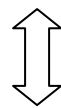


平成 2 5 年 5 月 公 表

天 草 市 財 政 事 情



平成 2 4 年 1 0 月 1 日



平成 2 5 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25年度の当初予算の内容を中心に、平成24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25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 | ・・・・・・・・ 15 |
| | 農業集落排水事業特別会計 | ・・・・・・・・ 17 |
| | 漁業集落排水事業特別会計 | ・・・・・・・・ 18 |
| | 浄化槽市町村整備推進事業特別会計 | ・・・・・・・・ 20 |
| | 簡易水道事業特別会計 | ・・・・・・・・ 22 |
| | 国民健康保険診療施設特別会計 | ・・・・・・・・ 24 |
| | 歯科診療所特別会計 | ・・・・・・・・ 25 |
| | 斎場事業特別会計 | ・・・・・・・・ 26 |
| | 一町田財産区特別会計 | ・・・・・・・・ 27 |
| | 新合財産区特別会計 | ・・・・・・・・ 28 |
| | 富津財産区特別会計 | ・・・・・・・・ 29 |
| 第2 | 平成24年度下半期における補正予算の状況 | ・・・・・・・・ 30 |
| 第3 | 平成24年度予算の使用状況 | ・・・・・・・・ 62 |
| 第4 | 平成24年度市税収入及び市民の負担状況 | ・・・・・・・・ 66 |
| 第5 | 平成24年度市債及び一時借入金の状況 | ・・・・・・・・ 70 |
| 第6 | 平成24年度市有財産の状況 | ・・・・・・・・ 72 |

第1 平成25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。

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 |
| # 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 |
| # 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 |
| # 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 |
| # 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 |
| # 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 |
| # 災害復旧費 | 39,282 | 39,282 | 0 | 0.0 | 0.1 |
| # 公債費 | 7,074,838 | 7,043,673 | 31,165 | 0.4 | 13.4 |
| # 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。

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

| | 工事費(本工事費) | 13,050千円 | 事業の内容 |
|------|-----------|----------|---------------------|
| 補助事業 | 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 |

第2 平成24年度下半期における補正予算の状況

平成24年度下半期(平成24年10月1日から平成25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24年9月末 予算額 | 補正された予算額 | 平成24年度 最終予算額 |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 一 般 会 計 | 51,864,177 | 第4号 | 67,871 |
| | | 第5号 | 1,304,772 |
| | | 第6号 | 2,083,115 |
| | | 第7号 | 3,090 |
| 特 別 会 計 | 30,278,889 | 1,727,380 | 32,006,269 |
| 国 民 健 康 保 険 | 14,458,500 | 第1号 | 253,625 |
| | | 第2号 | 1,166 |
| 介 護 保 険 | 10,329,410 | 第2号 | 521,703 |
| | | 第3号 | 1,432 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 1,182,355 | 第1号 | △ 7,964 |
| | | 第2号 | 18,500 |
| 公 共 下 水 道 事 業 | 1,202,067 | 第1号 | △ 2,486 |
| | | 第2号 | 416 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 398,908 | 第1号 | △ 10,242 |
| | | 第2号 | 203 |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 | 52,587 | 第1号 | △ 4,354 |
| | | 第2号 | 37 |
| 漁 業 集 落 排 水 事 業 | 432,829 | 第1号 | △ 5,583 |
| | | 第2号 | 20,219 |
| 浄化槽市町村整備推進事業 | 169,117 | 第1号 | △ 8,160 |
| | | 第2号 | 125 |
| 簡 易 水 道 事 業 | 1,729,390 | 第1号 | 5,115 |
| | | 第2号 | 934,445 |
| | | 第3号 | 3,090 |
| 国民健康保険診療施設 | 176,042 | 第1号 | △ 551 |
| 歯 科 診 療 所 | 46,953 | 第1号 | 6,644 |
| 斎 場 事 業 | 96,093 | 第1号 | 0 |
| 一 町 田 財 産 区 | 3,967 | | 3,967 |
| 新 合 財 産 区 | 594 | | 594 |
| 富 津 財 産 区 | 77 | | 77 |
| 両 会 計 の 重 複 額 | 5,615,919 | △ 191,492 | 5,424,427 |
| 純 計 額 | 76,527,147 | 5,377,720 | 81,904,867 |

※ 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24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 |
|-----------|------------|--------|------------|------------------------------|
| 15 県支出金 | 3,393,062 | 67,871 | 3,460,933 | 総務費県委託金 67,871 □ 衆議院議員選挙費 |
| 補正されなかった款 | 48,471,115 | / | 48,471,115 | |
| 歳入合計 | 51,864,177 | 67,871 | 51,932,048 | |

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 | 6,324,916 | 67,871 | 6,392,787 | 衆議院議員選挙費 67,871 □ 12月16日に執行される衆議院議員選挙費に伴う経費 |
| 補正されなかった款 | 45,539,261 | / | 45,539,261 | |
| 歳出合計 | 51,864,177 | 67,871 | 51,932,048 | |

平成24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 |
|--|------------|-------------|------------|--|
| 14 国庫支出金 | 5,252,152 | 140,651 | 5,392,803 | 民生費国庫負担金 138,551 |
| | | | | <input type="checkbox"/> 国民健康保険基盤安定費 3,220 国民健康保険基盤安定費決定のため |
| | | | | <input type="checkbox"/> 自立支援給付費 118,566 歳出見込額増額のため |
| | | | | <input type="checkbox"/> 私立保育所運営費 16,765 歳出見込額増額のため |
| | | | | 総務費国庫補助金 2,100 |
| | | | | <input type="checkbox"/> 特定地域再生事業費 事業採択のため |
| 15 県支出金 | 3,460,933 | 65,751 | 3,526,684 | 民生費県負担金 63,058 |
| | | | | <input type="checkbox"/> 国民健康保険基盤安定費 △ 4,607 国民健康保険基盤安定費決定のため |
| | | | | <input type="checkbox"/> 自立支援給付費 59,283 歳出見込額増額のため |
| | | | | <input type="checkbox"/> 私立保育所運営費 8,382 歳出見込額増額のため |
| | | | | 民生費県補助金 182 |
| | | | | <input type="checkbox"/> 難聴児補聴器給付事業費 県の助成制度が新たに制定されたため |
| | | | | 農林水産業費県補助金 13,442 |
| | | | | <input type="checkbox"/> 中山間地域等直接支払制度推進事業費 2,187 交付面積確定のため |
| | | | | <input type="checkbox"/> 青年就農給付金(経営開始型)事業費 9,115 国の新規事業として実施されるため |
| | | | | <input type="checkbox"/> ギビエ利活用緊急促進事業費 100 事業内示があったため |
| <input type="checkbox"/> 水産資源回復・基盤整備交付金 2,040 事業追加のため | | | | |
| | | | | 商工費県補助金 1,196 |
| | | | | <input type="checkbox"/> 緊急雇用創出交付金 事業追加のため |
| | | | | 総務費県委託金 △ 12,127 |
| | | | | <input type="checkbox"/> 海区漁業調整委員会委員選挙費 海区漁業調整委員会委員選挙費確定のため |
| 17 寄附金 | 8,248 | 1,200 | 9,448 | 教育費寄附金 1,200 |
| | | | | <input type="checkbox"/> 図書購入費寄附金 1,000 錦戸企業グループ様からの寄附金 |
| | | | | <input type="checkbox"/> 文化振興寄附金 200 天草歌(唄)と踊りの会様からの寄附金 |
| 18 繰入金 | 1,686,172 | △ 1,352,839 | 333,333 | 財政調整基金繰入金 △ 1,352,839 |
| | | | | <input type="checkbox"/> 財政調整基金繰入金 財源調整のため |
| 19 繰越金 | 1 | 2,376,299 | 2,376,300 | 繰越金 2,376,299 |
| | | | | <input type="checkbox"/> 繰越金 前年度繰越金確定のため |
| 20 諸収入 | 716,273 | 73,710 | 789,983 | 雑入 73,710 |
| | | | | <input type="checkbox"/> 後期高齢者医療市町村療養給付費負担金返還金(過年度分) 平成23年度事業完了に伴う精算超過負担金 |
| 補正されなかった款 | 40,808,269 | | 40,808,269 | |
| 歳入合計 | 51,932,048 | 1,304,772 | 53,236,820 | |

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 | 318,278 | △ 1,450 | 316,828 | 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 1,454 |
| | | | | 議会費 4 □ 議員報酬 議長、副議長就任に伴う報酬の増 |
| 2 総務費 | 6,392,787 | 1,164,227 | 7,557,014 | 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 6,591 |
| | | | | 基金管理費 1,188,151 □ 財政調整基金積立金 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 |
| | | | | 企画費 2,100 □ 二地域就労促進事業 二地域就労促進事業の課題の検証及び新たな取組みに向けた調査の実施 |
| | | | | 地域振興費 15,076 □ コミュニティセンター管理運営事業 11,422 平成25年4月1日からのコミュニティセンター指定管理制度の移行に伴う備品等の整備経費 |
| | | | | □ 天草空港利用促進協議会負担金 3,654 新デザインによる航空機の就航に合わせたPR経費及び旅行企画商品等への助成経費 |
| | | | | 農業委員会委員選挙費 △ 22,382 □ 農業委員会委員選挙費 平成24年9月9日執行の天草市農業委員会委員選挙に係る事業費の減 |
| | | | | 海区漁業調整委員会委員選挙費 △ 12,127 □ 海区漁業調整委員会委員選挙費 平成24年8月2日執行の天草不知火海区漁業調整委員会委員選挙に係る事業費の減 |
| 3 民生費 | 16,161,430 | 219,917 | 16,381,347 | 人事異動等に伴う職員給与費の増 2,213 |
| | | | | 社会福祉総務費 △ 6,086 □ 社会福祉総務費事務経費 1,439 過年度国庫支出金の確定に伴う返還金 |
| | | | | □ 国民健康保険特別会計繰出金 △ 7,525 平成23年度決算額の確定等に伴う繰出金の減 |
| | | | | 障害福祉費 238,082 □ 障害福祉費事務経費 399 平成25年4月より自立支援医療(育成医療)業務が県から市へ移譲されることに伴う福祉総合システムの改修経費 |
| | | | | □ 自立訓練費 17,209 報酬の改定及びサービス利用者の増加に伴う増 |
| | | | | □ 生活介護費 124,310 報酬の改定及びサービス単価の増額に伴う増 |
| | | | | □ 施設入所支援費 95,616 報酬の改定及びサービス単価の増額に伴う増 |
| | | | | □ 難聴児補聴器給付事業 548 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の聴覚障がい児(18歳未満)に対する補聴器の給付補助 |
| | | | | 高齢者支援費 △ 101,290 □ 介護保険特別会計繰出金 平成23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 △ 17,881 □ 後期高齢者医療特別会計繰出金 平成23年度決算額の確定等に伴う繰出金の減 |

