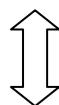


平成 2 6 年 5 月 公 表

天 草 市 財 政 事 情



平成 2 5 年 1 0 月 1 日



平成 2 6 年 3 月 3 1 日

天 草 市

はじめに

本市では、天草市総合計画で定められたまちづくりの理念であります『日本の宝島“天草”の創造』の実現に向け、健全な財政運営を心がけ、諸政策を展開・推進しています。

ここに公表します「財政事情」は、市民の皆さんに市の財政の実態や主要な施策などについてご理解を深めていただき、今後の市政の発展についてのご協力を得るため、毎年2回（5月及び11月）定期的に公表します。

今回は、平成26年度の当初予算の内容を中心に、平成25度下半期（10月1日から3月31日まで）における補正予算の推移及び予算の使用状況、市民の税負担の状況、市有財産の状況などについて、そのあらましをご説明します。

も く じ

第1	平成26年度当初予算について	
	当初予算総括表	・・・・・・・・ 1
	一般会計	・・・・・・・・ 2
	国民健康保険特別会計	・・・・・・・・ 7
	介護保険特別会計	・・・・・・・・ 9
	後期高齢者医療特別会計	・・・・・・・・ 11
	公共下水道事業特別会計	・・・・・・・・ 12
	特定環境保全公共下水道事業特別会計	・・・・・・・・ 14
	農業集落排水事業特別会計	・・・・・・・・ 16
	漁業集落排水事業特別会計	・・・・・・・・ 17
	浄化槽市町村整備推進事業特別会計	・・・・・・・・ 19
	簡易水道事業特別会計	・・・・・・・・ 21
	国民健康保険診療施設特別会計	・・・・・・・・ 23
	歯科診療所特別会計	・・・・・・・・ 24
	斎場事業特別会計	・・・・・・・・ 25
	一町田財産区特別会計	・・・・・・・・ 26
	新合財産区特別会計	・・・・・・・・ 27
	富津財産区特別会計	・・・・・・・・ 28
第2	平成25年度下半期における補正予算の状況	・・・・・・・・ 29
第3	平成25年度予算の使用状況	・・・・・・・・ 57
第4	平成25年度市税収入及び市民の負担状況	・・・・・・・・ 61
第5	平成25年度市債及び一時借入金の状況	・・・・・・・・ 65
第6	平成25年度市有財産の状況	・・・・・・・・ 67

第1 平成26年度当初予算について

当初予算総括表

(単位：千円 %)

会計区分	平成26年度	平成25年度	前年対比
1 一般会計	47,572,284	52,917,946	△ 10.1
2 特別会計合計	30,633,395	30,402,953	0.8
うち繰入金合計	5,553,662	5,538,194	0.3
① 国民健康保険特別会計	14,584,150	14,400,400	1.3
② 介護保険特別会計	10,823,416	10,478,466	3.3
③ 後期高齢者医療特別会計	1,193,730	1,194,442	△ 0.1
④ 公共下水道事業特別会計	1,243,766	1,143,240	8.8
⑤ 特定環境保全公共下水道事業特別会計	445,107	447,998	△ 0.6
⑥ 農業集落排水事業特別会計	57,724	52,933	9.1
⑦ 漁業集落排水事業特別会計	446,577	389,937	14.5
⑧ 浄化槽市町村整備推進事業特別会計	152,053	146,606	3.7
⑨ 簡易水道事業特別会計	1,325,161	1,795,488	△ 26.2
⑩ 国民健康保険診療施設特別会計	191,614	186,252	2.9
⑪ 歯科診療所特別会計	46,377	49,078	△ 5.5
⑫ 斎場事業特別会計	117,319	113,785	3.1
⑬ 一町田財産区特別会計	4,788	3,699	29.4
⑭ 新合財産区特別会計	1,569	570	175.3
⑮ 富津財産区特別会計	44	59	△ 25.4
合 計	78,205,679	83,320,899	△ 6.1
純 計	72,652,017	77,782,705	△ 6.6

※ 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26年度一般会計当初（骨格）予算の概要

1 総 括

平成26年度当初予算は骨格予算とし、人件費や扶助費といった義務的経費や市民生活に支障が生じないための経費を中心に編成しています。

なお、平成26年度を最終年度とする「第一次天草市総合計画」に位置づけた施策の着実な推進を図るための経費についても、計上しています。

2 予算規模

国の平成26年度地方財政計画（以下、「地方財政計画」と言います。）は、83兆3,700億円程度と前年度比1.8%増と見込まれておりますが、本市においては、骨格予算として編成したため、平成26年度の当初予算額は、47,572,284千円となり、平成25年度当初予算額と比較すると、5,345,662千円、10.1%減となります。

3 歳入予算の主な事項

金額は、平成26年度当初予算額で、（ ）書きは、平成25年度当初予算との増減率を表しています。

(1) 自主財源	9,928,676千円	(Δ19.6%)
①市 税	7,277,440千円	(Δ0.7%)

依然として厳しい雇用情勢や経済状況にあることを受け、市民税の個人分、法人分が58,670千円、健康志向の高まりなどにより市たばこ税が13,000千円それぞれ減少するなど、全体としては前年度に比べて54,806千円の減少を見込んでいます。

②繰入金 594,598千円 (△79.5%)

骨格予算として編成することなどにより、前年度に比べて2,311,056千円の減少となります。

(2) 依存財源 37,643,608千円 (△7.2%)

①地方譲与税 573,400千円 (△7.7%)

地方財政計画では、自動車揮発油譲与税が対前年度比△1.7%減、また、自動車重量譲与税が対前年度比△1.5%減とされていますが、本市の過去の交付額を勘案することにより、前年度に比べて48,100千円の減少を見込んでいます。

②地方消費税交付金 943,000千円 (+20.7%)

地方財政計画では、消費税率の引き上げに伴い前年度比12.7%増とされていますが、本市の過去の交付額を勘案することにより、前年度に比べて162,000千円の増加を見込んでいます。

③自動車取得税交付金 50,000千円 (△50.0%)

地方財政計画では、自動車取得税率の引下げなどにより前年度比△50.1%減とされていますので、前年度に比べて50,000千円の減少を見込んでいます。

④地方交付税 25,018,000千円 (+2.6%)

地方財政計画では、前年度比1.0%減とされていますが、本市の過去の交付額を勘案することにより、前年度に比べて643,000千円の増加を見込んでいます。

⑤その他

骨格予算として編成することに加えて、小中学校建設事業や市立体育館建設事業などの終了により、国庫支出金225,097千円(対前年度比△4.1%)、県支出金521,991千円(対前年度比△14.9%)、市債2,891,800千円(対前年度比△51.3%)と、いずれも減少となります。

4 歳出予算の主な事項

金額は、平成26年度当初予算額で、() 書きは、平成25年度当初予算との増減率を表しています。

(1) 義務的経費 26,052,153千円 (+0.9%)

①扶助費 9,996,209千円 (+4.3%)

国の経済対策による新たな給付金の創設により、全体としては前年度に比べて408,696千円の増加となります。

②公債費 6,949,952千円 (Δ1.8%)

元金、利子ともに減少となり、全体としては前年度に比べて124,886千円の減少となります。

(2) 投資的経費 2,447,084千円 (Δ68.7%)

骨格予算として編成することに加えて、小中学校建設事業や市立体育館建設事業などの終了により、全体としては前年度に比べて5,371,397千円の減少となります。なお、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39,282千円を計上しております。

(3) その他の経費 19,043,047千円 (Δ1.0%)

①物件費 5,254,017千円 (+4.9%)

電算システムや電算機器の更新、コミュニティセンターの指定管理委託料及びスクールバスの運行委託料等が増加となり、全体としては前年度に比べて244,488千円の増加となります。

②補助費等 7,065,796千円 (Δ6.4%)

天草広域連合負担金(清掃費)や天草エアライン機材維持費補助金が減少となり、全体として前年度に比べて480,839千円の減少となります。

平成26年度 一般会計予算総括表 (目的別)

歳入

(単位：千円 %)

款	26年度当初	25年度当初	比較	増減率	構成比
1 市税	7,277,440	7,332,246	△ 54,806	△ 0.7	15.3
2 地方譲与税	573,400	621,500	△ 48,100	△ 7.7	1.2
3 利子割交付金	15,000	16,000	△ 1,000	△ 6.3	0.0
4 配当割交付金	10,000	6,000	4,000	66.7	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	2,000	1,000	50.0	0.0
6 地方消費税交付金	943,000	781,000	162,000	20.7	2.0
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	9,000	0	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	50,000	100,000	△ 50,000	△ 50.0	0.1
9 地方特例交付金	14,500	15,514	△ 1,014	△ 6.5	0.0
10 地方交付税	25,018,000	24,375,000	643,000	2.6	52.6
11 交通安全対策特別交付金	11,000	10,000	1,000	10.0	0.0
12 分担金及び負担金	605,743	620,857	△ 15,114	△ 2.4	1.3
13 使用料及び手数料	702,695	720,709	△ 18,014	△ 2.5	1.5
14 国庫支出金	5,275,682	5,500,779	△ 225,097	△ 4.1	11.1
15 県支出金	2,979,326	3,501,317	△ 521,991	△ 14.9	6.3
16 財産収入	105,086	89,100	15,986	17.9	0.2
17 寄附金	8,001	7,001	1,000	14.3	0.0
18 繰入金	594,598	2,905,654	△ 2,311,056	△ 79.5	1.2
19 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
20 諸収入	635,112	670,768	△ 35,656	△ 5.3	1.3
21 市債	2,741,700	5,633,500	△ 2,891,800	△ 51.3	5.8
歳入合計	47,572,284	52,917,946	△ 5,345,662	△ 10.1	100.0

歳出

(単位：千円 %)

款	26年度当初	25年度当初	比較	増減率	構成比
1 議会費	296,145	317,050	△ 20,905	△ 6.6	0.6
2 総務費	6,725,524	6,527,251	198,273	3.0	14.1
3 民生費	16,845,281	16,696,742	148,539	0.9	35.4
4 衛生費	6,024,798	5,729,653	295,145	5.2	12.7
5 農林水産業費	2,334,855	3,247,682	△ 912,827	△ 28.1	4.9
6 商工費	867,157	908,715	△ 41,558	54.8	1.8
7 土木費	2,182,771	2,536,542	△ 353,771	△ 13.9	4.6
8 消防費	1,758,007	2,950,814	△ 1,192,807	△ 40.4	3.7
9 教育費	3,518,512	6,859,377	△ 3,340,865	△ 48.7	7.4
10 災害復旧費	39,282	39,282	0	0.0	0.1
11 公債費	6,949,952	7,074,838	△ 124,886	△ 1.8	14.6
13 予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.1
歳出合計	47,572,284	52,917,946	△ 5,345,662	△ 10.1	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26年度 一般会計予算総括表 (性質別)

歳入

(単位：千円%)

区 分		26年度当初	25年度当初	比較	増減率	構成比
自主財源	市税	7,277,440	7,332,246	△ 54,806	△ 0.7	15.3
	分担金及び負担金	605,743	620,857	△ 15,114	△ 2.4	1.3
	使用料及び手数料	702,695	720,709	△ 18,014	△ 2.5	1.5
	財産収入	105,086	89,100	15,986	17.9	0.2
	寄附金	8,001	7,001	1,000	14.3	0.0
	繰入金	594,598	2,905,654	△ 2,311,056	△ 79.5	1.2
	繰越金	1	1	0	0.0	0.0
	諸収入	635,112	670,768	△ 35,656	△ 5.3	1.3
	自主財源計	9,928,676	12,346,336	△ 2,417,660	△ 19.6	20.9
依存財源	地方譲与税	573,400	621,500	△ 48,100	△ 7.7	1.2
	利子割交付金	15,000	16,000	△ 1,000	△ 6.3	0.0
	配当割交付金	10,000	6,000	4,000	66.7	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	3,000	2,000	1,000	50.0	0.0
	地方消費税交付金	943,000	781,000	162,000	20.7	2.0
	ゴルフ場利用税交付金	9,000	9,000	0	0.0	0.0
	自動車取得税交付金	50,000	100,000	△ 50,000	△ 50.0	0.1
	地方特例交付金	14,500	15,514	△ 1,014	△ 6.5	0.0
	地方交付税	25,018,000	24,375,000	643,000	2.6	52.6
	交通安全対策特別交付金	11,000	10,000	1,000	10.0	0.0
	国庫支出金	5,275,682	5,500,779	△ 225,097	△ 4.1	11.1
	県支出金	2,979,326	3,501,317	△ 521,991	△ 14.9	6.3
	市債	2,741,700	5,633,500	△ 2,891,800	△ 51.3	5.8
依存財源計	37,643,608	40,571,610	△ 2,928,002	△ 7.2	79.1	
歳入合計	47,572,284	52,917,946	△ 5,345,662	△ 10.1	100.0	

歳出

(単位：千円%)

区 分		26年度当初	25年度当初	比較	増減率	構成比
義務的経費	人件費	9,105,992	9,162,126	△ 56,134	△ 0.6	19.1
	扶助費	9,996,209	9,587,513	408,696	4.3	21.0
	公債費	6,949,952	7,074,838	△ 124,886	△ 1.8	14.6
	計	26,052,153	25,824,477	227,676	0.9	54.8
投資的経費	補助事業	1,080,079	2,860,806	△ 1,780,727	△ 62.2	2.3
	単独事業	1,216,445	4,722,091	△ 3,505,646	△ 74.2	2.6
	県事業負担金・受託事業	111,278	196,302	△ 85,024	△ 43.3	0.2
	災害復旧事業	39,282	39,282	0	0.0	0.1
	計	2,447,084	7,818,481	△ 5,371,397	△ 68.7	5.1
	うち人件費	273,097	288,771	△ 15,674	△ 5.4	
その他の経費	物件費	5,254,017	5,009,529	244,488	4.9	11.0
	維持補修費	316,408	301,750	14,658	4.9	0.7
	補助費等	7,065,796	7,546,635	△ 480,839	△ 6.4	14.9
	積立金	536,427	527,801	8,626	1.6	1.1
	投資及び出資金・貸付金	316,630	320,909	△ 4,279	△ 1.3	0.7
	繰出金	5,553,769	5,538,364	15,405	0.3	11.7
	計	19,043,047	19,244,988	△ 201,941	△ 1.0	40.0
予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.1	
歳出合計	47,572,284	52,917,946	△ 5,345,662	△ 10.1	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26年度 国民健康保険特別会計予算の概要

