%増の2,824,000千円を計上した。

『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、実績等から前年度比11.9%減の1,950,000千円を計上した。

『繰入金』は、前年度比7.3%減の1,541,308千円を計上、一般会計繰入金は、税率改正により基盤安定繰入金が増額、段階的引上げ緩和分が減額となった。

歳出のうち『総務費』は、職員の人件費や国税の賦課徴収等にかかる経費として、前年度比1.7%増の157,758千円を計上した。

『保険給付費』は、前年度実績等から前年度比1.0%増の9,875,330千円を計上、この内、療養給付費、療養費等の療養諸費は8,596,530千円、高額療養費は1,200,000千円である。

『後期高齢者支援金等』は、前年度比4.6%増の1,514,150千円、『前期高齢者納付金等』として2,150千円を計上した。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6.7%増の763,000千円、『共同事業拠出金』は、前年度比12.8%減の1,900,738千円を計上した。

『保健事業費』は、特定健診等の事業費を含め、前年度比2.3%増の137,795千円を計上した。

『諸支出金』は、直営診療施設(河浦・新和病院)への繰出金を含め、前年度比47.0%増の16,177千円を計上した。

平成 25 年度 国民健康保険特別会計予算 総括表

歳 入

(単位：千円 %)

款	25 年度当初予算	24 年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 国民健康保険税	2,071,100	1,933,600	137,500	7.1	14.4
2 使用料及び手数料	2,000	2,000	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	4,240,594	4,391,984	△151,390	△3.4	29.5
4 県支出金	820,294	876,100	△55,806	△6.4	5.7
5 療養給付費交付金	890,000	820,000	70,000	8.5	6.2
6 前期高齢者交付金	2,824,000	2,400,000	424,000	17.7	19.6
7 共同事業交付金	1,950,000	2,214,094	△264,094	△11.9	13.5
8 財産収入	300	300	0	0.0	0.0
9 繰入金	1,541,308	1,661,812	△120,504	△7.3	10.7
10 繰越金	50,001	150,001	△100,000	△66.7	0.3
11 諸収入	10,803	8,609	2,194	25.5	0.1
歳入合計	14,400,400	14,458,500	△58,100	△0.4	100.0

歳 出

(単位：千円 %)

款	25 年度当初予算	24 年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 総務費	157,758	155,143	2,615	1.7	1.1
2 保険給付費	9,857,330	9,759,500	97,830	1.0	68.5
3 後期高齢者支援金等	1,514,150	1,447,170	66,980	4.6	10.5
4 前期高齢者納付金等	2,150	4,870	△2,720	△55.9	0.0
5 老人保健拠出金	2	2	0	0.0	0.0
6 介護納付金	763,000	715,000	48,000	6.7	5.3
7 共同事業拠出金	1,900,738	2,179,827	△279,089	△12.8	13.2
8 保健事業費	137,795	134,686	3,109	2.3	1.0
9 基金積立金	300	300	0	0.0	0.0
10 公債費	1,000	1,000	0	0.0	0.0
11 諸支出金	16,177	11,002	5,175	47.0	0.1
12 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.3
歳出合計	14,400,400	14,458,500	△58,100	△0.4	100.0

基金現在高の見込み

(単位：千円)

基金名	23 年度末	24 年度末 見込額	当該年度中増減見込		25 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	406,592	407,033	300	1	407,332

平成25年度 介護保険特別会計当初予算の概要

平成25年度は、第5期の介護保険事業計画の2年目の年度となる。

本年度の予算編成は、24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30,200人とし、要介護等認定者を6,700人、その内居宅サービス受給者を4,100人、施設サービス受給者を1,295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、10,478,466千円となった。

歳入のうち『介護保険料』は、1,509,897千円を計上した。

『国庫支出金』は2,821,822千円を計上、主に介護給付費の国負担金が1,749,831千円、調整交付金995,200千円、地域支援事業交付金の介護予防事業分が10,431千円、包括的支援事業・任意事業分が55,571千円、認知症対策等総合支援事業費10,789千円となっている。

『支払基金交付金』は、2,898,180千円を計上、内訳は、40歳から64歳の保険料部分で2,886,080千円、地域支援事業支援交付金12,100千円を計上した。

『県支出金』は、1,517,568千円を計上、内訳は、介護給付費の県負担金が1,484,568千円、地域支援事業交付金の介護予防事業分5,215千円、包括的支援事業・任意事業分27,785千円を計上した。

『繰入金』は、1,729,278千円を計上、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1,244,000千円、地域支援事業繰入金の介護予防事業分5,215千円、包括的支援事業・任意事業分27,785千円、職員給与費等として272,435千円の合計1,549,435千円を計上した。基金繰入金から、財政調整基金繰入金179,843千円を計上した。