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 |
|----------|-----------|----------|-----------|--|
| | | | | 児童育成費 43,793 □ 私立保育所運営費負担金 児童数及び保育単価の増に伴う増 |
| | | | | 生活保護総務費 61,086 □ 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 | 6,245,104 | △ 5,978 | 6,239,126 | 人事異動等に伴う職員給与費の増 4,851 |
| | | | | 浄化槽市町村整備推進費 △ 11,615 □ 浄化槽市町村整備推進事業特別会計繰出金 平成23年度決算額の確定等に伴う繰出金の減 |
| | | | | 浄化槽設置事業費 175 □ 浄化槽設置受付等事業 平成25年4月より県から市へ移譲される浄化槽設置届等の 事務開始に係る臨時職員の雇用 |
| | | | | 斎場費 △ 1,982 □ 斎場特別会計繰出金 平成23年度決算額の確定等に伴う繰出金の減 |
| | | | | 水道費 18,078 □ 上水道事業会計補助金 事業費の増及び繰出基準の資本費単価等の確定に伴う増 |
| | | | | 病院費 △ 15,485 □ 国民健康保険診療施設特別会計繰出金 平成23年度決算額の確定等に伴う繰出金の減 |
| 5 農林水産業費 | 3,345,885 | 12,325 | 3,358,210 | 人事異動等に伴う職員給与費の増 10,213 |
| | | | | 農業振興費 9,115 □ 青年就農給付金(経営開始型)事業 青年新規就農者に対する給付金の給付 |
| | | | | 農山村活性化費 2,916 □ 中山間地域等直接支払推進事業 新たに3集落との協定及び協定変更による面積増に伴う増 |
| | | | | 農地整備費 317 □ 農地整備費事務経費 過年度県支出金の確定に伴う返還金 |
| | | | | 農業集落整備費 △ 4,820 □ 農業集落排水事業特別会計繰出金 平成23年度決算額の確定等に伴う繰出金の減 |
| | | | | 林業振興費 100 □ 有害鳥獣捕獲対策事業 捕獲したイノシシ肉の消費拡大及び地域資源として活用 するためのレシピ集の作成経費 |
| | | | | 漁港管理費 2,040 □ 県管理漁港 牛深漁港関連道の補修工事 |
| | | | | 漁業集落整備費 △ 7,556 □ 漁業集落排水事業特別会計繰出金 平成23年度決算額の確定等に伴う繰出金の減 |
| 6 商工費 | 864,438 | △ 7,043 | 857,395 | 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 7,043 |
| 7 土木費 | 2,807,979 | △ 19,130 | 2,788,849 | 人事異動等に伴う職員給与費の増 1,927 |
| | | | | 下水道費 △ 21,057 □ 公共下水道事業特別会計繰出金 △ 9,554 平成23年度決算額の確定等に伴う繰出金の減 □ 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金 △ 11,503 平成23年度決算額の確定等に伴う繰出金の減 |

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 |
|-----------|------------|-----------|------------|---|
| 8 消防費 | 2,387,832 | △ 586 | 2,387,246 | 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 586 |
| 9 教育費 | 5,863,358 | △ 57,510 | 5,805,848 | 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 59,906 |
| | | | | 図書館費 1,000 □ 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 |
| | | | | 文化施設費 200 □ 天草市民センター 天草歌(唄)と踊りの会様からの寄附金による備品購入費 |
| | | | | 資料館費 1,196 □ 本渡歴史民俗資料館 県の緊急雇用創出基金を活用した歴史民俗資料の整理 |
| 補正されなかった款 | 7,544,957 | | 7,544,957 | |
| 歳出合計 | 51,932,048 | 1,304,772 | 53,236,820 | |

平成24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 |
|------------|------------|----------|------------|--|
| 1 国民健康保険税 | 1,933,600 | △ 17,600 | 1,916,000 | 国民健康保険税 △ 17,600 □ 国民健康保険税 当初調定額等による収入見込み減のため |
| 3 国庫支出金 | 4,391,984 | 7,232 | 4,399,216 | 国庫負担金 5,618 □ 療養給付費等負担金 交付金・拠出金の補正による増 |
| | | | | 国庫補助金 1,614 □ 特別調整交付金 診療施設整備事業費変更による増 |
| 4 県支出金 | 876,100 | 8,900 | 885,000 | 県補助金 8,900 □ 都道府県財政調整交付金 交付金・拠出金の補正による増 |
| 5 療養給付費交付金 | 820,000 | 505 | 820,505 | 療養給付費交付金 505 □ 療養給付費交付金 24年度額の決定により |
| 6 前期高齢者交付金 | 2,400,000 | 68,635 | 2,468,635 | 前期高齢者交付金 68,635 □ 前期高齢者支援金 24年度額の決定により |
| 9 繰入金 | 1,661,812 | △ 7,525 | 1,654,287 | 繰入金 △ 7,525 □ 一般会計繰入金 前年度実績、今年度額の決定による変更 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) △ 8,290 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 6,440 職員給与費等繰入金 △ 6,906 出産育児一時金等繰入金 △ 5,036 財政安定化支援事業繰入金 23,180 その他繰入金(保健センター運営費・保健事業) △ 16,913 |
| 10 繰越金 | 150,001 | 193,478 | 343,479 | 繰越金 193,478 □ その他繰越金 |
| 補正されなかった款 | 2,225,003 | | 2,225,003 | |
| 歳入合計 | 14,458,500 | 253,625 | 14,712,125 | |

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 | 155,143 | 4,516 | 159,659 | 総務管理費 4,516 □ 一般管理費 人事異動等に伴う職員給与費の増 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,447,170 | 56,959 | 1,504,129 | 後期高齢者支援金 56,959 □ 後期高齢者支援金等 57,011 支援金額決定のため □ 後期高齢者関係事務費拠出 △ 52 △ 拠出金額決定のため |
| 4 前期高齢者納付金等 | 4,870 | △ 3,372 | 1,498 | 前期高齢者納付金等 △ 3,372 □ 前期高齢者納付金 △ 3,317 納付金額決定のため □ 前期高齢者関係事務費拠出 △ 55 △ 拠出金額決定のため |
| 6 介護納付金 | 715,000 | 11,630 | 726,630 | 介護納付金 11,630 □ 介護納付金 納付金額決定のため |
| 8 保健事業費 | 134,686 | △ 181 | 134,505 | 特別総合保健事業費 △ 181 □ 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 |
| 11 諸支出金 | 11,002 | 183,176 | 194,178 | 償還金及び還付加算金 181,562 □ 国県支出金等償還金 (国)国保療養給付費 176,447 (国)高齢者医療制度円滑運営事業補助金 511 (国)出産育児一時金補助金 410 (国)特定健診負担金 2,097 (県)特定健診負担金 2,097 直営診療施設勘定繰出金 1,614 □ 河浦病院施設整備の事業費変更のため |
| 12 予備費 | 50,000 | 897 | 50,897 | 予備費 897 □ 財源調整のため |
| 補正されなかった款 | 11,940,329 | | 11,940,329 | |
| 歳 出 合 計 | 14,458,500 | 253,625 | 14,712,125 | |

平成24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 |
|-----------|------------|-----------|------------|--|
| 5 県支出金 | 1,567,448 | 420,626 | 1,988,074 | 県負担金 19,426 <input type="checkbox"/> 介護給付費負担金 前年度受け入れ不足分の受け入れ |
| | | | | 県補助金 401,200 <input type="checkbox"/> 介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 348,000 地域密着型サービスの整備に係る補助金 小規模特別養護老人ホーム 116,000千円×3箇所 <input type="checkbox"/> 施設開設準備経費助成特別対策事業補助金 52,200 地域密着型サービスの開設準備に係る補助金 小規模特別養護老人ホーム 17,400千円×3箇所 <input type="checkbox"/> 認知症高齢者グループホーム等防災改修等事業補助金 1,000 地域密着型サービスの基盤整備と安全確保等に係る補助金 認知症対応型通所生活介護 1箇所 |
| 6 財産収入 | 683 | 79 | 762 | 財産運用収入 79 <input type="checkbox"/> 利子及び配当金 預金利子の増額分 |
| 7 繰入金 | 1,651,722 | △ 101,290 | 1,550,432 | 一般会計繰入金 △ 101,290 <input type="checkbox"/> 介護給付費繰入金 △ 75,789 前年度受け入れ超過分の返納 <input type="checkbox"/> 地域支援事業繰入金(介護予防事業) △ 729 前年度受け入れ超過分の返納 <input type="checkbox"/> その他一般会計繰入金 職員給与費等繰入金 △ 21,124 前年度受け入れ超過分の返納 事務費繰入金 △ 3,648 前年度受け入れ超過分の返納等 |
| 8 繰越金 | 33,774 | 202,285 | 236,059 | 繰越金 202,285 <input type="checkbox"/> 繰越金 前年度繰越金確定のため |
| 9 諸収入 | 701 | 3 | 704 | 雑入 3 <input type="checkbox"/> 雑入 雇用保険料個人負担金増額分 |
| 補正されなかった款 | 7,075,082 | / | 7,075,082 | |
| 歳入合計 | 10,329,410 | 521,703 | 10,851,113 | |