平成26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29,050人(一般27,120人、退職者等1,930人、対前年度比3.4%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1.3%増の14,584,150千円とした。

歳入のうち『国民健康保険税』は、1人当たり調定額の増に伴い、前年度比3.1%増の2,135,910千円を計上した。

『国庫支出金』は、前年度比0.4%増の4,257,335千円を計上、前期高齢者交付金や前期高齢者納付金等の見込額や推定負担率により、若干の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2,707,335千円、財政調整交付金等の国庫補助金が1,550,000千円となっている。

『県支出金』は、前年度比0.9%減の813,335千円を計上、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と特定健診等負担金の県負担金86,335千円、県補助金として都道府県財政調整交付金727,000千円を計上した。

『療養給付費交付金』は、退職被保険者等にかかるもので、被保険者数の減少により、前年度比4.4%減の851,000千円を計上した。

65歳以上被保険者の療養給付費等に係る『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10.3%増の3,114,000千円を計上した。

『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1.5%減の1,921,059千円を計上した。

『繰入金』は、前年度比7.4%減の1,428,001千円を計上、一般会計繰入金は、財政安定化支援事業や段階的引上げ緩和分などが減額となった。

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7.4%減の146,092千円を計上した。

『保険給付費』は、前年度実績等から前年度比0.3%増の9,889,255千円を計上、このうち、療養給付費、療養費等の療養諸費は8,595,155千円、高額療養費は1,238,000千円である。

『後期高齢者支援金等』は、前年度比3.8%増の1,571,150千円、『前期高齢者納付金等』として2,450千円を計上した。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814,000千円、『共同事業拠出金』は、前年度比3.0%増の1,958,033千円を計上した。

『保健事業費』は、特定健診等の事業費を含め、前年度比1.6%減の135,546千円を計上した。

『諸支出金』は、直営診療施設(河浦・新和病院等)への繰出金を含め、前年度比1.6%増の15,922千円を計上した。

平成26年度 国民健康保険特別会計予算総括表

歳入

(単位：千円 %)

款	26年度当初予算	25年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 国民健康保険税	2,135,910	2,071,100	64,810	3.1	14.6
2 使用料及び手数料	2,000	2,000	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	4,257,335	4,240,594	16,741	0.4	29.2
4 県支出金	813,335	820,294	△6,959	△0.8	5.6
5 療養給付費交付金	851,000	890,000	△39,000	△4.4	5.8
6 前期高齢者交付金	3,114,000	2,824,000	290,000	10.3	21.4
7 共同事業交付金	1,921,059	1,950,000	△28,941	△1.5	13.2
8 財産収入	700	300	400	133.3	0.0
9 繰入金	1,428,001	1,541,308	△113,307	△7.4	9.8
10 繰越金	50,001	50,001	0	0.0	0.3
11 諸収入	10,809	10,803	6	0.1	0.1
歳入合計	14,584,150	14,400,400	183,750	1.3	100.0

歳出

(単位：千円 %)

款	26年度当初予算	25年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 総務費	146,092	157,758	△11,666	△7.4	1.0
2 保険給付費	9,889,255	9,857,330	31,925	0.3	67.8
3 後期高齢者支援金等	1,571,150	1,514,150	57,000	3.8	10.8
4 前期高齢者納付金等	2,450	2,150	300	14.0	0.0
5 老人保健拠出金	2	2	0	0.0	0.0
6 介護納付金	814,000	763,000	51,000	6.7	5.6
7 共同事業拠出金	1,958,033	1,900,738	57,295	3.0	13.4
8 保健事業費	135,546	137,795	△2,249	△1.6	0.9
9 基金積立金	700	300	400	133.3	0.0
10 公債費	1,000	1,000	0	0.0	0.0
11 諸支出金	15,922	16,177	△255	△1.6	0.1
12 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.3
歳出合計	14,584,150	14,400,400	183,750	1.3	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。

基金現在高の見込み

(単位：千円)

基金名	24年度末	25年度末 見込額	当該年度中増減見込		26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	407,117	762,985	300	1	763,284

平成26年度 介護保険特別会計当初予算の概要

平成26年度は、第5期の介護保険事業計画の3年目の最終年度となる。

本年度の予算編成は、25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30,600人とし、要介護等認定者を7,000人、その内居宅サービス受給者を4,465人、施設サービス受給者を1,290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、10,823,416千円となった。

歳入のうち『介護保険料』は、1,526,261千円を計上した。

『国庫支出金』は2,933,503千円を計上、主に介護給付費の国負担金が1,829,490千円、調整交付金1,029,800千円、地域支援事業交付金の介護予防事業分が12,407千円、包括的支援事業・任意事業分が57,179千円、認知症対策等総合支援事業費4,627千円となっている。

『支払基金交付金』は、3,000,812千円を計上、内訳は、40歳から64歳の保険料部分で2,986,420千円、地域支援事業支援交付金14,392千円を計上した。

『県支出金』は、1,552,151千円を計上、内訳は、介護給付費の県負担金が1,517,359千円、地域支援事業交付金の介護予防事業分6,203千円、包括的支援事業・任意事業分28,589千円を計上した。

『繰入金』は、1,809,014千円を計上、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1,287,250千円、地域支援事業繰入金の介護予防事業分6,203千円、包括的支援事業・任意事業分28,589千円、職員給与費等として277,128千円の合計1,599,170千円を計上した。基金繰入金から、財政調整基金繰入金209,844千円を計上した。

『諸収入』は、724千円を計上しており、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、276,790千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163,410千円、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4,361千円、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104,416千円、趣旨普及費520千円、計画策定委員会費4,083千円を計上した。

『保険給付費』は10,298,000千円となっており、内訳は、介護サービス等諸費8,815,000千円、介護予防サービス等諸費723,000千円、その他諸費11,000千円、高額介護サービス等費216,000千円、高額医療合算介護サービス等費21,000千円、特定入所者介護サービス等費512,000千円となっている。

『介護予防支援事業費』として747千円、『地域支援事業費』として199,012千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49,628千円、包括的支援事業・任意事業費が149,384千円となっている。『基金積立金』は、財政調整基金積立金を750千円を計上した。『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46,116千円を計上した。

平成26年度 介護保険特別会計予算総括表

歳入

(単位：千円 %)

款	26年度当初予算	25年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 保険料	1,526,261	1,509,897	16,364	1.1	14.1
2 使用料及び手数料	200	200	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	2,933,503	2,821,822	111,681	4.0	27.1
4 支払基金交付金	3,000,812	2,898,180	102,632	3.5	27.7
5 県支出金	1,552,151	1,517,568	34,583	2.3	14.3
6 財産収入	750	800	△ 50	△ 6.3	0.0
7 繰入金	1,809,014	1,729,278	79,736	4.6	16.7
8 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
9 諸収入	724	720	4	0.6	0.0
歳入合計	10,823,416	10,478,466	344,950	3.3	100

歳出

(単位：千円 %)

款	26年度当初予算	25年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 総務費	276,790	271,982	4,808	1.8	2.6
2 保険給付費	10,298,000	9,952,000	346,000	3.5	95.1
4 介護予防支援事業費	747	706	41	5.8	0.0
5 地域支援事業費	199,012	193,202	5,810	3.0	1.8
6 基金積立金	750	800	△ 50	△ 6.3	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	46,116	57,775	△ 11,659	△ 20.2	0.4
歳出合計	10,823,416	10,478,466	344,950	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。

基金現在高の見込み

(単位：千円)

基金名	24年度末	25年度末 見込額	当該年度中増減見込		26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	736,366	710,421	750	209,844	501,327

平成26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、1,193,730千円となった。

歳入については、『後期高齢者医療保険料』は665,927千円を計上、一般会計からの『繰入金』は485,493千円を計上、内訳は、保険基盤安定分が446,116千円、事務費分が39,377千円となっている。『諸収入』は、42,099千円で、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、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、46,723千円を計上した。

『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、1,112,043千円計上した。

『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32,964千円計上した。

平成26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	26年度当初予算	25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	665,927	682,907	△ 16,980	△ 2.5	55.8
2 使用料及び手数料	210	210	0	0.0	0.0
4 繰入金	485,493	471,130	14,363	3.0	40.7
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
6 諸収入	42,099	40,194	1,905	4.7	3.5
歳入合計	1,193,730	1,194,442	△ 712	△ 0.1	100.0

歳出

(単位：千円%)

款	26年度当初予算	25年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 総務費	46,723	49,252	△ 2,529	△ 5.1	3.9
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,112,043	1,111,292	751	0.1	93.2
3 保健事業費	32,964	31,898	1,066	3.3	2.8
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	1,193,730	1,194,442	△ 712	△ 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26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（亀川地区）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、浸水対策として雨水渠の未整備地区（小松原地区）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外受変電設備改築工事を継続して行う。また、本渡浄化センターおよび今釜新町ポンプ場耐震化診断業務委託と今釜新町ポンプ場の実施設計及び外壁塗装工事を行い、計画的な維持補修を図る。

また、昨年度に引き続き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業務委託及び企業会計システム構築業務委託を行い、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26年度予算総額は、前年比8.8%増の1,243,766千円となった。

○平成26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（亀川地区）	23,000	補助率 1/2
	浸水対策下水道事業費 ・雨水幹線等築造工事、用地購入費等（小松原地区）	38,600	補助率 1/2
	小 計	61,600	国費 30,800
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・管渠布設工事、汚水枘設置工事、工事に伴う補償費	29,700	
合 計		91,300	

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	老朽管改築更新事業費 ・ポンプ場建築外実施設計業務委託、耐震化診断業務委託、外壁塗装工事	61,400	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委託	163,300	補助率 1/2 及び 5.5/10
	小 計	224,700	国費 118,910
単独事業	水質保全下水道事業費 ・ポンプ場建築外実施設計業務委託	1,000	
合 計		225,700	

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	・企業会計移行資産調査、移行支援、下水道台帳システム構築業務委託 ・企業会計システム構築業務委託	45,692	

歳入のうち『分担金及び負担金』は、受益者負担金 13,713 千円と浄化槽汚泥受入負担金 7,150 千円を計上した。

『使用料及び手数料』は、下水道使用料 480,671 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 20.9%増の 149,710 千円を計上した。

『繰入金』は、一般会計繰入金、前年比 9.4%増の 428,770 千円を計上した。

『市債』は、公共下水道債を 161,800 千円計上、前年比 48.4%の増とした。

歳出のうち『公共下水道費』は、前年比 16.6%増の 733,821 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、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 506,945 千円計上、前年比 0.8%の減とした。

平成26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	26年度当初予算	25年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 分担金及び負担金	20,863	39,570	△18,707	△47.3	1.7
2 使用料及び手数料	480,729	478,728	2,001	0.4	38.7
3 国庫支出金	149,710	123,820	25,890	20.9	12.0
4 繰入金	428,770	392,020	36,750	9.4	34.5
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
6 諸収入	1,893	101	1,792	1,774.3	0.2
7 市債	161,800	109,000	52,800	48.4	13.0
歳入合計	1,243,766	1,143,240	100,526	8.8	100.0

歳 出

(単位：千円%)

款	26年度当初予算	25年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 公共下水道費	733,821	629,225	104,596	16.6	59.0
2 公債費	506,945	511,015	△4,070	△0.8	40.8
3 予備費	3,000	3,000	0	0.0	0.2
歳出合計	1,243,766	1,143,240	100,526	8.8	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。

地方債現在高の見込み

(単位：千円)

区 分	24年度末	25年度末 見込額	当該年度中増減見込		26年度末 見込額
			借入見込額	返済見込額	
公共下水道事業債	5,198,701	4,909,696	161,800	393,473	4,678,023

平成26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い、生活環境改善及び公共用水域の水質保全を図る。

また、3処理区の水洗化促進を図り、併せて施設の適切な維持管理を行う。

平成26年度の予算総額は、前年比0.6%減の445,107千円となった。

○平成26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	143,023	補助率 1/2 国費 71,511
単独事業	未普及解消下水道事業費 ・汚水管渠の整備	34,200	
合 計		177,223	

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12.7%減の8,556千円を計上した。

『**使用料及び手数料**』は、下水道使用料27,196千円と督促手数料1千円を計上した。

『**国庫支出金**』は、前年比7.7%減の71,511千円を計上した。

『**繰入金**』は、一般会計繰入金であり、前年比2.0%増の226,441千円を計上した。

『**市債**』は、特定環境保全公共下水道事業債であり、前年比2.9%減の111,400千円を計上した。

歳出のうち『**特定環境保全公共下水道事業費**』は、前年比0.2%増の288,562千円を計上した。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2.3%減の154,545千円を計上した。

平成26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	26年度当初予算	25年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 分担金及び負担金	8,556	9,805	△1,249	△12.7	1.9
2 使用料及び手数料	27,197	23,997	3,200	13.3	6.1
3 国庫支出金	71,511	77,500	△5,989	△7.7	16.1
4 繰入金	226,441	221,994	4,447	2.0	50.9
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
6 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
7 市債	111,400	114,700	△3,300	△2.9	25.0
歳入合計	445,107	447,998	△2,891	△0.6	100.0

歳出

(単位：千円 %)

款	26年度当初予算	25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	288,562	287,844	718	0.2	64.8
2 公債費	154,545	158,154	△3,609	△2.3	34.7
3 予備費	2,000	2,000	0	0.0	0.4
歳出合計	445,107	447,998	△2,891	△0.6	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。

地方債現在高の見込み

(単位：千円)

区分	24年度末	25年度末見込額	当該年度中増減見込		26年度末見込額
			借入見込額	返済見込額	
特定環境保全公共下水道事業債	1,805,657	1,761,069	111,400	125,704	1,746,765