『諸収入』は、720千円を計上しており、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、271,982千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169,571千円、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4,282千円、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96,530千円、趣旨普及費520千円、計画策定委員会費1,079千円を計上した。

『保険給付費』は9,952,000千円となっており、内訳は、介護サービス等諸費8,431,000千円、介護予防サービス等諸費722,000千円、その他諸費11,000千円、高額介護サービス等費226,000千円、高額医療合算介護サービス等費27,000千円、特定入所者介護サービス等費535,000千円となっている。

『介護予防支援事業費』として706千円、『地域支援事業費』として193,202千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41,725千円、包括的支援事業・任意事業費が151,477千円となっている。『基金積立金』は、財政調整基金積立金を800千円を計上した。『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還金1千円を計上した。

『予備費』は57,775千円を計上した。

平成25年度 介護保険特別会計予算総括表

歳 入

(単位：千円 %)

款	25年度当初予算	24年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 保険料	1,509,897	1,492,221	17,676	1.2	14.4
2 使用料及び手数料	200	200	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	2,821,822	2,754,028	67,794	2.5	26.9
4 支払基金交付金	2,898,180	2,828,633	69,547	2.5	27.7
5 県支出金	1,517,568	1,567,448	△ 49,880	△ 3.2	14.5
6 財産収入	800	683	117	17.1	0.0
7 繰入金	1,729,278	1,651,722	77,556	4.7	16.5
8 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
9 諸収入	720	701	19	2.7	0.0
歳入合計	10,478,466	10,295,637	182,829	1.8	100

歳 出

(単位：千円 %)

款	25年度当初予算	24年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 総務費	271,982	284,335	△ 12,353	△ 4.3	2.6
2 保険給付費	9,952,000	9,712,900	239,100	2.5	95.0
4 介護予防支援事業費	706	689	17	2.5	0.0
5 地域支援事業費	193,202	186,732	6,470	3.5	1.8
6 基金積立金	800	60,370	△ 59,570	△ 98.7	0.0
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	57,775	48,610	9,165	18.9	0.6
歳出合計	10,478,466	10,295,637	182,829	1.8	100.0

基金現在高の見込み

(単位：千円)

基金名	23年度末	24年度末 見込額	当該年度中増減見込		25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	676,374	736,147	800	179,843	557,104

平成25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、1,194,442千円となった。

歳入については、『後期高齢者医療保険料』は682,907千円を計上、一般会計からの『繰入金』は471,130千円を計上、内訳は、保険基盤安定分が428,385千円、事務費分が42,745千円となっている。『諸収入』は40,194千円で、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』に職員の人件費や保険料の賦課徴収等に要する経費として49,252千円を計上した。

『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1,111,292千円計上した。

『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31,898千円計上した。

平成25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	25年度当初予算	24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	682,907	665,773	17,134	2.6	57.2
2 使用料及び手数料	210	210	0	0.0	0.0
4 繰入金	471,130	472,921	△ 1,791	△ 0.4	39.4
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
6 諸収入	40,194	43,450	△ 3,256	△ 7.5	3.4
歳入合計	1,194,442	1,182,355	12,087	1.0	100.0

歳出

(単位：千円%)

款	25年度当初予算	24年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 総務費	49,252	59,183	△ 9,931	△ 16.8	4.1
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,111,292	1,086,235	25,057	2.3	93.0
3 保健事業費	31,898	34,937	△ 3,039	△ 8.7	2.7
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	1,194,442	1,182,355	12,087	1.0	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25年度 公共下水道事業特別会計予算の概要

下水道整備事業については、未整備区域（本渡北、亀場地区）について継続的に汚水管路の面的整備を行い、普及促進を図る。また、本渡浄化センターの合流改善放流管布設工事を行い、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、広瀬、本渡北）について整備を継続し浸水被害の防止を図る。

施設更新事業としては、耐用年数が経過し老朽化している本渡浄化センター受変電設備の改築工事と今釜新町ポンプ場汚泥脱臭設備工事を行うとともに、広瀬・浜田汚水中継ポンプ場等についても長寿命化計画を策定し、計画的な維持補修を行う。

また、企業会計移行を目的とした、処理場及び管路の資産調査と管路台帳システム構築委託業務を行い、計画的な施設の長寿命化事業の実施と下水道経営の向上を図る。

平成25年度予算総額は、前年比4.9%減の1,143,240千円となった。

○平成25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	30,000	補助率 1/2
	水質保全下水道事業費 ・本渡浄化センター放流管布設工事	8,000	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、用地購入費	11,200	補助率 1/2
	小 計	49,200	国費 25,000
単独事業	未普及解消下水道事業費 ・雨水管渠実施設計業務委託及び雨水渠・管渠布設築造工事	13,560	
合 計		62,760	