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 | 284,335 | 390,055 | 674,390 | 総務管理費 389,278 一般管理費 <input type="checkbox"/> 給料等 △ 11,922 人事異動等に伴う職員給与費の減 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金 公的介護施設等整備費補助金 小規模特別養護老人ホーム 3箇所 348,000 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 小規模特別養護老人ホーム 3箇所 52,200 認知症高齢者グループホーム等防災改修等事業費補助金 認知症対応型通所生活介護 1箇所 1,000 介護認定審査会費 777 認定調査等費 <input type="checkbox"/> 共済費 110 臨時職員の社会保険料等の増額 <input type="checkbox"/> 賃金 667 臨時職員賃金 |
| 6 基金積立金 | 60,370 | 119,482 | 179,852 | 基金積立金 119,482 <input type="checkbox"/> 財政調整基金積立金 |
| 8 諸支出金 | 35,274 | 12,166 | 47,440 | 償還金及び還付加算金 12,166 <input type="checkbox"/> 国庫支出金等償還金 12,166 平成23年度介護給付費等返還金 |
| 補正されなかった款 | 9,949,431 | | 9,949,431 | |
| 歳出合計 | 10,329,410 | 521,703 | 10,851,113 | |

平成24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 | 472,921 | △ 17,881 | 455,040 | 一般会計繰入金 △ 17,881 <input type="checkbox"/> 事務費繰入金 前年度実績確定による減 △ 9,917 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 7,964 |
| 5 繰越金 | 1 | 9,917 | 9,918 | 繰越金 9,917 <input type="checkbox"/> 繰越金 9,917 前年度繰越金確定のため |
| 補正されなかった款 | 709,433 | / | 709,433 | |
| 歳入合計 | 1,182,355 | △ 7,964 | 1,174,391 | |

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 | 59,183 | △ 7,964 | 51,219 | 一般管理費 △ 7,964 <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 | 1,123,172 | / | 1,123,172 | |
| 歳出合計 | 1,182,355 | △ 7,964 | 1,174,391 | |

平成24年度 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 | 449,748 | △ 9,554 | 440,194 | 一般会計繰入金 △ 9,554 □ 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 2,486 □ 前年度実績確定による減 △ 7,068 |
| 5 繰越金 | 1 | 7,068 | 7,069 | 繰越金 7,068 □ 前年度繰越金確定のため |
| 補正されなかった款 | 752,318 | | 752,318 | |
| 歳入合計 | 1,202,067 | △ 2,486 | 1,199,581 | |

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 | 596,868 | △ 2,486 | 594,382 | 下水道総務費 △ 2,486 □ 人事異動等に伴う職員給与費の減 |
| 補正されなかった款 | 605,199 | | 605,199 | |
| 歳出合計 | 1,202,067 | △ 2,486 | 1,199,581 | |

平成24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 | 237,155 | △ 11,503 | 225,652 | 一般会計繰入金 △ 11,503 □ 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 10,242 □ 前年度実績確定による減 △ 1,261 |
| 5 繰越金 | 1 | 1,261 | 1,262 | 繰越金 1,261 □ 前年度繰越金確定のため |
| 補正されなかった款 | 161,752 | | 161,752 | |
| 歳入合計 | 398,908 | △ 10,242 | 388,666 | |

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 | 235,703 | △ 10,242 | 225,461 | 下水道総務費 △ 10,242 □ 人事異動等に伴う職員給与費の減 |
| 補正されなかった款 | 163,205 | | 163,205 | |
| 歳出合計 | 398,908 | △ 10,242 | 388,666 | |

平成24年度 農業集落排水処理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 | 37,732 | △ 4,820 | 32,912 | 一般会計繰入金 △ 4,820 □ 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 4,354 □ 前年度実績確定による減 △ 466 |
| 4 繰越金 | 1 | 466 | 467 | 繰越金 466 □ 前年度繰越金確定のため |
| 補正されなかった款 | 14,854 | | 14,854 | |
| 歳入合計 | 52,587 | △ 4,354 | 48,233 | |

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 | 24,694 | △ 4,354 | 20,340 | 農業集落排水総務費 △ 4,354 □ 人事異動等に伴う職員給与費の減 |
| 補正されなかった款 | 27,893 | | 27,893 | |
| 歳出合計 | 52,587 | △ 4,354 | 48,233 | |

平成24年度 漁業集落排水処理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 |
|-----------|---------|---------|---------|---|
| 6 繰入金 | 293,680 | △ 7,556 | 286,124 | 一般会計繰入金 △ 7,556 □ 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 5,583 □ 前年度実績確定による減 △ 1,973 |
| 7 繰越金 | 1 | 1,973 | 1974 | 繰越金 1,973 □ 前年度繰越金確定のため |
| 補正されなかった款 | 139,148 | | 139,148 | |
| 歳入合計 | 432,829 | △ 5,583 | 427,246 | |

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 | 195,234 | △ 5,583 | 189,651 | 漁業集落排水総務費 △ 5,583 □ 人事異動等に伴う職員給与費の減 |
| 補正されなかった款 | 237,595 | | 237,595 | |
| 歳出合計 | 432,829 | △ 5,583 | 427,246 | |

平成24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 |
|-----------|---------|----------|---------|--|
| 6 繰入金 | 94,474 | △ 11,615 | 82,859 | 一般会計繰入金 △ 11,615 <input type="checkbox"/> 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 8,160 <input type="checkbox"/> 前年度実績確定による減 △ 3,455 |
| 7 繰越金 | 1 | 3,455 | 3,456 | 繰越金 3,455 <input type="checkbox"/> 前年度繰越金確定のため |
| 補正されなかった款 | 74,642 | | 74,642 | |
| 歳入合計 | 169,117 | △ 8,160 | 160,957 | |

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 | 127,961 | △ 8,160 | 119,801 | 浄化槽市町村整備推進総務 △ 8,160 <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 | 41,156 | | 41,156 | |
| 歳出合計 | 169,117 | △ 8,160 | 160,957 | |

平成24年度 簡易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 |
|------------|-----------|---------|-----------|---------------------------------------|
| 1 使用料及び手数料 | 487,739 | △ 1,779 | 485,960 | 簡易水道使用料・手数料 △ 1,779 □ 使用者数及び使用水量の減 |
| 4 繰越金 | 1 | 6,894 | 6,895 | 繰越金 6,894 □ 繰越金 前年度繰越金確定のため |
| 補正されなかった款 | 1,241,650 | / | 1,241,650 | |
| 歳入合計 | 1,729,390 | 5,115 | 1,734,505 | |

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 | 973,539 | 2,266 | 975,805 | 一般管理費 △ 499 □ 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 1,049 □ 消費税の確定による増 550 維持管理費 2,765 □ 漏水対策修繕費の増 |
| 2 公債費 | 754,851 | 2,849 | 757,700 | 利子 2,849 □ 償還額確定による増 |
| 補正されなかった款 | 1,000 | / | 1,000 | |
| 歳出合計 | 1,729,390 | 5,115 | 1,734,505 | |

平成24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 | 110,400 | △ 9,200 | 101,200 | 診療収入 △ 9,200 <input type="checkbox"/> 診療収入 診療収入の減少による減額 |
| 5 繰入金 | 61,069 | △ 15,485 | 45,584 | 繰入金 △ 15,485 <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 | 24,134 | 24,135 | 繰越金 24,134 <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 | 4,572 | / | 4,572 | |
| 歳入合計 | 176,042 | △ 551 | 175,491 | |

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 | 140,324 | △ 12,010 | 128,314 | 一般管理費 △ 12,010 <input type="checkbox"/> 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 13,075 <input type="checkbox"/> 患者送迎運転手賃金の増 2,058 <input type="checkbox"/> 医師業務委託料等の減 △ 993 |
| 5 予備費 | 1,000 | 11,459 | 12,459 | |
| 補正されなかった款 | 34,718 | / | 34,718 | |
| 歳出合計 | 176,042 | △ 551 | 175,491 | |

平成24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 | 6,644 | 6,645 | 繰越金 6,644 <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 | 46,952 | / | 46,952 | |
| 歳入合計 | 46,953 | 6,644 | 53,597 | |

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 | 35,344 | 182 | 35,526 | 一般管理費 Δ 329 <input type="checkbox"/> 人事異動等に伴う職員給与費の減 施設管理費 511 <input type="checkbox"/> 歯科診療所屋根防水修繕料の増 |
| 3 予備費 | 400 | 6,462 | 6,862 | |
| 補正されなかった款 | 11,209 | / | 11,209 | |
| 歳出合計 | 46,953 | 6,644 | 53,597 | |