平成26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ともに施設の適切な維持管理を行う。

平成26年度予算総額は、前年比9.1%増の57,724千円を計上した。

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76.3%減の76千円を計上した。『使用料及び手数料』は、前年比4.6%増の、集落排水施設使用料14,716千円と督促手数料1千円を計上した。『繰入金』は、前年比11.4%増で、一般会計繰入金42,929千円を計上した。

歳出のうち『農業集落排水事業費』は、前年比19.2%増の29,859千円を計上した。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27,365千円を計上した。

平成26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	26年度当初予算	25年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 分担金及び負担金	76	321	△ 245	△ 76.3	0.1
2 使用料及び手数料	14,717	14,066	651	4.6	25.5
3 繰入金	42,929	38,544	4,385	11.4	74.4
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	57,724	52,933	4,791	9.1	100.0

歳出

(単位：千円 %)

款	26年度当初予算	25年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 農業集落排水事業費	29,859	25,054	4,805	19.2	51.7
2 公債費	27,365	27,379	△ 14	△ 0.1	47.4
3 予備費	500	500	0	0.0	0.9
歳出合計	57,724	52,933	4,791	9.1	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。

地方債現在高の見込み

(単位：千円)

区分	24年度末	25年度末見込額	当該年度中増減見込		26年度末見込額
			借入見込額	返済見込額	
農業集落排水事業債	285,481	265,326	0	20,649	244,677

平成26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、単独事業で新規接続に係る汚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、2カ年事業で処理場及び中継ポンプ場の更新工事を行う。

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ともに施設の適切な維持管理を行う。

平成26年度予算総額は、前年比14.5%増の446,577千円となった。

○平成26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 ・処理場、中継ポンプ場更新工事 (仮設35,000、整備工事45,000)	80,000	補助率1/2 県費40,000
単独事業	御所浦町本郷処理区 ・処理場更新工事 佐伊津町佐伊津処理区 ・汚水管路整備	4,000 1,000	
	合計	85,000	

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37.7%減の6,866千円を計上した。

『使用料及び手数料』は、前年比21.3%増で、集落排水施設使用料55,153千円と督促手数料1千円を計上した。

『県支出金』は、前年比358.0%増で、県補助金40,000千円と後年度交付金1,950千円を計上した。

『財産収入』は、減債基金の利子2千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3,170千円を計上した。

『繰入金』は前年比4.5%減で、一般会計繰入金285,902千円と、公債費の償還財源として、減債基金からの繰入金4,332千円を計上した。

『市債』は、漁業集落排水事業債で、前年比232.4%増の49,200千円を計上した。

歳出のうち『漁業集落排水事業費』は、前年比40.0%増の227,473千円を計上した。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、御所浦処理場更新工事費等となっている。

『基金積立金』は前年比53.1%減で、漁業集落排水事業減債基金積立金1,953千円を計上した。

『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2.8%減の215,151千円を計上した。

平成26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	26年度当初予算	25年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 分担金及び負担金	6,866	11,020	△4,154	△37.7	1.5
2 使用料及び手数料	55,154	45,481	9,673	21.3	12.4
4 県支出金	41,950	9,160	32,790	358.0	9.4
5 財産収入	3,172	2,613	559	21.4	0.7
6 繰入金	290,234	304,062	△13,828	△4.5	65.0
7 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
8 諸収入	0	2,800	△2,800	皆減	0.0
9 市債	49,200	14,800	34,400	232.4	11.0
歳入合計	446,577	389,937	56,640	14.5	100.0

歳出

(単位：千円%)

款	26年度当初予算	25年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 漁業集落排水事業費	227,473	162,494	64,979	40.0	50.9
2 基金積立金	1,953	4,161	△2,208	△53.1	0.4
3 公債費	215,151	221,282	△6,131	△2.8	48.2
4 予備費	2,000	2,000	0	0.0	0.4
歳出合計	446,577	389,937	56,640	14.5	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。

地方債現在高の見込み

(単位：千円)

区分	24年度末	25年度末見込額	当該年度中増減見込		26年度末見込額
			借入見込額	返済見込額	
漁業集落排水事業債	2,614,786	2,446,901	49,200	174,112	2,321,989

基金現在高の見込み

(単位：千円)

区分	24年度末	25年度末見込額	当該年度中増減見込		26年度末見込額
			積立見込額	取崩見込額	
漁業集落排水事業減債基金	0	4,161	1,953	4,332	1,782

平成26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14基、7人槽6基の計20基の設置工事を計画している。平成26年度予算総額は、前年比3.7%増の152,053千円となった。

○平成26年度事業の概要

	工事費（本工事費）	15,360千円	事業の内容	5人槽	7人槽	合計
補助事業	事務費	537千円	倉岳町	1基	1基	2基
	小計	15,897千円	新和町	8基	4基	12基
単独事業	本工事費	2,600千円	天草町	5基	1基	6基
合計		18,497千円	合計	14基	6基	20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12.0%増の1,925千円を計上した。

『使用料及び手数料』は前年比4.1%増で、浄化槽使用料とその督促手数料であり、使用料45,108千円と督促手数料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17.7%増の5,299千円を計上した。

『県支出金』は、県補助金であり、前年比59.7%増の1,113千円を計上した。

『財産収入』は、浄化槽市町村整備推進事業減債基金の利子1千円を計上した。

『繰入金』は前年比0.6%増で、一般会計繰入金と基金繰入金であり、一般会計繰入金86,937千円と、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666千円を計上した。

『諸収入』は、延滞金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18.3%増の11,000千円を計上した。

歳出のうち『浄化槽市町村整備推進事業費』は、前年比6.4%増の114,034千円を計上した。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59.5%増で、浄化槽市町村整備推進事業減債基金積立金1,115千円を計上した。

『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4.9%減の35,904千円を計上した。

平成26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	26年度当初予算	25年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 分担金及び負担金	1,925	1,719	206	12.0	1.3
2 使用料及び手数料	45,110	43,344	1,766	4.1	29.7
3 国庫支出金	5,299	4,501	798	17.7	3.5
4 県支出金	1,113	697	416	59.7	0.7
5 財産収入	1	2	△1	△50.0	0.0
6 繰入金	87,603	87,040	563	0.6	57.6
7 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
8 諸収入	1	2	△1	△50.0	0.0
9 市債	11,000	9,300	1,700	18.3	7.2
歳入合計	152,053	146,606	5,447	3.7	100.0

歳出

(単位：千円 %)

款	26年度当初予算	25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	114,034	107,147	6,887	6.4	75.0
2 基金積立金	1,115	699	416	59.5	0.7
3 公債費	35,904	37,760	△1,856	△4.9	23.6
4 予備費	1,000	1,000	0	0.0	0.7
歳出合計	152,053	146,606	5,447	3.7	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。

地方債現在高の見込み

(単位：千円)

区 分	24年度末	25年度末 見込額	当該年度中増減見込		26年度末 見込額
			借入見込額	返済見込額	
特定地域生活排水処理事業債	363,902	332,281	11,000	30,257	313,024

基金現在高の見込み

(単位：千円)

基金名	24年度末	25年度末 見込額	当該年度中増減見込		26年度末 見込額
			積立見込額	取崩見込額	
浄化槽市町村整備推進事業減債基金	972	667	1,115	666	1,116

平成26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。

前年度事業で、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が完了するので、本年度は施設維持及び有収率向上を目指した老朽管更新事業を実施する。

平成26年度の予算総額は、国庫補助事業の事業完了により前年比26.2%減の1,325,161千円となった。

○平成26年度建設改良事業の概要

(単位：千円)

単 独 事 業	牛深簡水	5,000
	浅海浄水場濾過池補砂及び天地替工事	
	有明簡水	11,500
	赤崎浄水場急速濾過機濾過砂入替工事	4,000
	大浦地区配水管布設替工事	6,000
	国道324号線改良事業関連小島子地区福井田橋橋梁添架管本設工事	1,500
	倉岳簡水	9,960
	宮田浄水場急速濾過機濾過砂入替工事	3,960
	宮田浄水場導水管布設替工事	6,000
	栖本簡水	4,546
	栖本浄水場水質測定器設置工事	
	新和簡水	23,500
	県道碓石中田線改良事業関連配水管布設替工事	1,500
	小宮地地区配水管布設替工事	22,000
	五和簡水	8,000
	山浦九両地区水道水道施設場内整備工事	2,000
	引坂地区配水管布設替工事	6,000
	天草簡水	19,956
	大江春木加圧所装置取替工事	2,456
	福連木八丁地区送水ポンプ増設工事	1,000
	下田南地区配水管布設替工事	7,500
	福連木地区配水管布設替工事	9,000
	河浦簡水	30,361
	宮野河内配水池バルブ取替工事	2,000
	女岳第1加圧所計装盤取替工事	5,000
	新合加圧所計装盤取替工事	5,000
	立原地区配水管布設替工事	6,000
新合地区配水管布設替工事	8,000	
路木地区配水管布設替工事	3,000	
路木配水池管理道路用地購入費	1,361	
消火栓設置工事 9基	5,400	
有明地区2基 新和地区4基 五和地区3基		
計	118,223	

歳入の主なものとして『使用料及び手数料』は、476,168千円を計上した。
『繰入金』は、一般会計繰入金761,785千円を計上した。
『諸収入』は、受託事業収入等の10,707千円を計上した。
『市債』は、単独事業に係る起債の76,500千円を計上した。

歳出の主なものとして『簡易水道事業費』は、前年比45.1%減の560,200千円を計上した。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、施設維持及び有収率向上を目指した老朽管更新事業を実施するものである。
『公債費』は、前年比1.4%減の簡易水道事業債の元利償還金763,961千円を計上した。

平成26年度 簡易水道事業特別会計予算総括表

歳 入

(単位：千円 %)

款	26年度当初予算	25年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 使用料及び手数料	476,168	482,115	△ 5,947	△ 1.2	35.9
2 国庫支出金	0	151,242	△ 151,242	皆減	0.0
3 繰入金	761,785	742,405	19,380	2.6	57.5
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
5 諸収入	10,707	21,825	△ 11,118	△ 50.9	0.8
6 市債	76,500	397,900	△ 321,400	△ 80.8	5.8
歳入合計	1,325,161	1,795,488	△ 470,327	△ 26.2	100.0

歳 出

(単位：千円 %)

款	26年度当初予算	25年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 簡易水道事業費	560,200	1,020,021	△ 459,821	△ 45.1	42.3
2 公債費	763,961	774,467	△ 10,506	△ 1.4	57.7
3 予備費	1,000	1,000	0	0.0	0.1
歳出合計	1,325,161	1,795,488	△ 470,327	△ 26.2	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。

地方債現在高の見込み

(単位：千円)

区 分	24年度末	25年度末 見込額	当該年度中増減見込		26年度末 見込額
			借入見込額	返済見込額	
簡易水道事業債	7,581,596	7,770,822	76,500	598,287	7,249,035

平成26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2万1千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2.9%増の191,614千円となった。

歳入では、『診療収入』を前年度比5.0%減の103,170千円、『繰入金』を前年度比15.2%増の82,898千円、『諸収入』については、これまでの実績と平成25年度の決算見込み額を踏まえて前年度比2.9%減の4,858千円計上した。

歳出では、『総務管理費』を前年度比4.2%増の156,854千円、『医業費』を前年度比1.9%減の34,159千円計上した。

平成26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	26年度当初予算	25年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 診療収入	103,170	108,600	△5,430	△5.0	53.8
2 使用料及び手数料	680	680	0	0.0	0.4
4 財産収入	7	7	0	0.0	0.0
5 繰入金	82,898	71,961	10,937	15.2	43.3
6 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
7 諸収入	4,858	5,003	△145	△2.9	2.5
歳入合計	191,614	186,252	5,362	2.9	100.0

歳 出

(単位：千円 %)

款	26年度当初予算	25年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 総務管理費	156,854	150,530	6,324	4.2	81.9
2 医業費	34,159	34,836	△677	△1.9	17.8
3 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0
5 予備費	600	885	△285	△32.2	0.3
歳出合計	191,614	186,252	5,362	2.9	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。

基金現在高の見込み

(単位：千円)

基金名	24年度末	25年度末 見込額	当該年度中増減見込		26年度末 見込額
			積立見込額	取崩見込額	
国民健康保険診療所財政調整基金	189	189	1	0	190

平成26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25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5.5%減の46,377千円となった。

歳入では、『歯科診療収入』を前年度比2.0%減の32,940千円、『繰入金』を前年度比12.8%減の12,116千円、『諸収入』については、これまでの実績と平成25年度の決算見込み額を踏まえて前年度比16.8%減の1,151千円計上した。

歳出では、『総務管理費』を前年度比6.8%減の34,877千円、『歯科医業費』を前年度比1.9%減の11,100千円計上した。

平成26年度 歯科診療所特別会計予算総括表

歳 入

(単位：千円 %)

款	26年度当初予算	25年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 歯科診療収入	32,940	33,624	△684	△2.0	71.0
2 財産収入	169	169	0	0.0	0.4
3 繰入金	12,116	13,900	△1,784	△12.8	26.1
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
5 諸収入	1,151	1,384	△233	△16.8	2.5
歳入合計	46,377	49,078	△2,701	△5.5	100.0

歳 出

(単位：千円 %)

款	26年度当初予算	25年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 総務管理費	34,877	37,423	△2,546	△6.8	75.2
2 歯科医業費	11,100	11,317	△217	△1.9	23.9
3 予備費	400	338	62	18.3	0.9
歳出合計	46,377	49,078	△2,701	△5.5	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26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 117,319 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、4,070 千円を計上。『繰入金』は、一般会計からの繰入金 113,221 千円を計上した。

歳出は、『斎場事業費』に斎場施設管理費 66,752 千円、『公債費』に斎場事業債の元利償還金等 48,567 千円を計上し、予備費として 2,000 千円を計上した。

平成26年度 斎場事業特別会計予算総括表

歳 入

(単位：千円 %)

款	26 年度当初予算	25 年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 使用料及び手数料	4,070	4,230	△160	△3.8	3.5
2 財産収入	25	25	0	0	0.0
3 繰入金	113,221	109,527	3,694	3.4	96.5
4 繰越金	1	1	0	0	0.0
5 諸収入	2	2	0	0	0.0
歳入合計	117,319	113,785	3,534	3.1	100.0