施設更新事業

(単位：千円)

事業区分	事業の内容	予算額	備考
補助事業	老朽施設改築更新事業費 ・ポンプ場外長寿命化計画策定業務委託	25,000	補助率 1/2
	水質保全改築更新事業費 ・本渡浄化センター外受変電設備改築工事 ・今釜新町ポンプ場汚泥系脱臭設備工事	158,300	補助率 1/2 及び 5.5/10
	小 計	183,300	国費 98,820
単独事業	水質保全下水道事業費 ・本渡浄化センター汚泥系脱臭設備工事	1,000	
合 計		184,300	

企業会計移行事業

(単位：千円)

事業区分	事業の内容	予算額	備考
単独事業	企業会計移行固定資産調査事業 下水道管路台帳システム構築事業	27,930	特別交付税 1/2

歳入のうち『分担金及び負担金』は、受益者負担金 31,170 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 478,670 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 0.8%減の 123,820 千円を計上した。

『繰入金』は、一般会計繰入金、前年比 12.8%減の 392,020 千円を計上した。

『市債』は、公共下水道債を 109,000 千円計上、前年比 5.7%の減とした。

歳出のうち『公共下水道費』は、前年比 5.4%増の 629,225 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・受変電設備整備等の工事費及び企業会計移行経費となっている。『公債費』は、公共下水道債の元利償還金を 511,015 千円計上、前年比 15.1%の減とした。

平成25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	25年度当初予算	24年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 分担金及び負担金	39,570	35,654	3,916	11.0	3.5
2 使用料及び手数料	478,728	476,163	2,565	0.5	41.9
3 国庫支出金	123,820	124,800	△980	△0.8	10.8
4 繰入金	392,020	449,748	△57,728	△12.8	34.3
5 繰越金	1	1	0	0	0
6 諸収入	101	101	0	0	0
7 市債	109,000	115,600	△6,600	△5.7	9.5
歳入合計	1,143,240	1,202,067	△58,827	△4.9	100.0

歳 出 (単位：千円 %)

款	25年度当初予算	24年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 公共下水道費	629,225	596,868	32,357	5.4	55.0
2 公債費	511,015	602,199	△91,184	△15.1	44.7
3 予備費	3,000	3,000	0	0.0	0.3
歳出合計	1,143,240	1,202,067	△58,827	△4.9	100.0

地方債現在高の見込み

(単位：千円)

区 分	23 年度末	24 年度末 見込額	当該年度中増減見込		25 年度末 見込額
			25 年度 借入見込額	25 年度 返済見込額	
公共下水道事業債	5,552,322	5,198,700	109,000	388,005	4,919,695

平成25年度 特定環境保全公共下水道事業特別会計予算の概要

天草町下田処理区と河浦町一町田処理区の各処理区は、すでに整備事業が完了し供用を開始している。平成23年度より供用を開始した天草町高浜処理区については、下水道事業計画区域内で確実に接続が見込まれる地区の汚水管渠整備とマンホールポンプ電気設備工事等を継続的に行うとともに、生活環境改善及び公共用水域の水質保全のために、引き続き3処理区の水洗化の促進を図り、併せて施設の適切な維持管理を行なう。

平成25年度の予算総額は、前年比12.3%増の447,998千円となった。

○平成25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	155,000	補助率 1/2 国費 77,500
単独事業	未普及解消下水道事業費 ・汚水管渠の整備	32,500	
合 計		187,500	

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33.7%増の9,805千円を計上した。

『**使用料及び手数料**』は、下水道使用料23,996千円と督促手数料1千円を計上した。

『**国庫支出金**』は、前年比34.3%増の77,500千円を計上した。

『**繰入金**』は、一般会計繰入金であり、前年比6.4%減の221,994千円を計上した。

『**市債**』は、特定環境保全公共下水道事業債であり、前年比60.9%増の114,700千円を計上した。

歳出のうち『**特定環境保全公共下水道事業費**』は、前年比22.1%増の287,844千円を計上した。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2.5%減の158,154千円を計上した。

平成25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	25年度当初予算	24年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 分担金及び負担金	9,805	7,336	2,469	33.7	2.2
2 使用料及び手数料	23,997	24,473	△476	△1.9	5.4
3 国庫支出金	77,500	57,700	19,800	34.3	17.3
4 繰入金	221,994	237,155	△15,161	△6.4	49.5
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
6 諸収入	1	943	△942	△99.9	0.0
7 市債	114,700	71,300	43,400	60.9	25.6
歳入合計	447,998	398,908	49,090	12.3	100.0

歳出 (単位：千円 %)