平成24年度 天草市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 |
|-----------|--------|---------|--------|--|
| 2 財産収入 | 37 | △12 | 25 | 財産貸付収入 △12 <input type="checkbox"/> 天草本渡斎場電柱等貸付収入 |
| 3 繰入金 | 91,243 | △ 1,982 | 89,261 | 一般会計繰入金 △ 1,982 <input type="checkbox"/> 前年度繰越金確定のため |
| 4 繰越金 | 1 | 1,994 | 1,995 | 繰越金 1,995 <input type="checkbox"/> 前年度繰越金確定のため |
| 補正されなかった款 | 4,812 | / | 4,812 | |
| 歳入合計 | 96,093 | 0 | 96,093 | |

平成24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 分担金及び負担金 | 644,018 | 5,473 | 649,491 | 農林水産業費分担金 17,000 □ 県営中山間地域総合整備事業費 事業費増額に伴う地元分担金の増 |
| | | | | 災害復旧費分担金 △ 11,527 □ 農業施設災害復旧費 事業費確定に伴う減 |
| 14 国庫支出金 | 5,392,803 | 881,267 | 6,274,070 | 民生費国庫負担金 △ 119,313 □ 児童扶養手当交付金 △ 8,667 支給額確定に伴う減 □ 子ども手当交付金 △ 2,481 支給額確定に伴う減 □ 児童手当交付金 △ 38,838 支給額確定に伴う減 □ 生活保護費 △ 69,327 所要額の見直しによる減 |
| | | | | 教育費国庫負担金 △ 59,240 □ 小学校建設事業費 17,329 交付決定に伴う増 □ 中学校建設事業費 △ 76,569 交付決定に伴う減 |
| | | | | 災害復旧費国庫負担金 △ 36,305 □ 公共土木施設災害復旧事業費 事業費確定に伴う減 |
| | | | | 総務費国庫補助金 627,248 □ 地域の元気臨時交付金 593,800 国の補正予算(第1号)に伴う臨時交付金 □ 過疎集落等自立再生緊急対策事業交付金 33,448 国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため |
| | | | | 衛生費国庫補助金 △ 261,916 □ 共聴施設整備事業費 歳入費目の変更(諸収入)に伴う減 |
| | | | | 農林水産業費国庫補助金 91,000 □ 地域経済循環創造事業交付金 50,000 国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため □ 優良農地確保・有効利用対策事業費 11,000 国の経済危機対応(予備費)に伴う増 □ 海岸保全施設整備事業費 30,000 国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため |
| | | | | 土木費国庫補助金 369,874 □ 社会資本整備総合交付金(白木河内西高根線) △ 8,242 事業費減額のため □ 社会資本整備総合交付金(梨の木地蔵園線) △ 10,101 事業費減額のため □ 社会資本整備総合交付金(蛭ノ尾弓田線) △ 4,420 事業費減額のため □ 社会資本整備総合交付金(六田団地線) △ 12,285 事業費減額のため □ 社会資本整備総合交付金(道路補修) 334,412 国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため □ 社会資本整備総合交付金(橋梁補修) 24,375 国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため |

(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"/> 港湾改修事業費 18,000 国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため <input type="checkbox"/> 海岸(高潮対策)事業費 10,000 国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため <input type="checkbox"/> 公営住宅ストック総合改善事業費 18,135 国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため 教育費国庫補助金 269,919 <input type="checkbox"/> 小学校建設事業費 51,204 交付内示及び国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため <input type="checkbox"/> 中学校建設事業費 216,896 交付内示及び国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため <input type="checkbox"/> 社会資本整備総合交付金 479 国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため <input type="checkbox"/> 社会資本整備総合交付金 737 国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため <input type="checkbox"/> 社会資本整備総合交付金 603 国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため |
| 15 県支出金 | 3,526,684 | 258,499 | 3,785,183 | 民生費県負担金 Δ 8,874 <input type="checkbox"/> 後期高齢者医療制度基盤安定費 1,920 保険基盤安定負担金の確定に伴う増 <input type="checkbox"/> 子ども手当交付金 Δ 755 支給額確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 児童手当交付金 Δ 10,039 支給額確定に伴う減 総務費県補助金 579 <input type="checkbox"/> 生活交通維持・活性化総合交付金 事業費確定に伴う増 農林水産業費県補助金 279,765 <input type="checkbox"/> 農業制度資金利子補給事業費 3 据置期間延長措置に伴う増 <input type="checkbox"/> 環境保全型農業直接支払対策事業費 Δ 2,965 事業費減額のため <input type="checkbox"/> 農地・水保管理支払交付金事業費 Δ 6,326 申請額確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 農業基盤整備促進事業費 146,151 国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため <input type="checkbox"/> 農業水利施設保全合理化事業費 27,802 国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため <input type="checkbox"/> 今田地区普通林道開設事業費 20,400 国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため <input type="checkbox"/> 林道点検診断保全事業費 600 国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため <input type="checkbox"/> 水域環境保全創造事業費 Δ 2,500 事業費確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 地域水産物供給基盤整備事業費 64,000 国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため <input type="checkbox"/> 漁村再生交付金事業費 30,600 国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため <input type="checkbox"/> 漁業集落環境整備事業費 2,000 交付決定に伴う増 災害復旧費県補助金 Δ 12,971 <input type="checkbox"/> 農業施設災害復旧費 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 |
|-----------|------------|-----------|------------|---|
| 16 財産収入 | 78,155 | 9,650 | 87,805 | 利子及び配当金 9,650 <input type="checkbox"/> 財政調整基金利子 8,352 収入見込み額増のため <input type="checkbox"/> 地域振興基金利子 1,298 収入見込み額増のため |
| 17 寄附金 | 9,448 | 3,200 | 12,648 | 総務費寄附金 3,000 <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 | 333,333 | 664,445 | 997,778 | 財政調整基金繰入金 664,445 <input type="checkbox"/> 財政調整基金繰入金 財源調整のため |
| 20 諸収入 | 789,983 | 131,281 | 921,264 | 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 事業費確定に伴う減 雑入 231,281 <input type="checkbox"/> 派遣職員等負担金 8,450 派遣職員数が見込みより増となったため <input type="checkbox"/> 水道事業会計在職期間退職金負担金 1,181 水道事業会計在職職員数が見込みより増となったため <input type="checkbox"/> 病院事業会計在職期間退職金負担金 920 病院事業会計在職職員数が見込みより増となったため <input type="checkbox"/> 難視聴対策事業費 234,030 事業費の確定及び歳入費目の変更に伴う増 <input type="checkbox"/> 土地改良施設維持管理適正化事業費 △ 13,300 事業費減額のため |
| 21 市債 | 5,320,500 | 129,300 | 5,449,800 | 衛生債 △ 16,000 <input type="checkbox"/> 共聴施設整備事業債 △ 66,000 事業費確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 上水道事業一般会計出資金 50,000 事業費確定及び国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため 土木債 163,800 <input type="checkbox"/> 道路橋梁整備事業債 161,500 事業費確定及び国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため <input type="checkbox"/> 公園整備事業債 2,300 事業費確定及び国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため 消防債 △ 45,600 <input type="checkbox"/> 消防施設整備事業債 事業費確定及び国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため 教育債 71,500 <input type="checkbox"/> 中学校施設整備事業債 事業費確定及び事業追加のため 災害復旧債 △ 44,400 <input type="checkbox"/> 農林水産施設施設災害復旧債 △ 38,200 事業費確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 公共土木施設災害復旧債 △ 6,200 事業費確定に伴う減 |
| 補正されなかった款 | 37,141,896 | | 37,141,896 | |
| 歳入合計 | 53,236,820 | 2,083,115 | 55,319,935 | |