歳 出

(単位：千円 %)

款	26 年度当初予算	25 年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 斎場事業費	66,752	61,773	4,979	8.1	56.9
2 公債費	48,567	52,012	△3,445	△6.6	41.4
3 予備費	2,000	0	2,000		1.7
歳出合計	117,319	113,785	3,534	3.1	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。

地方債現在高の見込み

(単位：千円)

区 分	24 年度末	25 年度末 見込額	当該年度中増減見込		26 年度末 見込額
			借入見込額	返済見込額	
斎場事業債	249,311	199,037	0	47,194	151,843

平成26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 938ha 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 29.4%増の 4,788 千円となった。歳入のうち『財産収入』は、前年度比 2.9%減の 68 千円を計上した。『繰越金』は前年度繰越金の 4,718 千円を計上した。

歳出では、『総務費』として、前年度比 3.3%増の 932 千円を計上した。

平成26年度 一町田財産区特別会計予算総括表

歳 入 (単位:千円 %)

款	26年度当初予算	25年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 財産収入	68	70	△2	△2.9	1.4
2 繰越金	4,718	3,627	1,091	30.1	98.5
3 諸収入	2	2	0	0.0	0.0
歳入合計	4,788	3,699	1,089	29.4	100.0

歳 出 (単位:千円 %)

款	26年度当初予算	25年度当初予算	比較	増減率	構成比
1 総務費	932	902	30	3.3	19.5
2 予備費	3,856	2,797	1,059	37.9	80.5
歳出合計	4,788	3,699	1,089	29.4	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26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175.3%増の1,569千円となった。歳入のうち『財産収入』は、土地売払収入1千円を追加し2千円を計上した。『繰越金』は前年度繰越金の1,565千円を計上した。

歳出では、『総務費』として、前年度比3.7%増の280千円を計上した。

平成26年度 新合財産区特別会計予算総括表

歳 入 (単位:千円 %)

款	26年度当初予算	25年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 財産収入	2	1	1	100.0	0.1
2 繰越金	1,565	567	998	176.0	99.7
3 諸収入	2	2	0	0.0	0.1
歳入合計	1,569	570	999	175.3	100.0

歳 出 (単位:千円 %)

款	26年度当初予算	25年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 総務費	280	270	10	3.7	17.8
2 予備費	1,289	300	989	330.0	82.2
歳出合計	1,569	570	999	175.3	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26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25.4%減の44千円となった。
 歳入のうち『財産収入』は、土地貸付収入1千円を追加し2千円を計上した。『繰越金』は前年度繰越金の40千円を計上した。

歳出では、『総務費』は、前年度比36.7%減の31千円を計上した。

平成26年度 富津財産区特別会計予算総括表

歳 入 (単位：千円 %)

款	26年度当初予算	25年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 財産収入	2	1	1	100.0	4.5
2 繰越金	40	56	△16	△28.6	90.9
3 諸収入	2	2	0	0.0	4.5
歳入合計	44	59	△15	△25.4	100.0

歳 出 (単位：千円 %)

款	26年度当初予算	25年度当初予算	比 較	増減率	構成比
1 総務費	31	49	△18	△36.7	70.5
2 予備費	13	10	3	30.0	29.5
歳出合計	44	59	△15	△25.4	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。

第2 平成25年度下半期における補正予算の状況

平成25年度下半期(平成25年10月1日から平成26年3月31日まで)における補正予算の状況を説明します。一般会計及び特別会計での補正による予算規模の状況は次のとおりです。

(単位:千円)

区分	平成25年9月末 予算額	補正された予算額		平成25年度 最終予算額
一 般 会 計	53,594,676	第4号	24,568	55,674,756
		第5号	971,436	
		第6号	364,613	
		第7号	572,107	
		第8号	147,356	
特 別 会 計	30,458,034		509,957	30,967,991
国 民 健 康 保 険	14,400,400	第1号	500,928	14,901,328
介 護 保 険	10,479,357	第2号	150,301	10,629,658
後 期 高 齢 者 医 療	1,194,442	第1号	△ 7,450	1,186,992
公 共 下 水 道 事 業	1,153,640	第2号	5,686	1,159,326
		第3号	0	
特定環境保全公共下水道事業	447,998	第1号	3,783	456,281
		第2号	4,500	
農 業 集 落 排 水 事 業	52,933	第1号	△ 1,413	51,520
漁 業 集 落 排 水 事 業	409,937	第2号	△ 1,296	408,641
		第3号	0	
浄化槽市町村整備推進事業	146,606	第1号	5,870	152,476
		第2号	0	
簡 易 水 道 事 業	1,819,278	第2号	2,530	1,683,802
		第3号	△ 138,006	
国民健康保険診療施設	186,252	第1号	△ 2,936	183,316
歯 科 診 療 所	49,078	第1号	7,620	56,698
斎 場 事 業	113,785	第1号	0	93,625
		第2号	△ 20,160	
一 町 田 財 産 区	3,699			3,699
新 合 財 産 区	570			570
富 津 財 産 区	59			59
両 会 計 の 重 複 額	5,571,984		△ 14,048	5,557,936
純 計 額	78,480,726		2,604,085	81,084,811

※ 純計額:一般会計と特別会計間の繰出・繰入の重複額を控除した額

平成25年度 一般会計補正予算(第4号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
18 繰入金	2,426,814	△ 2,087	2,424,727	財政調整基金繰入金 △ 2,087 □ 財政調整基金繰入金 財源調整のため
20 諸収入	670,768	26,655	697,423	雑入 26,655 □ 農林水産業費雑入 緑の産業再生プロジェクト推進事業補助金返還金 国県分 22,962千円 加算金 1,606千円 市分 2,087千円
補正されなかった款	50,497,094		50,497,094	
歳入合計	53,594,676	24,568	53,619,244	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
5 農林水産業費	3,450,642	24,568	3,475,210	林業振興費 24,568 □ 国県支出金等返還金 緑の産業再生プロジェクト推進事業に係る返還金の増
補正されなかった款	50,144,034		50,144,034	
歳出合計	53,594,676	24,568	53,619,244	

平成25年度 一般会計補正予算(第5号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
12 分担金及び負担金	626,862	1,035	627,897	災害復旧費分担金 1,035 <input type="checkbox"/> 農業施設災害復旧費 農地災害に係る分担金
14 国庫支出金	5,586,993	87,840	5,674,833	民生費国庫負担金 Δ 937 <input type="checkbox"/> 国民健康保険基盤安定費 国民健康保険基盤安定費決定のため 災害復旧費国庫負担金 18,409 <input type="checkbox"/> 公共土木施設災害復旧事業費 公共土木施設災害に係る国庫負担金 総務費国庫補助金 67,000 <input type="checkbox"/> 地域の元気づくり交付金 上水道事業会計補助金増のため 農林水産業費国庫補助金 3,000 <input type="checkbox"/> 産地水産業強化支援事業費 事業内示があったため 民生費国庫委託金 368 <input type="checkbox"/> 基礎年金事務費 制度改正に伴う交付金の増
15 県支出金	3,728,182	Δ 5,167	3,723,015	民生費県負担金 Δ 9,695 <input type="checkbox"/> 国民健康保険基盤安定費 Δ 5,388 国民健康保険基盤安定費決定のため <input type="checkbox"/> 後期高齢者医療制度基盤安定費 Δ 4,307 後期高齢者医療制度基盤安定費決定のため 民生費県補助金 6,481 <input type="checkbox"/> 緊急雇用創出基金市町村事業費 1,708 住宅手当(住まい対策)増額のため <input type="checkbox"/> 熊本県安心こども基金事業費 4,773 事業追加のため 農林水産業費県補助金 5,681 <input type="checkbox"/> 農地集積協力金交付事業費 1,100 事業追加のため <input type="checkbox"/> 経営体育成支援事業費 3,364 事業追加のため <input type="checkbox"/> 中山間地域等直接支払制度推進事業費 1,217 交付面積確定のため 災害復旧費県補助金 3,451 <input type="checkbox"/> 農業施設災害復旧費 農地災害に係る県補助金 総務費県委託金 Δ 11,085 <input type="checkbox"/> 参議院議員選挙費 職員給与費減のため
17 寄附金	8,349	1,060	9,409	社会福祉費寄附金 60 <input type="checkbox"/> 福祉基金寄附金 井上様他1名様からの寄附金 教育費寄附金 1,000 <input type="checkbox"/> 図書購入費寄附金 錦戸企業グループ様からの寄附金
18 繰入金	2,424,727	Δ 1,228,276	1,196,451	財政調整基金繰入金 Δ 1,228,276 <input type="checkbox"/> 財政調整基金繰入金 財源調整のため

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
19 繰越金	1	2,044,898	2,044,899	繰越金 2,044,898 □繰越金 前年度繰越金確定のため
20 諸収入	697,423	57,946	755,369	雑入 57,946 □後期高齢者医療市町村療養給付費負担金返還金(過年度) 平成24年度事業精算に伴う超過負担金 57,832 □長寿社会づくりソフト事業費交付金 114 事業採択のため
21 市債	5,777,500	12,100	5,789,600	災害復旧債 12,100 □農林水産施設災害復旧債(補助災害) 2,600 8月末から9月初めの豪雨に伴う災害復旧 □公共土木施設災害復旧債(補助災害) 9,500 8月末から9月初めの豪雨に伴う災害復旧
補正されなかった款	34,769,207		34,769,207	
歳入合計	53,619,244	971,436	54,590,680	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容				
1 議会費	317,050	△ 4,702	312,348	人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 1,863				
				議会費 △ 2,839 □ 議員報酬 市議会議員に対する議員報酬の特例に関する条例による減				
2 総務費	6,640,515	1,062,182	7,702,697	人事異動等に伴う職員給与費の増 28,528				
				基金管理費 1,022,510 □ 財政調整基金積立金 1,022,450 地方財政法第7条の規定に基づく財政調整基金への積立て □ 福祉基金積立金 60 寄附による積立				
				地域振興費 11,144 □ コミュニティセンター管理運営事業 コミュニティセンターの指定管理制度移行に伴う施設整備経費				
3 民生費	16,782,608	△ 239,625	16,542,983	人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 57,358				
				社会福祉総務費 △ 88,490 □ 国民健康保険特別会計繰出金 平成24年度決算額の確定等に伴う繰出金の減				
				障害福祉費 26,331 □ 障害福祉費事務経費 平成24年度国庫支出金の確定に伴う返還金				
				国民年金費 368 □ 国民年金費事務経費 制度改正に伴うシステム改修費の増				
				高齢者支援費 △ 112,621 □ 介護保険特別会計繰出金 平成24年度決算額の確定等に伴う繰出金の減				
				後期高齢者医療費 △ 14,336 □ 後期高齢者医療特別会計繰出金 平成24年度決算額の確定等に伴う繰出金の減				
				児童福祉総務費 4,773 □ 児童福祉総務費事務経費 子ども・子育て支援新制度施行に伴うシステム改修費の増				
				生活保護総務費 1,708 □ 生活保護総務費事務経費 住宅手当(住まい対策)の増				
				4 衛生費	5,847,597	251,650	6,099,247	人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 10,631
								保健衛生総務費 6,044 □ 離島医療・福祉推進環境整備事業 御所浦地域住民の健康運動推進施設改修事業費の増
浄化槽市町村整備推進費 △ 2,019 □ 浄化槽市町村整備推進事業特別会計繰出金 平成24年度決算額の確定等に伴う繰出金の減								
斎場費 △ 4,423 □ 斎場特別会計繰出金 平成24年度決算額の確定等に伴う繰出金の減								
水道費 290,769 □ 上水道事業会計補助金 293,939 繰出基準額の確定及び事業費増に伴う補助金の増 □ 簡易水道事業会計補助金 △ 3,170 平成24年度決算額の確定等に伴う繰出金の減								

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
				病院費 Δ 28,090 <input type="checkbox"/> 病院事業特別会計繰出金 114 長寿社会づくりソフト事業費交付金分の増 <input type="checkbox"/> 国民健康保険診療施設特別会計繰出金 Δ 28,204 平成24年度決算額の確定等に伴う繰出金の減
5 農林水産業費	3,475,210	Δ 7,507	3,467,703	人事異動等に伴う職員給与費の減 Δ 39,872 農業振興費 5,585 <input type="checkbox"/> 農地集積協力金交付事業 1,100 農地集積加速化事業に伴う農地貸し手への協力金 <input type="checkbox"/> 経営体育成支援事業 4,485 国の採択要件を満たす経営体の増 農山村活性化費 1,624 <input type="checkbox"/> 中山間地域等直接支払推進事業 新たに1集落との協定及び協定変更による面積確定に伴う増 農業集落整備費 Δ 1,961 <input type="checkbox"/> 農業集落排水事業特別会計繰出金 平成24年度決算額の確定等に伴う繰出金の減 林業振興費 28,000 <input type="checkbox"/> 有害鳥獣捕獲対策事業 捕獲頭数の増に伴う報償金の増 水産業振興費 3,600 <input type="checkbox"/> 水産物流通荷さばき施設整備事業 牛深地区荷さばき施設統合事業の国庫補助金の内示に伴う増 漁業集落整備費 Δ 4,483 <input type="checkbox"/> 漁業集落排水事業特別会計繰出金 平成24年度決算額の確定等に伴う繰出金の減
6 商工費	935,715	30,560	966,275	人事異動等に伴う職員給与費の増 27,060 観光費 3,500 <input type="checkbox"/> 観光イベント実施事業 「ふるさと祭り東京」での牛深ハイヤ祭りPR活動に伴う補助金
7 土木費	2,626,542	Δ 79,618	2,546,924	人事異動等に伴う職員給与費の減 Δ 80,927 下水道費 1,309 <input type="checkbox"/> 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金 平成24年度決算額の確定等に伴う繰出金の増
8 消防費	2,970,934	Δ 23,173	2,947,761	人事異動等に伴う職員給与費の減 Δ 23,173
9 教育費	6,878,953	Δ 53,441	6,825,512	人事異動等に伴う職員給与費の減 Δ 54,441 図書館費 1,000 <input type="checkbox"/> 図書館費事務経費 錦戸企業グループ様からの寄附金による図書購入費
10 災害復旧費	39,282	35,110	74,392	農業施設災害復旧費 7,110 <input type="checkbox"/> 現年発生補助農業施設 8月末から9月初めの豪雨により被災した農地に係る災害復旧費 公共土木施設災害復旧費 28,000 <input type="checkbox"/> 現年発生補助公共土木施設 8月末から9月初めの豪雨により被災した道路及び河川に係る災害復旧費
補正されなかった款	7,104,838		7,104,838	
歳出合計	53,619,244	971,436	54,590,680	