款	25年度当初予算	24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	287,844	235,703	52,141	22.1	64.3
2 公債費	158,154	162,205	△4,051	△2.5	35.3
3 予備費	2,000	1,000	1,000	100.0	0.4
歳出合計	447,998	398,908	49,090	12.3	100.0

地方債現在高の見込み (単位：千円)

区分	23年度末	24年度末見込額	当該年度中増減見込		25年度末見込額
			25年度借入見込額	25年度返済見込額	
特定環境保全公共下水道事業債	1,865,129	1,805,655	114,700	128,588	1,791,767

平成25年度 農業集落排水事業特別会計予算の概要

倉岳町棚底処理区と倉岳町新町処理区の各処理区は、すでに整備事業が完了し供用を開始している。今後は当該処理区的生活環境改善、及び公共用水域の水質保全のために、引き続き水洗化の促進を図ると共に施設の適切な維持管理を行なう。

平成25年度予算総額は、前年比0.7%増の52,933千円を計上した。

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6.6%増の321千円を計上した。

『使用料及び手数料』は、前年比3.3%減の、集落排水施設使用料14,065千円と督促手数料1千円を計上した。『繰入金』は、前年比2.2%増で、一般会計繰入金38,544千円を計上した。歳出のうち『農業集落排水事業費』は、前年比1.5%増の25,054千円を計上した。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27,379千円を計上した。

平成25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	25年度当初予算	24年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 分担金及び負担金	321	301	20	6.6	0.6
2 使用料及び手数料	14,066	14,552	△ 486	△ 3.3	26.6
3 繰入金	38,544	37,732	812	2.2	72.8
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	52,933	52,587	346	0.7	100.0

歳 出 (単位：千円 %)

款	25年度当初予算	24年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 農業集落排水事業費	25,054	24,694	360	1.5	47.3
2 公債費	27,379	27,393	△ 14	△ 0.1	51.7
3 予備費	500	500	0	0.0	1.0
歳出合計	52,933	52,587	346	0.7	100.0

地方債現在高の見込み (単位：千円)

区 分	23年度末	24年度末 見込額	当該年度中増減見込		25年度末 見込額
			25年度 借入見込額	25年度 返済見込額	
農業集落排水事業債	305,155	285,480	0	20,155	265,325

平成25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を開始している。平成21年度から供用を開始した佐伊津処理区は、単独事業で橋架け替えに伴う污水管路仮設工事と、新規接続に係る污水管路整備工事を計画している。

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）に基づき、污水管路等の改築工事を行う。

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なう。

平成25年度予算総額は、前年比9.9%減の389,937千円となった。

○平成25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	御所浦町本郷処理区 ・ 污水管等改築工事一式	10,000	補助率 1/2
単独事業	佐伊津町佐伊津処理区 ・ 橋架け替えに伴う污水管工事等	6,000	
	御所浦町本郷処理区 ・ 測量試験費一式、污水管改築一式	6,000	
合 計		22,000	

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27.9%減の11,020千円を計上した。

『使用料及び手数料』は前年比6.2%増で、集落排水施設使用料45,480千円と督促手数料1千円を計上した。

『県支出金』は、前年比76.1%減で、県補助金5,000千円と後年度交付金4,160千円を計上した。

『財産収入』は、減債基金の利子1千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2,612千円を計上した。

『繰入金』は前年比3.5%増で、一般会計繰入金299,901千円と、公債費の償還財源として、減債基金からの繰入金4,161千円を計上した。

『諸収入』は前年比42.7%増で、污水管仮設補償費の雑入2,800千円を計上した。

『市債』は、漁業集落排水事業債で、前年比60.1%減の14,800千円を計上した。

歳出のうち『漁業集落排水事業費』は、前年比16.8%減の162,494千円を計上した。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、污水管路及び污水处理施設の整備費等となっている。

『基金積立金』は前年比77.2%減で、漁業集落排水事業減債基金積立金4,161千円を計上した。『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1.3%増の221,282千円を計上した。

平成25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	25年度当初予算	24年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 分担金及び負担金	11,020	15,276	△ 4,256	△ 27.9	2.8
2 使用料及び手数料	45,481	42,820	2,661	6.2	11.7
4 県支出金	9,160	38,400	△ 29,240	△ 76.1	2.3
5 財産収入	2,613	3,590	△ 977	△ 27.2	0.7
6 繰入金	304,062	293,680	10,382	3.5	78.0
7 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
8 諸収入	2,800	1,962	838	42.7	0.7
9 市債	14,800	37,100	△ 22,300	△ 60.1	3.8
歳入合計	389,937	432,829	△ 42,892	△ 9.9	100.0

歳出

(単位：千円 %)