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 | 316,828 | 408 | 317,236 | 職員共済費事業主負担金の増 408 |
| 2 総務費 | 7,557,014 | 436,688 | 7,993,702 | 職員共済費事業主負担金の増 19,367 |
| | | | | 人事管理費 355,941 □退職手当 勸奨退職者等の増 |
| | | | | 基金管理費 12,850 □財政調整基金積立金 8,352 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 3,000 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 1,298 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 |
| 企画費 33,448 □過疎集落等自立再生緊急対策事業(緊急経済対策) 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加 過疎地域等集落の維持・活性化に取り組む住民団体等に 対する助成 | | | | |
| 地域振興費 15,082 □地方バス路線運行維持対策費 事業費確定に伴う増 | | | | |
| 3 民生費 | 16,381,347 | △ 175,477 | 16,205,870 | 職員共済費事業主負担金の増 10,282 |
| | | | | 社会福祉総務費 1,024 □国民健康保険特別会計繰出金 職員共済費事業主負担金の増に伴う繰出金 |
| | | | | 高齢者支援費 1,432 □介護保険特別会計繰出金 職員共済費事業主負担金の増に伴う繰出金 |
| | | | | 後期高齢者医療費 △ 9,583 □後期高齢者医療広域連合負担金 △ 12,555 平成24年度後期高齢者医療広域連合負担金の確定に伴う減 □後期高齢者医療特別会計繰出金 2,972 事業費の増及び職員共済費事業主負担金の増に伴う繰出金 |
| | | | | ひとり親福祉費 △ 23,281 □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 △ 62,915 □児童手当(子ども手当) 当初見込みより受給者数が減少したため |
| | | | | 扶助費 △ 92,436 □生活保護費 当初見込みより受給者数が減少したため |
| | | | | 職員共済費事業主負担金の増 5,985 |
| 4 衛生費 | 6,239,126 | △ 75,078 | 6,164,048 | 環境対策費 △ 119,389 □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 |
|----------|-----------|---------|-----------|--|
| | | | | 浄化槽市町村整備推進費 125 <input type="checkbox"/> 浄化槽市町村整備推進事業特別会計繰出金 職員共済費事業主負担金の増に伴う繰出金 |
| | | | | 水道費 38,201 <input type="checkbox"/> 簡易水道事業特別会計繰出金 △ 11,799 財源の調整及び職員共済費事業主負担金の増に伴う繰出金 <input type="checkbox"/> 上水道事業会計補助金(緊急経済対策) 50,000 事業費の増に伴う繰出金 |
| 5 農林水産業費 | 3,358,210 | 522,259 | 3,880,469 | 職員共済費事業主負担金の増 6,110 農業委員会費 120 <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 △ 5,836 <input type="checkbox"/> 農業制度資金利子補給補助金 92 農業近代化資金等の借入に伴う利子補給金の増 <input type="checkbox"/> 環境保全型農業直接支払対策事業 △ 5,928 取り組み面積が減少したため 農地整備費 370,064 <input type="checkbox"/> 農地・水・農村環境保全向上活動支援事業 △ 4,564 保全活動面積確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 農地・水保全管理支払交付金事業 △ 12,652 農業用施設の長寿命化活動面積確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 農業基盤整備促進事業(緊急経済対策) 265,730 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加 農業水利施設(排水機場、転倒堰)の改修 <input type="checkbox"/> 農業水利施設保全合理化事業(緊急経済対策) 50,550 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加 農業水利施設(排水機場)の附帯施設の改修 <input type="checkbox"/> 農道舗装事業 20,000 国の経済危機対応(予備費)に伴う事業の追加 ほ場整備実施地区内の幅員3m以上の農道の舗装 <input type="checkbox"/> 県営中山間地域総合整備事業(天草中央中地区) 県事業費の増額に伴う負担金の増 28,500 <input type="checkbox"/> 県営中山間地域総合整備事業(天草中央南地区) 県事業費の増額に伴う負担金の増 22,500 農業施設管理費 36,000 <input type="checkbox"/> 地域経済循環創造事業(緊急経済対策) 50,000 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加 地域資源を活かした先進的で持続可能な事業に取り組む 民間事業者に対する助成 <input type="checkbox"/> 土地改良施設維持管理適正化事業 △ 14,000 事業費確定に伴う減 農業集落整備費 37 <input type="checkbox"/> 農業集落排水事業特別会計繰出金 職員共済費事業主負担金の増に伴う繰出金 林道費 41,500 <input type="checkbox"/> 今田地区普通林道開設事業(緊急経済対策) 40,200 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加 開設延長 L=350m、W=4.0m <input type="checkbox"/> 林道点検診断保全事業(緊急経済対策) 1,300 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加 林道橋(8橋)の橋梁点検診断 |

(単位:千円)

| 款 | 予算現額 | 補正額 | 補正後の額 | 補正予算の内容 |
|-------|-----------|---------|-----------|--|
| | | | | 水産業振興費 △ 110,700 <input type="checkbox"/> 水域環境保全創造事業 △ 5,000 事業費確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 赤潮被害対策短期資金融資事業 △ 100,000 事業費確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 赤潮対策融資資金利子補給等事業 △ 5,700 事業費確定に伴う減 |
| | | | | 漁港建設費 173,400 <input type="checkbox"/> 漁村再生交付金事業(緊急経済対策) 51,000 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加 烏帽子漁港防波堤延長工事及び嵐口地区緑地公園整備等 <input type="checkbox"/> 地域水産物供給基盤整備事業(緊急経済対策) 80,000 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加 大浦元浦漁港(防波堤)地域水産物供給基盤整備工事 <input type="checkbox"/> 海岸保全施設整備事業(緊急経済対策) 60,000 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加 浅海漁港(護岸波消)海岸保全施設整備工事 <input type="checkbox"/> 県営漁港整備事業負担金 △ 17,600 県事業費確定に伴う負担金の減 |
| | | | | 水産業施設管理費 7,345 <input type="checkbox"/> 漁村センター改修事業(臨時交付金) 大江漁村センターの改修工事 |
| | | | | 漁業集落整備費 4,219 <input type="checkbox"/> 崎津漁港漁業集落環境整備事業 4,000 交付決定に伴う事業費の増 <input type="checkbox"/> 漁業集落排水事業特別会計繰出金 219 職員共済費事業主負担金の増に伴う繰出金 |
| 6 商工費 | 857,395 | 76,558 | 933,953 | 職員共済費事業主負担金の増 1,519 観光施設管理費 71,039 <input type="checkbox"/> 観光施設整備事業(臨時交付金) 御所浦物産館改築及び観光トイレ新築工事等 ジオパーク推進費 4,000 <input type="checkbox"/> ジオサイト整備事業(臨時交付金) 天草御所浦ジオパーク(花岡山ジオサイト)の整備 |
| 7 土木費 | 2,788,849 | 939,399 | 3,728,248 | 職員共済費事業主負担金の増 5,141 道路維持費 514,480 <input type="checkbox"/> 道路維持補修事業(緊急経済対策) 514,480 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加 道路舗装、法面補修、通学路危険箇所の補修 市道路面の性状調査及びトンネル点検調査の実施 道路新設改良費 211,755 <input type="checkbox"/> 白木河内西高根線道路改良(交付金)事業 △ 12,930 事業費確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 梨の木地蔵園線道路改良(交付金)事業 △ 15,470 事業費確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 蛭ノ尾弓田線道路改良(交付金)事業 △ 7,200 事業費確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 六田団地線道路改良(交付金)事業 △ 19,400 事業費確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 市道改良事業(臨時交付金) 240,400 市道の改良工事 |

(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"/> 国・県道整備事業負担金 26,355 県事業費確定に伴う負担金の増 橋梁維持費 37,500 <input type="checkbox"/> 橋梁維持補修事業(緊急経済対策) 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加 橋梁(4箇所)の維持補修工事 河川改良費 43,756 <input type="checkbox"/> 県営砂防事業負担金 42,250 県事業費確定に伴う負担金の増 <input type="checkbox"/> 県営建設海岸事業負担金 1,506 県事業費確定に伴う負担金の増 港湾建設費 91,000 <input type="checkbox"/> 港湾改修事業(緊急経済対策) 54,000 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加 魚貫港樋門設置工事等 <input type="checkbox"/> 海岸(高潮)事業(緊急経済対策) 20,000 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加 一町田港護岸工事 <input type="checkbox"/> 県営港湾事業負担金 17,000 県事業費確定に伴う負担金の増 公園建設費 0 <input type="checkbox"/> 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 △ 10,000 事業費確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(緊急経済対策) 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加 10,000 太田公園トイレ整備工事 下水道費 619 <input type="checkbox"/> 公共下水道事業特別会計繰出金 416 職員共済費事業主負担金の増に伴う繰出金 <input type="checkbox"/> 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金 203 職員共済費事業主負担金の増に伴う繰出金 住宅建設費 35,148 <input type="checkbox"/> 市営住宅ストック総合改善事業 △ 36,727 事業費確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 市営住宅ストック総合改善事業(緊急経済対策) 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加 71,875 市営住宅(4団地)の外壁改修工事 |
| 8 消防費 | 2,387,246 | △ 98,654 | 2,288,592 | 職員共済費事業主負担金の増 324 常備消防費 △ 172,272 <input type="checkbox"/> 天草広域連合負担金(消防費) 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加及び事業費確定 に伴う負担金の減 消防施設費 73,294 <input type="checkbox"/> 消防機械等購入事業(臨時交付金) 62,844 消防ポンプ積載車及び小型動力ポンプの購入 <input type="checkbox"/> 消防格納庫整備事業(臨時交付金) 10,450 消防格納庫(1棟)の改築工事 |
| 9 教育費 | 5,805,848 | 565,294 | 6,371,142 | 職員共済費事業主負担金の増 12,847 中学校建設費 440,435 <input type="checkbox"/> 五和小中学校建設事業 167,794 追加採択(グラウンド整備、既存体育館改修工事)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"/> 五和小中学校建設事業(臨時交付金) 272,641 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加 屋外プール及び太陽光発電等整備工事 看護専門学校管理費 19,750 <input type="checkbox"/> 施設整備事業(臨時交付金) 空調設備及び高圧受電設備改修工事 社会教育施設費 1,894 <input type="checkbox"/> コミュニティセンター整備事業(緊急経済対策) 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加 天草町民センター耐震改修等設計業務委託 公民館費 2,778 <input type="checkbox"/> 公民館改修事業(緊急経済対策) 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加 天草市中央公民館耐震診断業務委託 図書館費 13,500 <input type="checkbox"/> 移動図書館(臨時交付金) 移動図書館(中央図書館・1台)の購入 体育施設費 74,090 <input type="checkbox"/> 体育施設整備事業(緊急経済対策) 4,090 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加 五和体育館耐震改修等設計業務委託 <input type="checkbox"/> 体育施設整備事業(臨時交付金) 70,000 本渡運動公園テニスコート及び牛深総合体育館改修工事 |
| 10 災害復旧費 | 471,284 | △ 108,282 | 363,002 | 農業施設災害復旧費 △ 57,300 <input type="checkbox"/> 現年発生補助農業施設 災害査定等による事業費の減 公共土木施設災害復旧費 △ 50,982 <input type="checkbox"/> 現年発生補助公共土木施設 災害査定等による事業費の減 |
| 補正されなかった款 | 7,073,673 | | 7,073,673 | |
| 歳出合計 | 53,236,820 | 2,083,115 | 55,319,935 | |

平成24年度 国民健康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 |
|-----------|------------|-------|------------|--|
| 8 財産収入 | 300 | 142 | 442 | 利子及び配当金 142 □ 利子及び配当金 財政調整基金利子の増 |
| 9 繰入金 | 1,654,287 | 1,024 | 1,655,311 | 一般会計繰入金 1,024 職員共済費事業主負担金の増 |
| 補正されなかった款 | 13,057,538 | | 13,057,538 | |
| 歳入合計 | 14,712,125 | 1,166 | 14,713,291 | |