平成25年度 国民健康保険特別会計補正予算(第1号) の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
3 国庫支出金	4,240,594	△ 58,410	4,182,184	国庫負担金 △ 58,400 □ 療養給付費等負担金 交付金・拠出金の補正による減 国庫補助金 △ 10 □ 特別調整交付金 直営診療施設整備事業費確定による減
4 県支出金	820,294	△ 12,200	808,094	県補助金 △ 12,200 □ 都道府県財政調整交付金 交付金・拠出金の補正による減
5 療養給付費交付金	890,000	14,479	904,479	療養給付費交付金 14,479 □ 療養給付費交付金 退職者分交付金の増
6 前期高齢者交付金	2,824,000	139,175	2,963,175	前期高齢者交付金 139,175 □ 前期高齢者支援金 平成25年度額の決定のため
9 繰入金	1,541,308	△ 88,490	1,452,818	繰入金 △ 88,490 □ 一般会計繰入金 繰入金額の変更のため 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) △ 6,558 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) △ 1,872 職員給与費等繰入金 △ 28,958 出産育児一時金等繰入金 △ 4,890 財政安定化支援事業繰入金 △ 21,616 その他繰入金 △ 24,596 (保健センター運営費・保健事業)
10 繰越金	50,001	506,374	556,375	繰越金 506,374 □ その他の繰越金
補正されなかった款	4,034,203	/	4,034,203	
歳入合計	14,400,400	500,928	14,901,328	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 総務費	157,758	△ 15,134	142,624	総務管理費 △ 15,134 □ 一般管理費 人事異動等に伴う職員給与費の減
3 後期高齢者支援金等	1,514,150	24,277	1,538,427	後期高齢者支援金 24,277 □ 後期高齢者支援金等 支援金額決定のため 24,296 □ 後期高齢者関係事務費拠出金 拠出金額決定のため △ 19
4 前期高齢者納付金等	2,150	△ 653	1,497	前期高齢者納付金等 △ 653 □ 前期高齢者納付金 納付金額決定のため △ 634 □ 前期高齢者関係事務費拠出金 拠出金額決定のため △ 19
6 介護納付金	763,000	△ 23,620	739,380	介護納付金 △ 23,620 □ 介護納付金 納付金額決定のため
8 保健事業費	137,795	△ 439	137,356	特別総合保健事業費 △ 439 □ 保険福祉総合施設管理費 人事異動等に伴う職員給与費の減
9 基金積立金	300	355,568	355,868	基金積立金 355,568 □ 財政調整基金積立金 繰越金から積立
11 諸支出金	16,177	160,929	177,106	償還金及び還付加算金 160,939 □ 国県支出金等償還金 (国)国保療養給付費 156,290 (国)高齢者医療制度円滑運営事業補助金 575 (国)特定健診負担金 2,037 (県)特定健診負担金 2,037 他会計繰出金 △ 10 □ 直営診療施設勘定繰出金 事業費確定のため
補正されなかった款	1,951,740		1,951,740	
歳 出 合 計	14,400,400	500,928	14,901,328	

平成25年度 介護保険特別会計補正予算(第2号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
3 国庫支出金	2,821,822	3,124	2,824,946	国庫負担金 3,124 □ 介護給付費負担金 前年度不足分の受け入れ
5 県支出金	1,517,568	5,890	1,523,458	県負担金 5,890 □ 介護給付費負担金 4,990 前年度不足分の受け入れ 県補助金 □ 介護施設等スプリンクラー等整備事業補助金 900 スプリンクラー等設備整備に係る補助金 認知症対応型共同生活介護等 1箇所
7 繰入金	1,729,278	△ 112,621	1,616,657	一般会計繰入金 △ 112,621 □ 介護給付費繰入金 △ 86,399 前年度受け入れ超過分の返納 □ 地域支援事業繰入金(介護予防事業) △ 3,510 前年度受け入れ超過分の返納 □ その他一般会計繰入金 職員給与費等繰入金 △ 16,977 前年度受け入れ超過分の返納 事務費繰入金 △ 5,735 前年度受け入れ超過分の返納
8 繰越金	892	253,908	254,800	繰越金 253,908 □ 繰越金 前年度繰越金確定のため
補正されなかった款	4,409,797	/	4,409,797	
歳入合計	10,479,357	150,301	10,629,658	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 総務費	271,982	△ 10,758	261,224	総務管理費 △ 10,758 □ 一般管理費 △ 11,658 人事異動等に伴う職員給与費の減 □ 介護施設等スプリンクラー等整備事業 900 スプリンクラー等設備整備に係る補助金 小規模多機能型居宅介護事業所1箇所
6 基金積立金	800	153,098	153,898	基金積立金 153,098 □ 財政調整基金積立金
8 諸支出金	2,392	7,961	10,353	償還金及び還付加算金 7,961 □ 国庫支出金等償還金 平成24年度地域支援事業費返還金
補正されなかった款	10,204,183	/	10,204,183	
歳出合計	10,479,357	150,301	10,629,658	

平成25年度 後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
4 繰入金	471,130	△ 14,336	456,794	一般会計繰入金 △ 14,336 <input type="checkbox"/> 保険基盤安定繰入金 保険基盤安定負担金の確定による減 △ 5,743 <input type="checkbox"/> 事務費繰入金 前年度決算額の確定による減 △ 6,886 人事異動に伴う職員給与等減額 △ 1,707
5 繰越金	1	6,886	6,887	繰越金 6,886 <input type="checkbox"/> 繰越金 前年度繰越金確定のため
補正されなかった款	723,311	/	723,311	
歳入合計	1,194,442	△ 7,450	1,186,992	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 総務費	49,252	△ 1,707	47,545	一般管理費 △ 1,707 <input type="checkbox"/> 人事異動等に伴う給料費の減
2 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金	1,111,292	△ 5,743	1,105,549	熊本県後期高齢者医療広域連合納付金 △ 5,743 <input type="checkbox"/> 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金 保険基盤安定負担金の減
補正されなかった款	33,898	/	33,898	
歳出合計	1,194,442	△ 7,450	1,186,992	

平成25年度 公共下水道事業特別会計補正予算(第2号) の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
5 繰越金	1	5,686	5,687	繰越金 5,686 □ 前年度繰越金確定のため
補正されなかった款	1,153,639	/	1,153,639	
歳入合計	1,153,640	5,686	1,159,326	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 公共下水道費	639,625	5,686	645,311	下水道総務費 1,631 □ 人事異動等に伴う職員給与費の増 下水道施設管理費 4,055 □ 本年度公共下水道施設管理事業費の増
補正されなかった款	514,015	/	514,015	
歳出合計	1,153,640	5,686	1,159,326	

平成25年度 特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第1号) の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
4 繰入金	221,994	1,309	223,303	繰入金 1,309 □ 人件費増及び下水道施設管理費の増 3,783 □ 別年度実績確定による減 △ 2,474
5 繰越金	1	2,474	2,475	繰越金 2,474 □ 前年度繰越金確定のため
補正されなかった款	226,003	/	226,003	
歳入合計	447,998	3,783	451,781	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 特定環境保全公共下水道事業費	287,844	3,783	291,627	下水道総務費 1,033 □ 人事異動等に伴う職員給与費の増 下水道施設管理費 2,750 □ 特定環境保全公共下水道事業施設管理費の増
補正されなかった款	160,154	/	160,154	
歳出合計	447,998	3,783	451,781	

平成25年度 農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
3 繰入金	38,544	△ 1,961	36,583	一般会計繰入金 △ 1,961 <input type="checkbox"/> 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 1,413 <input type="checkbox"/> 前年度実績確定による減 △ 548
4 繰越金	1	548	549	繰越金 548 <input type="checkbox"/> 前年度繰越金確定のため
補正されなかった款	14,388	/	14,388	
歳入合計	52,933	△ 1,413	51,520	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 農業集落排水事業費	25,054	△ 1,413	23,641	農業集落排水総務費 △ 1,413 <input type="checkbox"/> 人事異動等に伴う職員給与費の減
補正されなかった款	27,879	/	27,879	
歳出合計	52,933	△ 1,413	51,520	

平成25年度 漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号) の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
6 繰入金	314,062	△ 4,483	309,579	一般会計繰入金 △ 4,483 <input type="checkbox"/> 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 1,296 <input type="checkbox"/> 前年度実績確定による減 △ 3,187
7 繰越金	1	3,187	3188	繰越金 3,187 <input type="checkbox"/> 前年度繰越金確定のため
補正されなかった款	95,874	/	95,874	
歳入合計	409,937	△ 1,296	408,641	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 漁業集落排水事業費	182,494	△ 1,296	181,198	漁業集落排水総務費 △ 1,296 <input type="checkbox"/> 人事異動等に伴う職員給与費の減
補正されなかった款	227,443	/	227,443	
歳出合計	409,937	△ 1,296	408,641	

平成25年度 浄化槽市町村整備推進事業特別会計補正予算(第1号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 分担金及び負担金	1,719	684	2,403	分担金 684 □ 事業費増に伴うもの
3 国庫支出金	4,501	1,795	6,296	国庫補助金 1,795 □ 事業費増に伴うもの
6 繰入金	87,040	△ 2,019	85,021	一般会計繰入金 △ 2,019 □ 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 352 □ 事業費増に伴う増 243 □ 前年度実績確定による減 △ 1,910
7 繰越金	1	1,910	1,911	繰越金 1,910 □ 前年度繰越金確定のため
9 市債	9,300	3,500	12,800	浄化槽市町村整備推進事業 3,500 □ 事業費増に伴うもの
補正されなかった款	44,045		44,045	
歳入合計	146,606	5,870	152,476	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 浄化槽市町村整備推進事業費	107,147	5,870	113,017	浄化槽市町村整備推進総務 △ 352 □ 人事異動等に伴う職員給与費の減 浄化槽市町村整備推進事業 6,222 □ 設置基数の増加に伴うもの
補正されなかった款	39,459		39,459	
歳出合計	146,606	5,870	152,476	

平成25年度 簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
3 繰入金	766,195	△ 3,170	763,025	一般会計繰入金 △ 3,170 □ 繰越金の確定等に伴う一般会計繰入金の減
4 繰越金	1	5,700	5,701	繰越金 5,700 □ 繰越金 前年度繰越金確定のため
補正されなかった款	1,053,082		1,053,082	
歳入合計	1,819,278	2,530	1,821,808	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 簡易水道事業費	1,043,811	2,530	1,046,341	一般管理費 2,530 □ 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 1,395 □ 事務経費の増 605 □ 消費税の確定による増 3,320
補正されなかった款	775,467		775,467	
歳出合計	1,819,278	2,530	1,821,808	

平成25年度 国民健康保険診療施設特別会計補正予算(第1号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 診療収入	108,600	△ 9,720	98,880	診療収入 △ 9,720 <input type="checkbox"/> 診療収入 診療収入の減少による減額
5 繰入金	71,961	△ 28,204	43,757	繰入金 △ 28,204 <input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 前年度繰越金確定に伴う減額
6 繰越金	1	34,988	34,989	繰越金 34,988 <input type="checkbox"/> 繰越金 前年度繰越金確定のため
補正されなかった款	5,690	/	5,690	
歳入合計	186,252	△ 2,936	183,316	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 総務管理費	150,530	△ 7,051	143,479	一般管理費 △ 7,051 <input type="checkbox"/> 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 22,762 <input type="checkbox"/> 医療業務委託料の増 9,769 <input type="checkbox"/> 船舶使用料の増 1,112 <input type="checkbox"/> 医療用事務システム更新による増 4,830
5 予備費	885	4,115	5,000	
補正されなかった款	34,837	/	34,837	
歳出合計	186,252	△ 2,936	183,316	

平成25年度 歯科診療所特別会計補正予算(第1号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
4 繰越金	1	7,620	7,621	繰越金 7,620 □ 繰越金 前年度繰越金確定のため
補正されなかった款	49,077	/	49,077	
歳入合計	49,078	7,620	56,698	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 総務管理費	37,423	△ 512	36,911	一般管理費 △ 512 □ 人事異動等に伴う職員給与費の減
3 予備費	338	8,132	8,470	
補正されなかった款	11,317	/	11,317	
歳出合計	49,078	7,620	56,698	

平成25年度 斎場事業特別会計補正予算(第1号) の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
3 繰入金	109,527	△ 4,423	105,104	一般会計繰入金 △ 4,423 <input type="checkbox"/> 前年度繰越金確定のため
4 繰越金	1	4,423	4,424	繰越金 4,423 <input type="checkbox"/> 前年度繰越金確定のため
補正されなかった款	4,257	/	4,257	
歳入合計	113,785	0	113,785	