款	25年度当初予算	24年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 漁業集落排水事業費	162,494	195,234	△ 32,740	△ 16.8	41.7
2 基金積立金	4,161	18,212	△ 14,051	△ 77.2	1.1
3 公債費	221,282	218,383	2,899	1.3	56.7
4 予備費	2,000	1,000	1,000	100.0	0.5
歳出合計	389,937	432,829	△ 42,892	△ 9.9	100.0

地方債現在高の見込み

(単位：千円)

区分	23年度末	24年度末 見込額	当該年度中増減見込		25年度末 見込額
			25年度 借入見込額	25年度 返済見込額	
漁業集落排水事業債	2,758,720	2,633,386	14,800	177,885	2,470,301

基金現在高の見込み

(単位：千円)

基金名	23年度末	24年度末 見込額	当該年度中増減見込		25年度末 見込額
			25年度 積立見込額	25年度 取崩見込額	
漁業集落排水事業減債基金	0	0	4,161	4,161	0

平成25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15基、7人槽3基の計18基の設置工事を計画している。平成25年度予算総額は、前年比13.3%減の146,606千円となった。

○平成25年度事業の概要

補助事業	工事費(本工事費)	13,050千円	事業の内容		
	事務費	456千円	倉岳町	5人槽：2基	7人槽：0基
	小計	13,506千円	新和町	5人槽：8基	7人槽：2基
単独事業	本工事費	2,160千円	天草町	5人槽：5基	7人槽：1基
	合計	15,666千円	合計	5人槽：15基	7人槽：3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38.7%減の1,719千円を計上した。

『使用料及び手数料』は前年比0.7%減で、浄化槽使用料とその督促手数料であり、使用料43,342千円と督促手数料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50.1%減の4,501千円を計上した。

『県支出金』は、県補助金であり、前年比40.9%減の697千円を計上した。

『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7.9%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86,070千円と、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970千円を計上した。

『諸収入』は、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48.3%減の9,300千円を計上した。

歳出のうち『浄化槽市町村整備推進事業費』は、前年比16.3%減の107,147千円を計上した。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40.8%減で、浄化槽市町村整備推進事業減債基金積立金699千円を計上した。

『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4.3%減の37,760千円を計上した。

平成25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	25年度当初予算	24年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 分担金及び負担金	1,719	2,806	△1,087	△38.7	1.2
2 使用料及び手数料	43,344	43,640	△296	△0.7	29.5
3 国庫支出金	4,501	9,013	△4,512	△50.1	3.1
4 県支出金	697	1,179	△482	△40.9	0.5
5 財産収入	2	2	0	0	0.0
6 繰入金	87,040	94,474	△7,434	△7.9	59.4
7 繰越金	1	1	0	0	0.0
8 諸収入	2	2	0	0	0.0
9 市債	9,300	18,000	△8,700	△48.3	6.3
歳入合計	146,606	169,117	△22,511	△13.3	100.0

歳出 (単位：千円 %)

款	25年度当初予算	24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	107,147	127,961	△20,814	△16.3	73.1
2 基金積立金	699	1,181	△482	△40.8	0.5
3 公債費	37,760	39,475	△1,715	△4.3	25.7
4 予備費	1,000	500	500	100.0	0.7
歳出合計	146,606	169,117	△22,511	△13.3	100.0

地方債現在高の見込み (単位：千円)

区分	23年度末	24年度末 見込額	当該年度中増減見込		25年度末 見込額
			25年度 借入見込額	25年度 返済見込額	
特定地域生活排水 処理事業債	389,566	374,602	9,300	31,621	352,281

基金現在高の見込み (単位：千円)

基金名	23年度末	24年度末 見込額	当該年度中増減見込		25年度末 見込額
			25年度 積立見込額	25年度 取崩見込額	
浄化槽市町村整備推進 事業減債基金	1,066	972	699	970	698

平成25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最終年度となり、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完成させる。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25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3.8%増の1,795,488千円となった。

○平成25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	268,800	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(1,316,300千円×6%)	78,978	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	88,290	補助率 4/10
	小 計	436,068	国費 151,242(事務費等を含む)
単独事業	牛深簡水 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	
	有明簡水 国道324号線改良事業関連小島子地区配水管 橋梁添架管替仮設工事	3,000	
	倉岳簡水 宮田浄水場導水管布設替工事	4,000	
	新和簡水 県道碓石中田線改良事業関連配水管布設替工事	21,500	
		1,500	
		20,000	
	五和簡水 山浦地区配水管布設替工事	13,000	
		4,500	
		8,500	
	天草簡水 下田地区配水管布設替工事(漏水関連)	10,100	
		4,000	
		3,400	
		2,700	
	河浦簡水 新合地区配水管布設替工事(漏水関連)	6,000	
	補助事業関連単費事業(補助対象外)	52,122	
	有明 未普及地域解消事業	4,965	
	河浦 再編推進事業	47,157	
消火栓設置工事	13,900		
有明地区 新設2基 改良13基	9,000		
新和地区 新設1基 改良1基	1,200		
天草地区 改良2基	1,200		
河浦地区 改良5基	2,500		
小 計	127,122		