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 | 159,659 | 876 | 160,535 | 一般管理費 876 職員共済費事業主負担金の増 |
| 8 保健事業費 | 134,505 | 148 | 134,653 | 保険福祉総合施設管理費 148 職員共済費事業主負担金の増 |
| 9 基金積立金 | 300 | 142 | 442 | 財政調整基金積立金 142 □ 財政調整基金積立金 基金利子の増による積立金の増 |
| 補正されなかった款 | 14,417,661 | | 14,417,661 | |
| 歳出合計 | 14,712,125 | 1,166 | 14,713,291 | |

平成24年度 介護保険特別会計補正予算(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 |
|-----------|------------|-------|------------|-----------------------------------|
| 7 繰入金 | 1,550,432 | 1,432 | 1,551,864 | その他一般会計繰入金 1,432 職員共済費事業主負担金の増 |
| 補正されなかった款 | 9,300,681 | | 9,300,681 | |
| 歳入合計 | 10,851,113 | 1,432 | 10,852,545 | |

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 | 674,390 | 1,432 | 675,822 | 一般管理費 1,432 職員共済費事業主負担金の増 |
| 補正されなかった款 | 10,176,723 | | 10,176,723 | |
| 歳出合計 | 10,851,113 | 1,432 | 10,852,545 | |

平成24年度 後期高齢者医療特別会計補正予算(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 |
|--------------|-----------|--------|-----------|---|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 665,773 | 15,619 | 681,392 | 後期高齢者医療保険料 15,619 □ 現年度分特別徴収保険料 現年度保険料の増 |
| 4 繰入金 | 455,040 | 2,972 | 458,012 | 一般会計繰入金 2,972 □ 保険基盤安定繰入金 2,560 保険基盤安定負担金の確定による増 □ 事務費繰入金 412 職員給与費等繰入金の増 |
| 6 諸収入 | 14,455 | △ 91 | 14,364 | 雑入 △ 91 □ 広域連合派遣職員等負担金 広域連合派遣職員等負担金の減 |
| 補正されなかった款 | 39,123 | / | 39,123 | |
| 歳入合計 | 1,174,391 | 18,500 | 1,192,891 | |

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 | 51,219 | 321 | 51,540 | 一般管理費 321 職員共済費事業主負担金の増 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,086,235 | 18,179 | 1,104,414 | 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金 18,179 □ 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金 保険料徴収金の増 15,619 保険基盤安定負担金の増 2,560 |
| 補正されなかった款 | 36,937 | / | 36,937 | |
| 歳出合計 | 1,174,391 | 18,500 | 1,192,891 | |

平成24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 |
|-----------|-----------|-----|-----------|------------------------------|
| 4 繰入金 | 440,194 | 416 | 440,610 | 一般会計繰入金 職員共済費事業主負担金の増 416 |
| 補正されなかった款 | 759,387 | | 759,387 | |
| 歳入合計 | 1,199,581 | 416 | 1,199,997 | |

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 | 594,382 | 416 | 594,798 | 下水道総務費 職員共済費事業主負担金の増 416 |
| 補正されなかった款 | 605,199 | | 605,199 | |
| 歳出合計 | 1,199,581 | 416 | 1,199,997 | |

平成24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 |
|-----------|---------|-----|---------|------------------------------|
| 4 繰入金 | 225,652 | 203 | 225,855 | 一般会計繰入金 職員共済費事業主負担金の増 203 |
| 補正されなかった款 | 163,014 | | 163,014 | |
| 歳入合計 | 388,666 | 203 | 388,869 | |

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 | 225,461 | 203 | 225,664 | 下水道総務費 職員共済費事業主負担金の増 203 |
| 補正されなかった款 | 163,205 | | 163,205 | |
| 歳出合計 | 388,666 | 203 | 388,869 | |

平成24年度 農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 |
|-----------|--------|-----|--------|-----------------------------|
| 3 繰入金 | 32,912 | 37 | 32,949 | 一般会計繰入金 37 職員共済費事業主負担金の増 |
| 補正されなかった款 | 15,321 | | 15,321 | |
| 歳入合計 | 48,233 | 37 | 48,270 | |

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 | 20,340 | 37 | 20,377 | 農業集落排水総務費 37 職員共済費事業主負担金の増 |
| 補正されなかった款 | 27,893 | | 27,893 | |
| 歳出合計 | 48,233 | 37 | 48,270 | |

平成24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 |
|-----------|---------|--------|---------|---|
| 4 県支出金 | 38,400 | 10,000 | 48,400 | 漁業集落排水事業費県補助金 10,000 <input type="checkbox"/> 漁業集落排水事業費補助金 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加のため |
| 6 繰入金 | 286,124 | 219 | 286,343 | 一般会計繰入金 219 職員共済費事業主負担金の増 |
| 9 市債 | 37,100 | 10,000 | 47,100 | 下水道債 10,000 <input type="checkbox"/> 漁業集落排水事業債 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加のため |
| 補正されなかった款 | 65,622 | | 65,622 | |
| 歳入合計 | 427,246 | 20,219 | 447,465 | |

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 | 189,651 | 20,219 | 209,870 | 漁業集落排水総務費 219 職員共済費事業主負担金の増 漁業集落排水施設整備費 20,000 <input type="checkbox"/> 御所浦漁業集落排水施設更新事業 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加 |
| 補正されなかった款 | 237,595 | | 237,595 | |
| 歳出合計 | 427,246 | 20,219 | 447,465 | |

平成24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 | 82,859 | 125 | 82,984 | 一般会計繰入金 職員共済費事業主負担金の増 125 |
| 補正されなかった款 | 78,098 | | 78,098 | |
| 歳入合計 | 160,957 | 125 | 161,082 | |

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 |
|-------------------------|---------|-----|---------|------------------------------------|
| 浄化槽市町村 1 整備推進事業 費 | 119,801 | 125 | 119,926 | 浄化槽市町村整備推進総務費 職員共済費事業主負担金の増 125 |
| 補正されなかった款 | 41,156 | | 41,156 | |
| 歳出合計 | 160,957 | 125 | 161,082 | |

平成24年度 天草市簡易水道特別会計補正予算(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 |
|-----------|-----------|----------|-----------|--|
| 2 国庫支出金 | 177,620 | 327,044 | 504,664 | 簡易水道再編推進事業 268,364 <input type="checkbox"/> 一町田簡易水道再編推進事業 国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため 未普及地域解消事業 58,680 <input type="checkbox"/> 簡易水道未普及地域解消事業 国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため |
| 3 繰入金 | 692,713 | △ 11,799 | 680,914 | 一般会計繰入金 △ 11,799 <input type="checkbox"/> 歳出予算の調整による減額 |
| 5 諸収入 | 22,417 | △ 5,500 | 16,917 | 雑入 △ 5,500 <input type="checkbox"/> 天草町下水道関連工事補償金の減額 |
| 6 市債 | 348,900 | 624,700 | 973,600 | 簡易水道再編推進事業 536,700 <input type="checkbox"/> 一町田簡易水道再編推進事業 国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため 未普及地域解消事業 88,000 <input type="checkbox"/> 簡易水道未普及地域解消事業 国の補正予算(第1号)に伴う事業追加のため |
| 補正されなかった款 | 492,855 | / | 492,855 | |
| 歳入合計 | 1,734,505 | 934,445 | 2,668,950 | |

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 | 975,805 | 934,445 | 1,910,250 | 一般管理費 919 職員共済費事業主負担金の増 維持管理費 △ 14,766 <input type="checkbox"/> 施設経費 事業費確定に伴う減 建設改良費(補助) 951,792 <input type="checkbox"/> 一町田簡易水道再編推進事業 805,216 <input type="checkbox"/> 有明西簡易水道未普及地域解消事業 146,576 国の補正予算(第1号)に伴う事業の追加 建設改良費(単独) △ 3,500 <input type="checkbox"/> 道路改良関連配水管布設替事業 事業費確定に伴う減 |
| 補正されなかった款 | 758,700 | / | 758,700 | |
| 歳出合計 | 1,734,505 | 934,445 | 2,668,950 | |

平成24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 |
|-----------|------------|-------|------------|---|
| 18 繰入金 | 997,778 | 3,090 | 1,000,868 | 財政調整基金繰入金 3,090 □ 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 | 54,322,157 | | 54,322,157 | |
| 歳入合計 | 55,319,935 | 3,090 | 55,323,025 | |

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 |
|-----------|------------|-------|------------|--|
| 4 衛生費 | 6,164,048 | 3,090 | 6,167,138 | 水道費 3,090 □ 簡易水道事業特別会計繰出金 上天草・宇城水道企業団施設更新事業負担金に伴う繰出金 |
| 補正されなかった款 | 49,155,887 | | 49,155,887 | |
| 歳出合計 | 55,319,935 | 3,090 | 55,323,025 | |

平成24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 |
|-----------|-----------|-------|-----------|--|
| 3 繰入金 | 680,914 | 3,090 | 684,004 | 一般会計繰入金 3,090 □ 一般会計繰入金(基準外) 上天草・宇城水道企業団施設更新事業負担金の財源 |
| 補正されなかった款 | 1,988,036 | | 1,988,036 | |
| 歳入合計 | 2,668,950 | 3,090 | 2,672,040 | |