平成25年度 一般会計補正予算(第6号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
12	627,897	△ 11,185	616,712	農林水産業費分担金 △ 9,962 <input type="checkbox"/> 農業農村整備推進交付金事業費 △ 5,000 事業費減額に伴う減 <input type="checkbox"/> 単県治山事業費 △ 4,962 事業費減額に伴う減 民生費負担金 △ 1,223 <input type="checkbox"/> 保育所入所費負担金(私立) 当初見込みから保育単価の高い階層の児童減少に伴う減
14	5,674,833	1,000,579	6,675,412	民生費国庫負担金 △ 38,502 <input type="checkbox"/> 自立支援給付費 21,040 歳出見込額増額のため <input type="checkbox"/> 児童発達支援事業費 5,184 歳出見込額増額のため <input type="checkbox"/> 私立保育所運営費 △ 31,463 歳出見込額減額のため <input type="checkbox"/> 児童扶養手当交付金 △ 9,391 支給見込額減額のため <input type="checkbox"/> 児童手当交付金 △ 23,872 支給見込額減額のため 総務費国庫補助金 1,097,194 <input type="checkbox"/> 地域の元気臨時交付金 交付決定に伴う増 衛生費国庫補助金 △ 63,563 <input type="checkbox"/> 共聴施設整備事業費 歳入費目の変更(諸収入)に伴う減 商工費国庫委託金 5,450 <input type="checkbox"/> 天草ブランド推進事業費 交付決定に伴う増
15	3,723,015	△ 52,471	3,670,544	民生費県負担金 △ 7,577 <input type="checkbox"/> 自立支援給付費 10,520 歳出見込額増額のため <input type="checkbox"/> 児童発達支援事業費 2,592 歳出見込額増額のため <input type="checkbox"/> 私立保育所運営費 △ 15,731 歳出見込額減額のため <input type="checkbox"/> 児童手当交付金 △ 4,958 支給見込額減額のため 総務費県補助金 2,731 <input type="checkbox"/> 生活交通維持・活性化総合交付金 交付内示に伴う増 農林水産業費県補助金 △ 47,625 <input type="checkbox"/> 経営体育成促進事業費 △ 12,943 事業費減額のため <input type="checkbox"/> 農業農村整備推進交付金事業費 △ 10,000 事業費減額のため <input type="checkbox"/> 農地・水保全管理支払交付金事業費(向上活動) 事業費確定に伴う減 △ 2,974 <input type="checkbox"/> くまもと稼げる園芸産地育成事業費 △ 3,448 事業費減額のため <input type="checkbox"/> 経営体育成支援事業費 7,808 交付内示に伴う増

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
				<input type="checkbox"/> 単県治山事業費(緊急経済対策) △ 19,845 事業不採択に伴う減 <input type="checkbox"/> 特用林産物施設化推進事業費 △ 673 平成26年度事業への移行に伴う減 <input type="checkbox"/> 公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業費 事業費減額のため △ 5,550
16 財産収入	89,100	4,875	93,975	利子及び配当金 4,875 <input type="checkbox"/> 財政調整基金利子 3,860 収入見込み額増のため <input type="checkbox"/> 地域振興基金利子 1,015 収入見込み額増のため
17 寄附金	9,409	5,700	15,109	総務費寄附金 5,500 <input type="checkbox"/> ふるさと応援寄附金 寄附見込み額増のため 民生費寄附金 100 <input type="checkbox"/> 福祉基金寄附金 本渡商工会議所女性会様からの寄附金 教育費寄附金 100 <input type="checkbox"/> 奨学金貸付基金寄附金 本渡商工会議所女性会様からの寄附金
18 繰入金	1,196,451	847,733	2,044,184	財政調整基金繰入金 847,733 <input type="checkbox"/> 財政調整基金繰入金 財源調整のため
20 諸収入	755,369	△ 22,018	733,351	農林水産業費貸付金元利収入 △ 100,000 <input type="checkbox"/> 赤潮被害対策短期資金貸付金元金収入 事業費皆減に伴う減 雑入 77,982 <input type="checkbox"/> 水道事業会計在職期間退職金負担金 12,547 在職期間を有する退職者数が当初より増加したため <input type="checkbox"/> 病院事業会計在職期間退職金負担金 22,945 在職期間を有する退職者数が当初より増加したため <input type="checkbox"/> 難視聴対策事業費 52,490 事業費の確定及び歳入費目の変更に伴う増 <input type="checkbox"/> 土地改良事業精算金 △ 5,000 事業費減額のため <input type="checkbox"/> 換地精算金補填金 △ 5,000 事業費減額のため
21 市債	5,789,600	△ 1,408,600	4,381,000	衛生債 △ 18,600 <input type="checkbox"/> 共聴施設整備事業債 事業費確定に伴う減 土木債 △ 32,800 <input type="checkbox"/> 道路橋梁整備事業債 事業費確定に伴う減 消防債 △ 164,900 <input type="checkbox"/> 消防防災施設整備事業債 市債額確定及び地域の元金臨時交付金の充当に伴う減 教育債 △ 1,192,300 <input type="checkbox"/> 小学校施設整備事業債 △ 60,500 事業費確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 中学校施設整備事業債 △ 208,000 市債額確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 体育施設整備事業債 △ 923,800 地域の元金臨時交付金の充当に伴う減
補正されなかった款	36,725,006		36,725,006	
歳入合計	54,590,680	364,613	54,955,293	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
2 総務費	7,702,697	484,341	8,187,038	人事管理費 610,361 □ 人事管理費職員給 定年前早期退職者等の増に伴う退職手当の増
				基金管理費 10,575 □ 財政調整基金積立金 3,860 運用利子収入見込み額増に伴う積立金の増
				□ ふるさと応援寄附基金積立金 5,500 寄附収入見込み額増に伴う積立金の増
				□ 地域振興基金積立金 1,015 運用利子収入見込み額増に伴う積立金の増
				□ 福祉基金積立金 100 本渡商工会議所女性会様からの寄附金による積立
				□ 奨学金貸付基金繰出金 100 本渡商工会議所女性会様からの寄附金による積立
				地域振興費 15,754 □ 地方バス路線運行維持対策費 事業費確定に伴う増
				支所及び出張所費 △ 152,349 □ 五和支所施設管理経費 耐震補強事業を平成26年度に実施することに伴う減
3 民生費	16,542,983	△ 12,296	16,530,687	社会福祉総務費 444 □ 社会福祉総務費事務経費 過年度国庫支出金の確定に伴う返還金
				障害福祉費 52,449 □ 就労継続支援費 11,328 当初見込みより利用者数が増加したため
				□ 施設入所支援費 30,753 当初見込みより支援費単価が増額したため
				□ 児童通所支援費 10,368 当初見込みより利用者数が増加したため
				児童福祉総務費 557 □ 児童福祉総務費事務経費 過年度国庫支出金の確定に伴う返還金
				ひとり親福祉費 △ 28,174 □ 児童扶養手当 一部支給受給者の所得増により支給額に減額が生じたため
				児童育成費 △ 100,572 □ 児童手当 △ 33,786 当初見込みより受給者数が減少したため
				□ 子ども総合相談事業 △ 3,037 心理判定員報酬の減
				□ 私立保育所運営費負担金 △ 63,749 当初見込みから保育単価の高い階層の児童減少に伴う減
				生活保護総務費 63,000 □ 生活保護総務費事務経費 過年度国庫支出金の確定に伴う返還金
4 衛生費	6,099,247	60,560	6,159,807	予防費 △ 41,600 □ 予防接種事業 子宮頸がん予防接種者数が減少したため
				環境対策費 △ 35,815 □ 共聴施設整備事業 事業費確定に伴う減

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
				斎場費 △ 20,160 <input type="checkbox"/> 斎場特別会計繰出金 工事請負費減額に伴う減
				浄化槽市町村整備推進費 12,800 <input type="checkbox"/> 浄化槽市町村整備推進事業特別会計繰出金 地域の元金臨時交付金の活用に伴う繰出金の増
				水道費 145,335 <input type="checkbox"/> 渇水対策事業 △ 5,160 今年度事業の減により <input type="checkbox"/> 簡易水道事業特別会計繰出金 193,210 地域の元金臨時交付金の活用に伴う繰出金の増 <input type="checkbox"/> 上水道事業会計補助金 △ 42,715 渇水対策事業費の減に伴う繰出金の減
5 農林水産業費	3,467,703	△ 158,760	3,308,943	農業委員会費 1,830 <input type="checkbox"/> 農地流動化奨励金交付事業 賃貸契約面積が増加したため
				農業振興費 △ 9,904 <input type="checkbox"/> 農業制度資金利子補給補助金 137 農業近代化資金等の借入に伴う利子補給金の増 <input type="checkbox"/> 経営体育成支援事業 10,409 事業採択に伴う増 <input type="checkbox"/> 新規就農者支援事業 △ 3,750 対象者の確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 経営体育成促進事業 △ 16,700 事業費の確定に伴う減
				園芸振興費 △ 5,000 <input type="checkbox"/> 単県果樹園芸事業補助金 事業費の確定に伴う減
				農地整備費 △ 38,339 <input type="checkbox"/> 農地・水保全管理支払交付金事業(向上活動) △ 5,824 農業用施設の長寿命化活動面積の確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 農地・水保全管理支払交付金事業(共同活動) △ 2,515 農業用施設の維持管理面積の確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 農業農村整備推進交付金事業 △ 20,000 事業費確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 土地改良事業(精算事務) △ 10,000 事業費確定に伴う減
				林業振興費 △ 1,010 <input type="checkbox"/> 特用林産物施設化推進事業 平成26年度事業への移行に伴う減
				治山費 △ 29,770 <input type="checkbox"/> 単県治山事業(緊急経済対策) 事業不採択に伴う減
				林道費 97 <input type="checkbox"/> 治山林道協会負担金 事業費の増に伴う負担金の増
				水産業総務費 786 <input type="checkbox"/> 熊本県漁港漁場協会負担金 事業費の増に伴う負担金の増
				水産業振興費 △ 105,700 <input type="checkbox"/> 赤潮被害対策短期資金融資事業 △ 100,000 事業費皆減に伴う減 <input type="checkbox"/> 赤潮対策融資資金利子補給等事業 △ 5,700 事業費皆減に伴う減

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
				漁港建設費 18,000 □ 県営漁港整備事業負担金 事業費の増に伴う負担金の増
				水産業施設管理費 △ 4,550 □ 漁村センター改修事業 御所浦漁村センター整備事業費の減
				漁業集落整備費 14,800 □ 漁業集落排水事業特別会計繰出金 地域の元気臨時交付金の活用に伴う繰出金の増
6 商工費	966,275	10,631	976,906	観光施設管理費 10,631 □ 観光施設整備事業 愛夢里温泉施設営繕工事費の追加
7 土木費	2,546,924	57,300	2,604,224	河川改良費 13,600 □ 県営砂防事業負担金 7,250 事業費の増に伴う負担金の増 □ 県営建設海岸事業負担金 6,350 事業費の増に伴う負担金の増 下水道費 43,700 □ 公共下水道事業特別会計繰出金 10,000 地域の元気臨時交付金の活用に伴う繰出金の増 □ 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金 33,700 地域の元気臨時交付金の活用に伴う繰出金の増
9 教育費	6,825,512	△ 77,163	6,748,349	小学校建設費 △ 77,163 □ (仮称)本渡東小学校建設事業 △ 64,500 今年度事業費の確定に伴う減 □ (仮称)有明小学校建設事業 △ 12,663 今年度事業費の確定に伴う減
補正されなかった款	7,491,578		7,491,578	
歳出合計	54,590,680	364,613	54,955,293	

平成25年度 公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
4 繰入金	392,020	10,000	402,020	一般会計繰入金 10,000 □ 一般会計繰入金 地域の元気臨時交付金の活用に伴う繰入金の増
7 市債	109,000	△ 10,000	99,000	公共下水道債 △ 10,000 □ 公共下水道債 一般会計繰入金の増による市債の減
補正されなかった款	658,306		658,306	
歳入合計	1,159,326	0	1,159,326	

平成25年度 特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
3 国庫支出金	77,500	1,500	79,000	公共下水道費国庫補助金 1,500 □ 特定環境保全公共下水道事業補助金 下水道建設事業費の増
4 繰入金	223,303	33,700	257,003	一般会計繰入金 33,700 □ 一般会計繰入金 地域の元気臨時交付金の活用に伴う繰入金の増
7 市債	114,700	△ 30,700	84,000	下水道債 △ 30,700 □ 特定環境保全公共下水道事業債 一般会計繰入金の増による市債の減 △ 33,700 下水道建設事業費の増 3,000
補正されなかった款	36,278		36,278	
歳入合計	451,781	4,500	456,281	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 特定環境保全公共下水道事業費	291,627	4,500	296,127	下水道建設費 4,500 □ 天草特定環境保全公共下水道事業 下水道建設事業費の増
補正されなかった款	160,154		160,154	
歳出合計	451,781	4,500	456,281	

平成25年度 漁業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)の概要

1. 歳入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
6 繰入金	309,579	14,800	324,379	一般会計繰入金 14,800 □ 一般会計繰入金 地域の元気臨時交付金の活用に伴う繰入金の増
9 市債	14,800	△ 14,800	0	下水道債 △ 14,800 □ 漁業集落排水事業債 一般会計繰入金の増による市債の減
補正されなかった款	84,262		84,262	
歳入合計	408,641	0	408,641	

平成25年度 浄化槽市町村整備推進事業特別会計補正予算(第2号)の概要

1. 歳入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
6 繰入金	85,021	12,800	97,821	一般会計繰入金 12,800 □ 一般会計繰入金 地域の元気臨時交付金の活用に伴う繰入金の増
9 市債	12,800	△ 12,800	0	下水道債 △ 12,800 □ 浄化槽市町村整備推進事業債 一般会計繰入金の増による市債の減
補正されなかった款	54,655		54,655	
歳入合計	152,476	0	152,476	

平成25年度 簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
2 国庫支出金	151,242	△ 38,116	113,126	簡易水道事業費国庫補助金 △ 38,116 <input type="checkbox"/> 簡易水道再編推進事業 △ 37,600 事業費確定による減 <input type="checkbox"/> 水道未普及地域解消事業 △ 516 事業費確定による減
3 繰入金	763,025	193,210	956,235	一般会計繰入金 193,210 <input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 地域の元気臨時交付金の活用に伴う繰入金の増 217,000 渇水対策費の減に伴う繰入金の減 △ 23,790
6 市債	397,900	△ 293,100	104,800	簡易水道事業債 △ 293,100 <input type="checkbox"/> 簡易水道事業債 事業費確定及び一般会計繰入金の増に伴う市債の減
補正されなかった款	509,641	/	509,641	
歳入合計	1,821,808	△ 138,006	1,683,802	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 簡易水道事業費	1,046,341	△ 138,006	908,335	一般管理費 △ 1,000 <input type="checkbox"/> 事務経費 事務経費の減 維持管理費 △ 23,790 <input type="checkbox"/> 渇水対策事業 事業費の減 建設改良費 △ 113,216 <input type="checkbox"/> 有明西簡易水道未普及地域解消事業 △ 290 事業費確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 一町田簡易水道再編事: △ 112,926 事業費確定に伴う減
補正されなかった款	775,467	/	775,467	
歳出合計	1,821,808	△ 138,006	1,683,802	