歳入の主なものとして『使用料及び手数料』は、482,115千円を計上した。

『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151,242千円計上した。

『繰入金』は、一般会計繰入金742,405千円を計上した。

『諸収入』は、受託事業収入等の21,825千円を計上した。

『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397,900千円を計上した。

歳出の主なものとして『簡易水道事業費』は、前年比4.8%増の1,020,021千円を計上した。その主なものは、人件費及び物件費のほか、施設の維持管理等に係る経費と、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2.5%増の簡易水道事業債の元利償還金774,467千円を計上した。

平成25年度 簡易水道事業特別会計予算総括表

歳入

(単位：千円 %)

款	平成25年度当初予算	平成24年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 使用料及び手数料	482,115	487,739	△ 5,624	△ 1.2	26.9
2 国庫支出金	151,242	177,620	△ 26,378	△ 14.9	8.4
3 繰入金	742,405	692,713	49,692	7.2	41.3
4 繰越金	1	1	0	0.0	0
5 諸収入	21,825	22,417	△ 592	△ 2.6	1.2
6 市債	397,900	348,900	49,000	14.0	22.2
歳入合計	1,795,488	1,729,390	66,098	3.8	100

歳出

(単位：千円 %)

款	平成25年度当初予算	平成24年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 簡易水道事業費	1,020,021	973,539	46,482	4.8	56.8
2 公債費	774,467	754,851	19,616	2.6	43.1
3 予備費	1,000	1,000	0	0.0	0.1
歳出合計	1,795,488	1,729,390	66,098	3.8	100

地方債現在高の見込み

(単位：千円)

区分	平成23年度 末見込額	平成24年度 末見込額	当該年度中増減見込		平成25年度 末見込額
			借入見込額	返済見込額	
簡易水道事業債	7,867,159	8,840,759	397,900	600,274	8,638,385

平成25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2万3千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5.8%増の186,252千円となった。

歳入では、『診療収入』を前年度比1.6%減の108,600千円、『繰入金』を前年度比17.8%増の71,961千円、『諸収入』については、これまでの実績と平成24年度の決算見込み額を踏まえて前年度比28.1%増の5,003千円計上した。

歳出では、『総務管理費』を前年度比7.3%増の150,530千円、『医業費』を前年度比0.3%増の34,836千円計上した。

平成25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	25年度当初予算	24年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 診療収入	108,600	110,400	△1,800	△1.6	58.3
2 使用料及び手数料	680	660	20	3.0	0.4
4 財産収入	7	7	0	0.0	0.0
5 繰入金	71,961	61,069	10,892	17.8	38.6
6 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
7 諸収入	5,003	3,905	1,098	28.1	2.7
歳入合計	186,252	176,042	10,210	5.8	100.0

歳 出

(単位：千円 %)

款	25年度当初予算	24年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 総務管理費	150,530	140,324	10,206	7.3	80.8
2 医業費	34,836	34,717	119	0.3	18.7
3 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0
5 予備費	885	1,000	△115	△11.5	0.5
歳出合計	186,252	176,042	10,210	5.8	100.0

基金現在高の見込み

(単位：千円)

基金名	23年度末	24年度末 見込額	当該年度中増減見込		25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	189	189	1	0	190

平成25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24年度の外来患者数は、約5,500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4.5%増の49,078千円となった。

歳入では、『歯科診療収入』を前年度比1.0%増の33,624千円、『繰入金』を前年度比13.0%増の13,900千円、『諸収入』については、これまでの実績と平成24年度の決算見込み額を踏まえて前年度比14.8%増の1,384千円計上した。

歳出では、『総務管理費』を前年度比5.9%増の37,423千円、『歯科医業費』を前年度比1.0%増の11,317千円計上した。

平成25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	25年度当初予算	24年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 歯科診療収入	33,624	33,276	348	1.0	68.5
2 財産収入	169	169	0	0.0	0.4
3 繰入金	13,900	12,301	1,599	13.0	28.3
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
5 諸収入	1,384	1,206	178	14.8	2.8
歳入合計	49,078	46,953	2,125	4.5	100.0

歳出

(単位：千円 %)

款	25年度当初予算	24年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 総務管理費	37,423	35,344	2,079	5.9	76.2
2 歯科医業費	11,317	11,209	108	1.0	23.1
3 予備費	338	400	△62	△15.5	0.7
歳出合計	49,078	46,953	2,125	4.5	100.0