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 | 1,910,250 | 3,090 | 1,913,340 | 一般管理費 3,090 □ 上天草・宇城水道企業団負担金 上天草・宇城水道企業団施設更新事業負担金 (導水管更新事業) |
| 補正されなかった款 | 758,700 | | 758,700 | |
| 歳出合計 | 2,668,950 | 3,090 | 2,672,040 | |

◎負担金の概要

上天草・宇城水道企業団施設更新事業 事業費 108,302千円

【財源】

国庫補助金(1/3) 36,100千円

上天草・宇城水道企業団構成市負担金 72,202千円

うち天草市負担金 72,202千円×4.28% 3,090千円

※参考 構成市負担金一覧

| 構成市名 | 一日供給水量 | 負担割合 | 負担金額 |
|------|---------|---------|----------|
| 宇土市 | 4,000t | 19.00% | 13,719千円 |
| 宇城市 | 10,100t | 47.98% | 34,643千円 |
| 上天草市 | 6,050t | 28.74% | 20,750千円 |
| 天草市 | 900t | 4.28% | 3,090千円 |
| 合計 | 21,050t | 100.00% | 72,202千円 |

第3 平成24年度予算の使用状況

平成25年3月31日現在における平成24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24年度 最終予算額 | 収 入 済 額 | 収入率(%) |
|-----------------------|-----------------|----------------|--------|
| 市 税 | 7,388,109,000 | 7,390,059,351 | 100.0 |
| 地 方 譲 与 税 | 560,500,000 | 507,028,701 | 90.5 |
| 利 子 割 交 付 金 | 16,000,000 | 13,645,000 | 85.3 |
| 配 当 割 交 付 金 | 7,000,000 | 9,291,000 | 132.7 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 2,000,000 | 2,363,000 | 118.2 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 876,000,000 | 818,033,000 | 93.4 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 8,000,000 | 9,970,975 | 124.6 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 89,000,000 | 109,941,000 | 123.5 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 15,514,000 | 15,514,000 | 100.0 |
| 地 方 交 付 税 | 25,074,562,000 | 25,862,234,000 | 103.1 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 11,000,000 | 10,094,000 | 91.8 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 649,491,000 | 557,658,384 | 85.9 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 717,911,000 | 684,291,201 | 95.3 |
| 国 庫 支 出 金 | 7,057,917,000 | 4,487,751,266 | 63.6 |
| 県 支 出 金 | 3,831,833,000 | 2,283,759,467 | 59.6 |
| 財 産 収 入 | 87,805,000 | 88,942,585 | 101.3 |
| 寄 附 金 | 12,648,000 | 12,145,926 | 96.0 |
| 繰 入 金 | 1,000,868,000 | 61,308,778 | 6.1 |
| 繰 越 金 | 2,631,162,000 | 2,631,162,872 | 100.0 |
| 諸 収 入 | 921,264,000 | 589,323,666 | 64.0 |
| 市 債 | 6,285,500,000 | 902,800,000 | 14.4 |
| 計 | 57,244,084,000 | 47,047,318,172 | 82.2 |

※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24年度 最終予算額 | 支 出 済 額 | 支出率(%) |
|-------------|-----------------|----------------|--------|
| 議 会 費 | 317,236,000 | 306,958,034 | 96.8 |
| 総 務 費 | 8,011,803,000 | 5,808,343,121 | 72.5 |
| 民 生 費 | 16,205,870,000 | 15,642,708,480 | 96.5 |
| 衛 生 費 | 6,174,263,000 | 4,797,711,733 | 77.7 |
| 農 林 水 産 業 費 | 4,377,779,000 | 2,328,711,500 | 53.2 |
| 商 工 費 | 933,953,000 | 718,049,693 | 76.9 |
| 土 木 費 | 3,780,222,000 | 1,668,913,240 | 44.1 |
| 消 防 費 | 2,297,029,696 | 1,855,880,637 | 80.8 |
| 教 育 費 | 7,728,337,000 | 5,817,031,590 | 75.3 |
| 災 害 復 旧 費 | 373,383,000 | 257,975,043 | 69.1 |
| 公 債 費 | 7,043,673,000 | 6,376,321,346 | 90.5 |
| 予 備 費 | 535,304 | 0 | 0.0 |
| 計 | 57,244,084,000 | 45,578,604,417 | 79.6 |

※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 | 14,713,291,000 | 12,206,689,730 | 83.0 |
| | 歳出 | | 13,271,801,624 | 90.2 |
| 介護保険 特別会計 | 歳入 | 10,852,545,000 | 9,683,665,895 | 89.2 |
| | 歳出 | | 8,975,878,752 | 82.7 |
| 後期高齢者医療 特別会計 | 歳入 | 1,192,891,000 | 1,159,081,911 | 97.2 |
| | 歳出 | | 1,067,707,525 | 89.5 |
| 公共下水道事業 特別会計 | 歳入 | 1,199,997,000 | 462,635,359 | 38.6 |
| | 歳出 | | 973,945,368 | 81.2 |
| 特定環境保全公共 下水道事業特別会計 | 歳入 | 388,869,000 | 30,229,708 | 7.8 |
| | 歳出 | | 282,502,869 | 72.6 |
| 農業集落排水事業 特別会計 | 歳入 | 48,270,000 | 14,185,547 | 29.4 |
| | 歳出 | | 44,560,881 | 92.3 |
| 漁業集落排水事業 特別会計 | 歳入 | 447,465,000 | 84,410,058 | 18.9 |
| | 歳出 | | 357,611,280 | 79.9 |
| 浄化槽市町村整備 推進事業特別会計 | 歳入 | 161,082,000 | 45,750,346 | 28.4 |
| | 歳出 | | 128,980,640 | 80.1 |
| 簡易水道事業 特別会計 | 歳入 | 2,672,040,000 | 580,085,359 | 21.7 |
| | 歳出 | | 1,480,661,300 | 55.4 |

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(%) |
|--------------------|----|-------------|----------------|-----------------|
| 国民健康保険診療 施設特別会計 | 歳入 | 175,491,000 | 157,637,493 | 89.8 |
| | 歳出 | | 131,897,212 | 75.2 |
| 歯科診療所計 特別会計 | 歳入 | 53,597,000 | 47,288,642 | 88.2 |
| | 歳出 | | 43,228,310 | 80.7 |
| 斎場事業計 特別会計 | 歳入 | 96,093,000 | 95,215,719 | 99.1 |
| | 歳出 | | 82,567,121 | 85.9 |
| 一町田財産区計 特別会計 | 歳入 | 3,967,000 | 4,953,040 | 124.9 |
| | 歳出 | | 495,690 | 12.5 |
| 新合財産区計 特別会計 | 歳入 | 594,000 | 713,813 | 120.2 |
| | 歳出 | | 36,000 | 6.1 |
| 富津財産区計 特別会計 | 歳入 | 77,000 | 74,874 | 97.2 |
| | 歳出 | | 18,000 | 23.4 |
| 楠浦町財産区計 特別会計 | 歳入 | 568,000 | 354,171 | 62.4 |
| | 歳出 | | 354,171 | 62.4 |
| 大宮地財産区計 特別会計 | 歳入 | 2,900,000 | 2,887,487 | 99.6 |
| | 歳出 | | 2,736,602 | 94.4 |

※予算現額には繰越明許費額を含んでいます。

第4 平成24年度市税収入及び市民の負担状況

1. 市税収入状況(一般市税)

平成25年3月31日現在

| | 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 | 7,294,618,000 | 7,461,952,751 | 7,156,202,950 | 98.1 | 95.9 | |
| | 繰越分 | 93,491,000 | 468,208,494 | 88,653,550 | 94.8 | 18.9 | |
| | 合計 | 7,388,109,000 | 7,930,161,245 | 7,244,856,500 | 98.1 | 91.4 | |
| 市民税 | 個人 | 現年度 | 2,434,000,000 | 2,460,513,135 | 2,305,995,975 | 94.7 | 93.7 |
| | | 繰越分 | 25,720,000 | 103,093,954 | 23,607,442 | 91.8 | 22.9 |
| | | 計 | 2,459,720,000 | 2,563,607,089 | 2,329,603,417 | 94.7 | 90.9 |
| | 法人 | 現年度 | 458,000,000 | 510,444,300 | 501,916,600 | 109.6 | 98.3 |
| | | 繰越分 | 1,750,000 | 10,818,788 | 2,036,253 | 116.4 | 18.8 |
| | | 計 | 459,750,000 | 521,263,088 | 503,952,853 | 109.6 | 96.7 |
| | | 合計 | 2,919,470,000 | 3,084,870,177 | 2,833,556,270 | 97.1 | 91.9 |
| 固定資産税 | 現年度 | 3,311,000,000 | 3,369,334,300 | 3,280,541,036 | 99.1 | 97.4 | |
| | 繰越分 | 57,250,000 | 308,194,988 | 54,113,130 | 94.5 | 17.6 | |
| | 交付金 | 29,117,000 | 29,117,500 | 29,117,500 | 100.0 | 100.0 | |
| | 計 | 3,397,367,000 | 3,706,646,788 | 3,363,771,666 | 99.0 | 90.7 | |
| 軽自動車税 | 現年度 | 207,000,000 | 214,182,700 | 209,863,666 | 101.4 | 98.0 | |
| | 繰越分 | 2,320,000 | 11,023,588 | 3,044,507 | 131.2 | 27.6 | |
| | 計 | 209,320,000 | 225,206,288 | 212,908,173 | 101.7 | 94.5 | |
| たばこ税 | 現年度 | 519,900,000 | 534,167,476 | 495,891,744 | 95.4 | 92.8 | |
| 特別土地保有税 | 現年度 | 1,000 | 394,100 | 394,100 | 39410.0 | 0.0 | |
| 入湯税 | 現年度 | 33,000,000 | 36,009,340 | 33,822,790 | 102.5 | 93.9 | |
| | 繰越分 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 計 | 33,001,000 | 36,009,340 | 33,822,790 | 102.5 | 93.9 | |
| 都市計画税 | 現年度 | 302,600,000 | 307,789,900 | 298,659,539 | 98.7 | 97.0 | |
| | 繰越分 | 6,450,000 | 35,077,176 | 5,852,218 | 90.7 | 16.7 | |
| | 計 | 309,050,000 | 342,867,076 | 304,511,757 | 98.5 | 88.8 | |