平成25年度 天草市斎場事業特別会計補正予算(第2号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
3 繰入金	105,104	△ 20,160	84,944	一般会計繰入金 △ 20,160 <input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 請負工事費減額に伴う繰入金の減
補正されなかった款	8,681	/	8,681	
歳入合計	113,785	△ 20,160	93,625	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 斎場事業費	61,773	△ 20,160	41,613	斎場施設管理費 △ 20,160 <input type="checkbox"/> 天草本渡斎場 工事請負費の減
補正されなかった款	52,012	/	52,012	
歳出合計	113,785	△ 20,160	93,625	

平成25年度 一般会計補正予算(第7号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
15 県支出金	3,670,544	195,502	3,866,046	商工費県補助金 195,502 □ 6次産業化ネットワーク活動交付金 事業採択に伴う増
18 繰入金	2,044,184	56,005	2,100,189	財政調整基金繰入金 56,005 □ 財政調整基金繰入金 財源調整のため
21 市債	4,381,000	320,600	4,701,600	消防債 320,600 □ 消防防災施設整備事業債 事業採択に伴う増
補正されなかった款	44,859,565		44,859,565	
歳入合計	54,955,293	572,107	55,527,400	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
6 商工費	976,906	234,602	1,211,508	6次産業推進費 234,602 □ 6次産業化推進事業 市内事業者の施設整備事業が、国の補正予算 に採択されたことに伴う増
8 消防費	2,947,761	337,505	3,285,266	常備消防費 337,505 □ 天草広域連合負担金(消防費) 天草広域連合の消防救急無線デジタル化導入事業が、 国の補正予算に採択されたことに伴う増
補正されなかった款	51,030,626		51,030,626	
歳出合計	54,955,293	572,107	55,527,400	

◎事業の概要

□ 6次産業化推進事業

本市の地域資源を活用した6次産業化への施設等整備事業に対する補助金

天草大王処理加工施設(1件)、水産物(鯛・とらふぐ等)製造機械設備(2件)、鯛商品製造施設(1件)

事業費 410,556千円

【財源】

県補助金(補助対象経費の5/10 国庫補助金が県を經由して交付) 195,502千円

市補助金(補助対象経費の1/10 総合化事業計画等の認定事業に対する単独補助) 39,100千円

事業者負担 175,954千円

□ 天草広域連合負担金

消防救急無線デジタル化整備事業(基地局設置工事等)に対する天草市負担金

事業費 669,848千円

【財源】

国庫補助金(補助対象経費の1/2) 180,000千円

天草広域連合構成市負担金 489,848千円

うち天草市負担金 489,848千円 × 68.9% 337,505千円

平成25年度 一般会計補正予算(第8号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
15 県支出金	3,866,046	122,797	3,988,843	農林水産業費県補助金 122,797 □生産総合(強い農業づくり交付金)事業費 事業採択に伴う増
18 繰入金	2,100,189	24,559	2,124,748	財政調整基金繰入金 24,559 □財政調整基金繰入金 財源調整のため
補正されなかった款	49,561,165		49,561,165	
歳入合計	55,527,400	147,356	55,674,756	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
5 農林水産業費	3,308,943	147,356	3,456,299	農業振興費 147,356 □生産総合(強い農業づくり交付金)事業 あまくさ農協の河浦ライスセンター施設整備事業が、 国の補正予算に採択されたことに伴う増
補正されなかった款	52,218,457		52,218,457	
歳出合計	55,527,400	147,356	55,674,756	

◎事業の概要

- 生産総合(強い農業づくり交付金)事業
あまくさ農協河浦ライスセンター施設整備事業(色彩選別機の導入、乾燥機の更新等)に対する補助金

補助対象経費 245,595千円

【財源】

県補助金(補助対象経費の5/10 国庫補助金が県を經由して交付) 122,797千円

市補助金(補助対象経費の1/10 市単独補助) 24,559千円

事業者負担 98,239千円

第3 平成25年度予算の使用状況

平成26年3月31日現在における平成25年度の予算の使用状況を説明します。一般会計及び特別会計の予算の使用状況は次のとおりです。

一般会計(歳入)

(単位:円)

科 目	平成25年度 最終予算額	収 入 済 額	収入率(%)
市 税	7,332,246,000	7,444,641,679	101.5
地 方 譲 与 税	621,500,000	485,200,004	78.1
利 子 割 交 付 金	16,000,000	13,483,000	84.3
配 当 割 交 付 金	6,000,000	13,096,000	218.3
株式等譲渡所得割交付金	2,000,000	2,655,000	132.8
地方消費税交付金	781,000,000	810,914,000	103.8
ゴルフ場利用税交付金	9,000,000	9,780,225	108.7
自動車取得税交付金	100,000,000	88,448,000	88.4
地方特例交付金	15,514,000	15,548,000	100.2
地 方 交 付 税	25,066,138,000	25,933,574,000	103.5
交通安全対策特別交付金	10,000,000	9,458,000	94.6
分担金及び負担金	616,712,000	548,979,768	89.0
使用料及び手数料	720,709,000	657,704,399	91.3
国 庫 支 出 金	8,189,109,000	5,786,586,846	70.7
県 支 出 金	4,195,409,000	2,650,910,865	63.2
財 産 収 入	93,975,000	95,473,978	101.6
寄 附 金	15,109,000	18,933,153	125.3
繰 入 金	2,124,748,000	1,933,011,000	91.0
繰 越 金	2,740,384,000	2,740,384,539	100.0
諸 収 入	733,351,000	468,623,022	63.9
市 債	5,761,400,000	1,060,000,000	18.4
計	59,150,304,000	50,787,405,478	85.9

※予算現額には繰越明許費額を含んでいます。

一般会計(歳出)

(単位:円)

科 目	平成25年度 最終予算額	支 出 済 額	支出率(%)
議 会 費	312,348,000	293,300,301	93.9
総 務 費	8,205,546,000	7,371,356,406	89.8
民 生 費	16,530,687,000	15,606,419,852	94.4
衛 生 費	6,320,586,000	4,963,444,102	78.5
農 林 水 産 業 費	4,213,697,000	2,465,066,581	58.5
商 工 費	1,299,053,000	895,911,786	69.0
土 木 費	3,519,697,000	2,043,414,360	58.1
消 防 費	3,550,683,000	2,634,876,485	74.2
教 育 費	8,022,864,000	5,982,148,842	74.6
災 害 復 旧 費	82,392,000	34,260,517	41.6
公 債 費	7,074,838,000	7,004,004,178	99.0
予 備 費	17,913,000	0	0.0
計	59,150,304,000	49,294,203,410	83.3

※予算現額は流用及び予備費充当後の額であり、繰越明許費額を含んでいます。

特別会計

(単位:円)

会計名	区分	予算現額	収入済額又は支出済額	収入率又は支出率(%)
国民健康保険特別会計	歳入	14,901,328,000	12,503,291,283	83.9
	歳出		13,592,580,714	91.2
介護保険特別会計	歳入	11,029,858,000	10,210,729,159	92.6
	歳出		9,608,781,877	87.1
後期高齢者医療特別会計	歳入	1,186,992,000	1,163,392,114	98.0
	歳出		1,061,128,355	89.4
公共下水道事業特別会計	歳入	1,159,326,000	526,591,731	45.4
	歳出		884,627,528	76.3
特定環境保全公共下水道事業特別会計	歳入	456,281,000	28,748,191	6.3
	歳出		296,814,347	65.1
農業集落排水事業特別会計	歳入	51,520,000	13,863,569	26.9
	歳出		47,856,733	92.9
漁業集落排水事業特別会計	歳入	428,641,000	75,715,216	17.7
	歳出		349,442,775	81.5
浄化槽市町村整備推進事業特別会計	歳入	152,476,000	44,554,955	29.2
	歳出		130,997,874	85.9
簡易水道事業特別会計	歳入	2,730,923,000	1,118,751,585	41.0
	歳出		1,995,326,788	73.1
国民健康保険診療施設特別会計	歳入	183,316,000	121,096,661	66.1
	歳出		144,100,155	78.6

特別会計

(単位:円)

会計名	区分	予算現額	収入済額又は 支出済額	収入率又は 支出率(%)
歯科診療所 特別会計	歳入	56,698,000	37,567,637	66.3
	歳出		43,338,830	76.4
斎場事業 特別会計	歳入	93,625,000	93,585,716	100.0
	歳出		88,108,802	94.1
一町田財産区 特別会計	歳入	3,699,000	4,815,549	130.2
	歳出		31,575	0.9
新合財産区 特別会計	歳入	570,000	1,589,314	278.8
	歳出		0	0.0
富津財産区 特別会計	歳入	59,000	58,688	99.5
	歳出		0	0.0
楠浦町財産区 特別会計	歳入	568,000	354,515	62.4
	歳出		354,515	62.4
大宮地財産区 特別会計	歳入	874,000	866,761	99.2
	歳出		628,373	71.9

※予算現額には繰越明許費額を含んでいます。

第4 平成25年度市税収入及び市民の負担状況

1. 市税収入状況

平成26年3月31日現在

税 目	年 度	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	予算対比 (%)	調定対比 (%)	
市 税 総 計	現年度	7,248,756,000	7,472,400,241	7,218,840,008	99.6	96.6	
	繰越分	83,490,000	373,848,279	79,837,186	95.6	21.4	
	合 計	7,332,246,000	7,846,248,520	7,298,677,194	99.5	93.0	
市 民 税	個 人	現年度	2,390,000,000	2,461,643,820	2,313,472,432	96.8	94.0
		繰越分	23,310,000	89,565,410	21,185,425	90.9	23.7
		計	2,413,310,000	2,551,209,230	2,334,657,857	96.7	91.5
	法 人	現年度	446,000,000	453,545,400	444,405,500	99.6	98.0
		繰越分	1,760,000	9,211,188	2,769,135	157.3	30.1
		計	447,760,000	462,756,588	447,174,635	99.9	96.6
	合 計	2,861,070,000	3,013,965,818	2,781,832,492	97.2	92.3	
固定資産税	現年度	3,276,900,000	3,380,401,900	3,300,679,599	100.7	97.6	
	繰越分	50,560,000	242,067,360	48,209,722	95.4	19.9	
	交付金	25,755,000	25,758,600	25,758,600	100.0	100.0	
	計	3,353,215,000	3,648,227,860	3,374,647,921	100.6	92.5	
軽自動車税	現年度	210,000,000	216,491,300	212,853,608	101.4	98.3	
	繰越分	2,200,000	9,052,909	2,403,546	109.3	26.5	
	計	212,200,000	225,544,209	215,257,154	101.4	95.4	
たばこ税	現年度	572,000,000	591,881,721	591,863,699	103.5	100.0	
特別土地保有税	現年度	1,000	0	0	0.0	0.0	
入 湯 税	現年度	35,000,000	34,113,700	30,075,250	85.9	88.2	
	繰越分	0	631,350	631,350	#DIV/0!	0.0	
	計	35,000,000	34,745,050	30,706,600	87.7	88.4	
都市計画税	現年度	293,100,000	308,563,800	299,731,320	102.3	97.1	
	繰越分	5,660,000	23,320,062	4,638,008	81.9	19.9	
	計	298,760,000	331,883,862	304,369,328	101.9	91.7	

1. 人口 平成26年3月31日現在 87,580 人

2. 1人あたり額(現年度予算額) 82,767 円

2. 市税収入状況(国民健康保険税)

平成26年3月31日現在

税目	年度	予算額	調定額	収入済額	予算対比(%)	調定対比(%)
一般被保険者 国民健康保険税 (医療分)	現年度	1,251,000,000	1,359,964,336	1,262,349,706	100.9	92.8
	繰越分	52,000,000	275,542,318	53,403,241	102.7	19.4
	計	1,303,000,000	1,635,506,654	1,315,752,947	101.0	80.4
退職被保険者 国民健康保険税 (医療分)	現年度	112,000,000	106,258,795	104,221,796	93.1	98.1
	繰越分	1,700,000	6,871,074	2,104,221	123.8	30.6
	計	113,700,000	113,129,869	106,326,017	93.5	94.0
一般被保険者 国民健康保険税 (介護分)	現年度	149,000,000	162,245,897	148,216,354	99.5	91.4
	繰越分	6,600,000	38,184,299	6,889,767	104.4	18.0
	計	155,600,000	200,430,196	155,106,121	99.7	77.4
退職被保険者 国民健康保険税 (介護分)	現年度	30,000,000	27,275,803	26,722,788	89.1	98.0
	繰越分	400,000	1,502,677	445,545	111.4	29.7
	計	30,400,000	28,778,480	27,168,333	89.4	94.4
一般被保険者 国民健康保険税 (後期支援金分)	現年度	412,000,000	450,298,390	417,744,271	101.4	92.8
	繰越分	19,000,000	96,153,285	18,830,004	99.1	19.6
	計	431,000,000	546,451,675	436,574,275	101.3	79.9
退職被保険者 国民健康保険税 (後期支援金分)	現年度	37,000,000	35,400,479	34,726,084	93.9	98.1
	繰越分	400,000	2,149,896	513,236	128.3	23.9
	計	37,400,000	37,550,375	35,239,320	94.2	93.8
国民健康保険税	現年度	1,991,000,000	2,141,443,700	1,993,980,999	100.1	93.1
	繰越分	80,100,000	420,403,549	82,186,014	102.6	19.5
	合計	2,071,100,000	2,561,847,249	2,076,167,013	100.2	81.0

1. 国保被保険者数(平成26年3月31日現在) 28,466 人

2. 1人あたり額(現年度予算額) 69,943 円

3. 市民の負担状況(現年度課税分)

A・一般市税

平成26年 3月31日現在

人口 男 40,829人 女 46,751人 合計 87,580人
(外国人登録者含む)