平成25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113,785千円となった。

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、4,230千円を計上。『繰入金』は、一般会計からの繰入金109,527千円を計上した。

歳出は、『斎場事業費』に斎場施設管理費61,773千円を計上し、『公債費』は、斎場事業債の元利償還金等52,012千円を計上した。

平成25年度 斎場事業特別会計予算総括表

歳 入

(単位：千円 %)

款	25年度当初予算	24年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 使用料及び手数料	4,230	4,810	△580	△12.1	3.7
2 財産収入	25	37	△12	△32.4	0
3 繰入金	109,527	91,243	18,284	20.0	96.3
4 繰越金	1	1	0	0	0
5 諸収入	2	2	0	0	0
歳入合計	113,785	96,093	17,692	18.4	100.0

歳 出

(単位：千円 %)

款	25年度当初予算	24年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 斎場事業費	61,773	43,765	18,008	41.1	54.3
2 公債費	52,012	52,328	△316	△0.6	45.7
歳出合計	113,785	96,093	17,692	18.4	100.0

地方債現在高の見込み

(単位：千円)

区 分	23年度末	24年度末 見込額	当該年度中増減見込		25年度末 見込額
			25年度 借入見込額	25年度 返済見込額	
斎場事業債	299,584	249,311		50,274	199,037

平成25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6.8%減の3,699千円となった。歳入の内『財産収入』は、前年度比13.6%減の70千円を計上した。『繰越金』は前年度繰越金の3,627千円を計上した。

歳出では、『総務費』として、前年度比10.5%減の902千円を計上した。

平成25年度 一町田財産区特別会計予算総括表

歳 入 (単位:千円 %)

款	25年度当初予算	24年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 財産収入	70	81	△11	△13.6	1.9
2 繰越金	3,627	3,884	△257	△6.6	98.0
3 諸収入	2	2	0	0.0	0.1
歳入合計	3,699	3,967	△268	△6.8	100.0

歳 出

款	25年度当初予算	24年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 総務費	902	1,008	△106	△10.5	24.4
2 予備費	2,797	2,959	△162	△5.5	75.6
歳出合計	3,699	3,967	△268	△6.8	100.0

平成25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4.1%減の570千円となった。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567千円を計上した。

歳出では、『総務費』として、前年度と同じく管理会委員報酬など60千円を計上し、新たに支障木伐採委託料として210千円を計上した。

平成25年度 新合財産区特別会計予算総括表

歳 入 (単位:千円 %)

款	25年度当初予算	24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	567	591	△24	△4.1	99.4
3 諸収入	2	2	0	0.0	0.4
歳入合計	570	594	△24	△4.1	100.0

歳 出

款	25年度当初予算	24年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 総務費	270	95	175	184.2	47.4
2 予備費	300	499	△199	△39.9	52.6
歳出合計	570	594	△24	△4.1	100.0

平成25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23.4%減の59千円となった。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56千円を計上した。

歳出では、『総務費』は、前年度と同じく49千円を計上した。

平成25年度 富津財産区特別会計予算総括表

歳 入 (単位:千円 %)

款	25年度当初予算	24年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 財産収入	1	1	0	0.0	1.7
2 繰越金	56	74	△18	△24.3	94.9
3 諸収入	2	2	0	0.0	3.4
歳入合計	59	77	△18	△23.4	100.0

歳 出

款	25年度当初予算	24年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 総務費	49	49	0	0	83.1
2 予備費	10	28	△18	△64.3	16.9
歳出合計	59	77	△18	△23.4	100.0

平成25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」の取り組みの総括年度であるが、医師等の確保に努めるとともに、収入の確保と費用の抑制や医療機器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、病床利用率の向上など、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1,055千円増の3,968,308千円を計上した。資本的収支では、医療機器の更新や施設整備等を予定し、収入で210,119千円、支出で521,175千円を計上し、収入が支出に不足する額311,056千円については、過年度分損益勘定留保資金等で補てんする。

平成25年度 病院事業業務の予定量

	25年度 当初予算	24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)	107,164	106,434	730	0.7
3 延外来患者数(人)	152,782	152,711	71	0
4 一日平均入院患者数(人)	294	292	2	0.7
5 一日平均外来患者数(人)	521	521	0	0

平成25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	25年度 当初予算	24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	3,476,363	3,478,132	△1,769	△0.1	87.6
	2 医業外収益	491,933	489,109	2,824	0.6	12.4
	3 特別利益	12	12	0	0	0
収入合計		3,968,308	3,967,253	1,055	0	100.0

収益的収入及び支出（支出）

(単位：千円 %)