税目	負担額(予算額) (単位:円)	税率	人員又は件数	総人口にて除した1人 あたりの平均額 (単位:円)
個人市民税	2,390,000,000	別記のとおり(1)	34,680	27,289
法人市民税	446,000,000	別記のとおり(2)	2,276	5,092
固定資産税	3,276,900,000	1.4%	41,923	37,416
交付金	25,755,000	1.4%	8	294
軽自動車税	210,000,000	別紙のとおり(3)	47,523	2,398
たばこ税	572,000,000	(旧3級品を除く)	5	6,531
		～9/30 3,298/1,000		
		10/1～ 4,618/1,000		
		(旧3級品)		
～9/30 1,564/1,000				
10/1～ 2,190/1,000				
特別土地保有税	1,000	取得分	3.0%	1
		保有分	1.4%	1
入湯税	35,000,000	宿泊	150円	19
		日帰り	50円	
		修学旅行生	20円	
都市計画税	293,100,000	0.3%	12,172	3,347
合計	7,248,756,000		138,608	82,767

(1) 個人市民税

① 所得割の税率 6%

② 均等割 3,000円

平成25年度 市税収入状況調(国民健康保険税)

(2) 法人市民税

① 均等割の税率

No.	法人等の区分	税率(単位:円)
1	2～9号に掲げる法人以外の法人等。	60,000
2	資本金等の金額が1,000万円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの。	144,000
3	資本金等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの。	156,000
4	資本金等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの。	180,000
5	資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの。	192,000
6	資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの。	480,000
7	資本金等の金額が10億円を超える法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの。	492,000
8	資本金等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの。	2,100,000
9	資本金等の金額が50億円を超える法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの。	3,600,000

② 法人税割の税率 14.7%

(3) 軽自動車税

種 別	排気量等	税 額
原動機付自転車	50cc	1,000 円
	90cc まで	1,200 円
	125cc まで	1,600 円
軽自動車二輪	250cc まで	2,400 円
軽自動車三輪		3,100 円
軽四輪貨物	自家用	4,000 円
	営業用	3,000 円
軽四輪乗用	自家用	7,200 円
	営業用	5,500 円
二輪小型自動車	250ccを超えるもの	4,000 円
小型特殊自動車	(農耕作業用)	1,600 円
小型特殊自動車	(その他のもの)	4,700 円
原動機付自転車三輪		2,500 円

B ・ 国民健康保険税

国保被保険者	一般	26,835 人	退職	1,631 人	合 計	28,466 人
介護被保険者	一般	9,926 人	退職	1,502 人	合 計	11,428 人
支援被保険者	一般	26,835 人	退職	1,631 人	合 計	28,466 人

税 目	負担額(予算額) (単位:円)	税 率	世 帯 数	被保険者にて除した1 人あたりの平均額 (単位:円)
医療分 一般被保険者	1,251,000,000	下記のとおり	15,349	46,618
医療分 退職被保険者	112,000,000		727	68,670
介護分 一般被保険者	149,000,000	下記のとおり	7,879	15,011
介護分 退職被保険者	30,000,000		1,040	19,973
支援金分 一般被保険者	412,000,000	下記のとおり	15,349	15,353
支援金分 退職被保険者	37,000,000		727	22,685
合 計	1,991,000,000		16,076	69,943

(医療分の税率)

所得割	8.6%
均等割	21,200 円
平等割	17,900 円
限度額	510,000 円

(介護分の税率)

所得割	2.0%
均等割	9,400 円
平等割	なし
限度額	120,000 円

(支援金分の税率)

所得割	2.9%
均等割	7,000 円
平等割	6,400 円
限度額	140,000 円

第5 平成25年度市債及び一時借入金の状況

1. 市債の状況(平成26年3月31日現在)

(1)総括

会計区分	現在高(未償還元金額)
一般会計	51,916,142
特別会計	17,202,334
公共下水道事業	4,810,696
特定環境保全公共下水道事業	1,677,068
農業集落排水事業	265,327
漁業集落排水事業	2,446,902
浄化槽市町村整備推進事業	332,282
簡易水道事業	7,471,022
斎場事業	199,037
合 計	69,118,476

(2)借入先別内訳

借入先	現在高(未償還元金額)	
	一般会計	特別会計
国(財務省)	34,133,291	11,889,061
郵便貯金資金	1,188,785	0
簡易生命保険資金	2,293,326	259,510
公営企業金融公庫 (地方公共団体等金融機構)	4,126,057	4,125,662
民間金融機関	9,614,450	928,101
熊本県資金	521,980	0
その他(共済組合等)	38,253	0
合 計	51,916,142	17,202,334

2. 一時借入金の状況（平成26年3月31日現在）

（1）期間契約による一時借入金

名 称	借入金額	借入年月日	返済期限	備 考
繰替運用	3,500,000,000	平成26年3月20日	平成26年4月3日	一般会計財政調整基金
一時借入	なし			
合 計	3,500,000,000			

（2）当座借越契約によるもの

当座借越なし

第6 平成25年度市有財産の状況

1 公有財産
(1) 土地及び建物

区分	土地(地積)				建物			
	土地(地積)		木造(延面積)		非木造(延面積)		延面積計	
	前年度末 現在高増	減	決算年度末 現在高増	減	前年度末 現在高増	減	前年度末 現在高増	減
本庁舎	76,120.59		76,120.59	26.40	26.40	25,788.80	25,815.20	25,815.20
その他の施設 行政機関	20,917.90	△ 4.52	20,913.38	2,887.44	2,952.64	5,827.76	8,620.25	8,913.80
学 校	174,036.42		174,036.42	2,598.04	2,598.04	23,836.05	26,434.09	26,434.09
公 営住宅	972,407.39	△ 24,098.91	948,308.48	4,164.93	4,248.81	196,470.13	216,661.88	212,691.54
公 用財産	264,848.70		264,848.70	18,446.65	18,446.65	90,628.11	109,074.76	109,074.76
小 計	869,618.41		869,618.41	956.19	956.19	4,260.02	5,216.21	5,216.21
山 林	6,754,502.77	△ 1,050,217.39	5,704,285.38	36,733.66	34,747.10	165,011.13	198,232.29	198,171.53
普 通財産	9,132,452.18	△ 1,074,320.82	8,058,131.36	65,813.31	63,975.83	511,822.00	590,054.68	586,317.13
小 計	27,584,887.95	1,149,525.00	28,734,412.95	9,316.44	9,316.44	38,519.23	35,440.36	35,440.36
普 通財産	2,599,336.90	46,183.91	2,645,520.81	9,316.44	10,637.02	38,519.23	35,440.36	35,440.36
小 計	30,184,224.85	1,195,708.91	31,379,933.76	9,316.44	1,320.58	8,160.00	9,480.58	44,920.94
合 計	39,316,677.03	121,388.09	39,438,065.12	75,129.75	△ 516.90	6,259.93	625,495.04	631,238.07

(2) 山林 (単位=千円)

土地の権利の区分	面積				立木の推定蓄積量				(7)出資による権利			
	前年度末 現在高増	減	決算年度末 現在高増	減	前年度末 現在高増	減	決算年度末 現在高増	減	区分	区分	区分	区分
所有	8,348,276.00		8,348,276.00	8,348.27	135,242.07	8,348.27	143,590.34	8,348.27	熊本県農業信用基金協会出資金	熊本県畜産協会寄託金	熊本県畜産協会寄託金	熊本県畜産協会寄託金
分 収	27,127,452.96	1,149,525.00	28,276,977.96	33,059.47	379,784.34	33,059.47	412,843.81	33,059.47	熊本県海業信用基金協会出資金	砂防フロントア整備推進機購出資金	砂防フロントア整備推進機購出資金	砂防フロントア整備推進機購出資金
小 計	35,475,728.96	1,149,525.00	36,625,253.96	41,407.74	515,026.41	41,407.74	556,434.15	41,407.74	(公社)熊本県林業公社出資金	株式会社くらたけ出資金	株式会社くらたけ出資金	株式会社くらたけ出資金
その他の権原によるもの									天草地域森林組合出資金	上天草・宇城水道企業団出資金	上天草・宇城水道企業団出資金	上天草・宇城水道企業団出資金
合 計	35,475,728.96	1,149,525.00	36,625,253.96	41,407.74	515,026.41	41,407.74	556,434.15	41,407.74	(公財)熊本県農業公社出資金	株式会社 天草ケープルネットワーク株式会社出資金	株式会社 天草ケープルネットワーク株式会社出資金	株式会社 天草ケープルネットワーク株式会社出資金
分 別									天草エアライン株式会社出資金	天長フェリー株式会社出資金	天長フェリー株式会社出資金	天長フェリー株式会社出資金
(3) 動産	1個		1個		135,242.07		143,590.34		熊本県信用保証協会出資金	熊本県信用保証協会出資金	熊本県信用保証協会出資金	熊本県信用保証協会出資金
可 動橋									(公財)くまもと里海づくり協会出資金	株式会社 うしぶか出資金	株式会社 うしぶか出資金	株式会社 うしぶか出資金
(4) 物産	6,291.00㎡		6,291.00㎡		6,291.00㎡		6,291.00㎡		(公財)熊本県林業従事者育成基金出資金	熊本県環境整備事業団出資金	熊本県環境整備事業団出資金	熊本県環境整備事業団出資金
地 上権	81.70㎡		81.70㎡		81.70㎡		81.70㎡		(公財)熊本県移住促進推進センター出資金	地方公共団体金融機構出資金	地方公共団体金融機構出資金	地方公共団体金融機構出資金
地 役権	6.60㎡		6.60㎡		6.60㎡		6.60㎡		(一財)熊本さわやか長寿財団出資金			
鉱 泉権									(公財)熊本県雇用環境整備協会出資金			
(5) 無体財産権									(公財)熊本県観光推進センター出資金			
(6) 有価証券									(公財)くまもとアークノ産業財団出資金			
合 計									(一財)天草下島北郷地域観光振興公社出資金	合計	合計	合計

3. 債権

区	分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高
市民税(特別徴収次年度調定分)		288,409,300	12,429,000	300,838,300
公共下水道受益者負担金		12,412,528	△ 5,770,728	6,641,800
高齢者住宅整備資金貸付金		283,711	△ 34,202	249,509
地域総合整備資金貸付金		15,388,000	△ 7,692,000	7,696,000
天草エリアの構材整備費緊急対策資金等貸付金		120,000,000	△ 5,000,000	115,000,000
特定環境保全公共下水道受益者分担金		45,000	77,500	122,500
農業集落排水事業受益者分担金		90,000	175,000	265,000
漁業集落排水事業受益者分担金		29,917,500	△ 9,640,600	20,276,900
浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金		74,800	△ 17,600	57,200
合 計		466,620,839	△ 15,473,630	451,147,209

(単位=円)

4. 基金

区	分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高
一般会計財政調整基金	現金	11,275,255,029	△ 2,677,392,602	8,597,862,427
	歳計現金へ繰替	2,400,000,000	1,100,000,000	3,500,000,000
	計	13,675,255,029	△ 1,577,392,602	12,097,862,427
減債基金	現金	538,717,024	510,240	539,227,264
	歳計現金へ繰替	0	0	0
	計	538,717,024	510,240	539,227,264
職員退職手当基金		15,795,493	14,959	15,810,452
庁舎整備基金		102,785,745	97,351	102,883,096
暴力追放基金		13,090,472	12,399	13,102,871
福祉基金		512,747,153	△ 1,180,523	511,566,630
ふるさと・水と土保全基金		83,667,241	79,244	83,746,485
総合文化会館建設基金		22,521,397	21,331	22,542,728
御所浦町全島博物館構想推進基金		25,756,277	24,395	25,780,672
地域振興基金		3,014,771,241	402,829,371	3,417,600,612
天草市ふるさと応援寄附金基金		10,965,202	17,666,290	28,631,492
学校教育施設整備基金		1,705,205	1,615	1,706,820
雇用創出・産業振興基金		500,637,922	△ 112,593,318	388,044,604
	備考:出納整理期間取り崩し額		147,447,606円	
小 計		18,518,415,401	△ 1,269,909,248	17,248,506,153
国民健康保険財政調整基金		407,117,143	355,953,596	763,070,739
介護保険特別会計財政調整基金		736,365,863	△ 26,048,316	710,317,547
漁業集落排水事業減債基金		0	4,332,250	4,332,250
浄化槽市町村整備推進事業減債基金		971,994	925	972,919
国民健康保険診療所財政調整基金		188,759	179	188,938
小 計		1,144,643,759	334,238,634	1,478,882,393
合 計		19,663,059,160	△ 935,670,614	18,727,388,546

(単位=円)

(2) 運用基金
ア、土地開発基金

区	分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高
不動産	宅地	㎡	㎡	㎡
	田畑	㎡	㎡	㎡
	山林	㎡	㎡	㎡
	その他	㎡	㎡	㎡
	総面積	㎡	㎡	㎡
地	価格	円	円	円
繰替金		円	円	円
貸付金		円	円	円
未収金		円	円	円
現金		50,407,577 円	12,478 円	50,420,055 円
総額		50,407,577 円	12,478 円	50,420,055 円

イ、奨学金貸付基金

区	分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高
貸付金		135,605,796 円	△ 19,797,617 円	115,808,179 円
現金		276,519,107 円	19,868,321 円	296,387,428 円
基金総額		412,124,903 円	70,704 円	412,195,607 円

ウ、資料館展示資料取得基金

区	分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高
展示資料		7,116,450 円	80,000 円	7,196,450 円
現金		7,558,426 円	△ 78,114 円	7,480,312 円
基金総額		14,674,876 円	1,886 円	14,676,762 円

エ、特別導入型家畜導入事業基金

区	分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高
繁殖雌牛		44 頭	△ 10 頭	34 頭
価格		18,301,115 円	△ 4,187,595 円	14,113,520 円
現金		9,564,673 円	4,190,166 円	13,754,839 円
基金総額		27,865,788 円	2,571 円	27,868,359 円

オ、医師就学資金貸与基金

区	分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高
貸付金		1,717,800 円	4,835,800 円	6,553,600 円
現金		148,332,060 円	△ 4,799,943 円	143,532,117 円
基金総額		150,049,860 円	35,857 円	150,085,717 円