款	項	25年度 当初予算	24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	3,831,704	3,823,312	8,392	0.2	96.6
	2 医業外費用	123,171	130,284	△7,113	△5.5	3.1
	3 特別損失	1,014	1,016	△2	△0.2	0
	4 予備費	12,419	12,641	△222	△1.8	0.3
支出合計		3,968,308	3,967,253	1,055	0	100.0

資本的収入及び支出（収入）

(単位：千円 %)

款	項	25年度 当初予算	24年度 当初予算	比較	増減率	構成比
1 資本的 収入	1 企業債	0	432,800	△432,800	皆減	0
	2 他会計出資金	191,558	179,692	11,866	6.6	91.2
	3 他会計補助金	4,175	2,625	1,550	59.0	2.0
	4 県補助金	14,386	10,080	4,306	42.7	6.8
収入合計		210,119	625,197	△415,078	△66.4	100.0

資本的収入及び支出（支出）

(単位：千円 %)

款	項	25年度 当初予算	24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	211,451	298,599	△87,148	△29.2	40.6
	2 企業債償還金	309,724	566,993	△257,269	△45.4	59.4
支出合計		521,175	865,592	△344,417	△39.8	100.0

地方債現在高の見込み

(単位：千円)

区分	23年度末	24年度末 見込額	当該年度中増減見込		25年度末 見込額
			借入見込額	償還見込額	
病院事業債	4,269,813	4,133,671	0	309,724	3,823,947

平成25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。又、水量の低下、水質の悪化が進んでいる状況であり、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1,412,682千円を見込み、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1,393,689千円を計上し、純利益として260千円を見込んでいる。

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240,100千円、水道水源開発等施設整備事業国庫補助金49,142千円、一般会計出資金87,644千円など総額387,483千円、支出は、建設改良費及び企業債償還金他914,214千円を計上しており、収支不足額526,731千円は過年度分損益勘定留保資金等で補てんする。

平成25年度水道事業 業務の予定量

(単位：千円 %)

	25年度当初予算	24年度当初予算	比較	増減率	備考
1 給水戸数 (戸)	25,605	25,901	△ 296	△ 1.2	
2 年間総配水量 (m ³)	6,555,474	6,551,925	3,549	0.1	
3 一日平均配水量 (m ³)	17,960	17,950	10	0.1	
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	147,426	449,449	△ 302,023	△ 204.9	
イ 楠浦地区県営かんがい排水事業等負担金	30,450	27,350	3,100	10.2	
ウ 管路布設事業	161,147	215,300	△ 54,153	△ 33.6	
エ 浄水場等施設更新事業	100,000	230,000	△ 130,000	△ 130.0	

平成25年度水道事業会計 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	25年度当初予算	24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	1,232,416	1,221,243	11,173	0.9	87.2
	2 営業外収益	180,256	172,235	8,021	4.4	12.8
	3 特別利益	10	10	0	0.0	0.0
収入合計		1,412,682	1,393,488	19,194	1.4	100.0

収益的収入及び支出 (支出)

(単位：千円 %)

款	項	25年度当初予算	24年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 水道事業費	1 営業費用	1,238,884	1,212,919	25,965	2.1	88.9
	2 営業外費用	152,563	132,478	20,085	13.2	10.9
	3 特別損失	2,142	1,970	172	8.0	0.2
	4 予備費	100	1,100	△ 1,000	△ 1000.0	0.0
支出合計		1,393,689	1,348,467	45,222	3.2	100.0

資本的収入及び支出（収入）

（単位：千円 %）

款	項	25年度当初予算	24年度当初予算	比較	増減率	構成比
1資本的収入	1 企業債	240,100	396,200	△ 156,100	△ 65.0	62.0
	2 出資金	87,644	287,708	△ 200,064	△ 228.3	22.6
	3 補助金	49,142	268,319	△ 219,177	△ 446.0	12.7
	4 工事負担金	10,597	10,300	297	2.8	2.7
収入合計		387,483	962,527	△ 575,044	△ 148.4	100.0

資本的収入及び支出（支出）

（単位：千円 %）

款	項	25年度当初予算	24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	544,412	1,334,310	△ 789,898	△ 145.1	59.5
	2 企業債償還金	355,811	359,870	△ 4,059	△ 1.1	38.9
	3 補助金返還金	13,991	13,592	399	2.9	1.6
支出合計		914,214	1,707,772	△ 793,558	△ 86.8	100.0

地方債現在高の見込み

（単位：千円）

区 分	23年度末	24年度末見込額	当該年度中増減見込		25年度末見込額
			借入見込額	返済見込額	
水道事業債	6,282,236	6,390,666	240,100	355,811	6,274,955