1. 人口 平成24年3月31日現在 90,561 人

2. 1人あたり額(現年度予算額) 80,549 円

2. 市税収入状況(国民健康保険税)

平成25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 | 1,108,300,000 | 1,193,660,070 | 1,092,057,637 | 98.5 | 91.5 |
| | 繰越分 | 52,000,000 | 316,479,088 | 60,688,947 | 116.7 | 19.2 |
| | 計 | 1,160,300,000 | 1,510,139,158 | 1,152,746,584 | 99.3 | 76.3 |
| 退職被保険者 国民健康保険税 (医療分) | 現年度 | 105,800,000 | 107,448,730 | 104,800,796 | 99.1 | 97.5 |
| | 繰越分 | 2,300,000 | 8,525,559 | 2,248,727 | 97.8 | 26.4 |
| | 計 | 108,100,000 | 115,974,289 | 107,049,523 | 99.0 | 92.3 |
| 一般被保険者 国民健康保険税 (介護分) | 現年度 | 129,800,000 | 141,104,955 | 127,140,489 | 98.0 | 90.1 |
| | 繰越分 | 6,400,000 | 41,151,913 | 7,257,210 | 113.4 | 17.6 |
| | 計 | 136,200,000 | 182,256,868 | 134,397,699 | 98.7 | 73.7 |
| 退職被保険者 国民健康保険税 (介護分) | 現年度 | 25,000,000 | 26,745,345 | 26,081,432 | 104.3 | 97.5 |
| | 繰越分 | 400,000 | 1,455,632 | 339,503 | 84.9 | 23.3 |
| | 計 | 25,400,000 | 28,200,977 | 26,420,935 | 104.0 | 93.7 |
| 一般被保険者 国民健康保険税 (後期支援金分) | 現年度 | 425,500,000 | 458,340,450 | 418,955,790 | 98.5 | 91.4 |
| | 繰越分 | 19,000,000 | 89,111,669 | 17,312,328 | 91.1 | 19.4 |
| | 計 | 444,500,000 | 547,452,119 | 436,268,118 | 98.1 | 79.7 |
| 退職被保険者 国民健康保険税 (後期支援金分) | 現年度 | 41,000,000 | 41,693,250 | 40,708,801 | 99.3 | 97.6 |
| | 繰越分 | 500,000 | 1,903,706 | 338,412 | 67.7 | 17.8 |
| | 計 | 41,500,000 | 43,596,956 | 41,047,213 | 98.9 | 94.2 |
| 国民健康保険税 | 現年度 | 1,835,400,000 | 1,968,992,800 | 1,809,744,945 | 98.6 | 91.9 |
| | 繰越分 | 80,600,000 | 458,627,567 | 88,185,127 | 109.4 | 19.2 |
| | 合 計 | 1,916,000,000 | 2,427,620,367 | 1,897,930,072 | 99.1 | 78.2 |

1. 国保被保険者数(平成23年9月30日現在) 29,668 人

2. 1人あたり額(現年度予算額) 61,865 円

(3) 軽自動車税

| 種 別 | 排気量等 | 税 額 |
|-----------|-------------|---------|
| 原動機付自転車 | 50cc 以下 | 1,000 円 |
| | 90cc まで以下 | 1,200 円 |
| | 125cc まで以下 | 1,600 円 |
| 軽自動車二輪 | 250cc まで以下 | 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 | 27,665 人 | 退職 | 2,003 人 | 合 計 | 29,668 人 |
| 介護被保険者 | 一般 | 10,453 人 | 退職 | 1,846 人 | 合 計 | 12,299 人 |
| 支援被保険者 | 一般 | 27,665 人 | 退職 | 2,003 人 | 合 計 | 29,668 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 | 1,108,300,000 | 下記のとおり | 15,682 | 40,061 |
| 医療分 退職被保険者 | 105,800,000 | | 870 | 52,821 |
| 介護分 一般被保険者 | 129,800,000 | 下記のとおり | 8,222 | 12,417 |
| 介護分 退職被保険者 | 25,000,000 | | 1,245 | 13,543 |
| 支援金分 一般被保険者 | 425,500,000 | 下記のとおり | 15,682 | 15,380 |
| 支援金分 退職被保険者 | 41,000,000 | | 870 | 20,469 |
| 合 計 | 1,835,400,000 | | 16,552 | 61,865 |

(医療分の税率)

| | |
|-----|-----------|
| 所得割 | 7.3 % |
| 均等割 | 18,000 円 |
| 平等割 | 15,800 円 |
| 限度額 | 510,000 円 |

(介護分の税率)

| | |
|-----|-----------|
| 所得割 | 1.6 % |
| 均等割 | 8,000 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24年度市債及び一時借入金の状況

1. 市債の状況(平成25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 | 52,225,329 |
| 特別会計 | 17,588,233 |
| 公共下水道事業 | 5,083,101 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 1,734,356 |
| 農業集落排水事業 | 285,481 |
| 漁業集落排水事業 | 2,586,286 |
| 浄化槽市町村整備推進事業 | 356,602 |
| 簡易水道事業 | 7,293,096 |
| 斎場事業 | 249,311 |
| 埠頭事業 | 0 |
| 合 計 | 69,813,562 |

(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) | 33,705,310 | 11,887,176 |
| 郵便貯金資金 | 1,305,070 | 0 |
| 簡易生命保険資金 | 2,825,226 | 278,030 |
| 公営企業金融公庫 (地方公共団体等金融機構) | 4,677,034 | 4,286,725 |
| 民間金融機関 | 8,996,186 | 1,133,222 |
| 熊本県資金 | 654,443 | 3,080 |
| その他(共済組合等) | 62,060 | 0 |
| 合 計 | 52,225,329 | 17,588,233 |

2. 一時借入金の状況（平成25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 | 2,000,000,000 | 平成24年11月16日 | 平成24年11月20日 | 一般会計財政調整基金 |
| | 2,400,000,000 | 平成25年3月25日 | 平成25年4月4日 | 一般会計財政調整基金 |
| 一時借入 | なし | | | |
| 合 計 | 4,400,000,000 | | | |

（2）当座借越契約によるもの

当座借越なし

第6 平成24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 | 年度末高増 | 減 | 前年度末現在 | 年度末高増 | 減 | 前年度末現在 | 年度末高増 | 減 | 前年度末現在 | 年度末高増 | 減 |
| 本庁舎 | 76,120.59 | | | 26.40 | 26.40 | | 25,788.80 | 25,788.80 | | 25,815.20 | 25,815.20 | |
| その他の施設 | 20,917.90 | | | 2,887.44 | 2,887.44 | 94.95 | 5,827.76 | 5,827.76 | | 8,620.25 | 8,620.25 | 94.95 |
| 行政機関 | 173,954.31 | 82.11 | | 2,598.04 | 2,598.04 | | 23,836.05 | 23,836.05 | | 26,434.09 | 26,434.09 | |
| 学 | 1,013,952.92 | △ 41,545.53 | | 4,373.08 | 4,164.93 | △ 208.15 | 212,288.80 | △ 15,818.67 | | 216,661.88 | △ 16,026.82 | |
| 公営住宅 | 264,848.70 | | | 18,446.65 | 18,446.65 | | 90,628.11 | 90,628.11 | | 109,074.76 | 109,074.76 | |
| 公園 | 869,618.41 | | | 956.19 | 956.19 | | 4,260.02 | 4,260.02 | | 5,216.21 | 5,216.21 | |
| その他の施設 | 6,728,438.06 | 26,064.71 | | 36,599.66 | 36,733.66 | 134.00 | 161,632.63 | 3,378.50 | | 198,232.29 | 3,512.50 | |
| 小計 | 9,147,850.89 | △ 15,398.71 | | 65,792.51 | 65,813.31 | 20.80 | 524,262.17 | △ 12,440.17 | | 590,054.68 | △ 12,419.37 | |
| 山林 | 27,543,229.10 | 41,658.85 | | 27,584,887.95 | | | | | | | | |
| その他の施設 | 2,497,734.98 | 101,601.92 | | 9,361.30 | 9,361.30 | | 26,079.06 | | | 35,440.36 | | |
| 普通財産 | 30,040,964.08 | 143,260.77 | | 9,361.30 | 9,316.44 | △ 44.86 | 26,079.06 | 12,440.17 | | 35,440.36 | 12,395.31 | |
| 小計 | 39,188,814.97 | 127,862.06 | | 75,153.81 | 75,129.75 | △ 24.06 | 550,341.23 | 550,341.23 | | 625,495.04 | △ 24.06 | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | |

(2) 山林

(単位=千円)

(7) 出資による権利

| 区分 | 面積 | | | 立木の推定蓄積量 | | | 区分 | | | 区分 | | |
|-------------|---------------|-----------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|---|---------|---------|---|
| | 前年度末現在 | 年度末高増 | 減 | 前年度末現在 | 年度末高増 | 減 | 前年度末現在 | 年度末高増 | 減 | 前年度末現在 | 年度末高増 | 減 |
| | 土地の権利の区分 | | | | | | | | | | | |
| 所有 | 8,348,276.00 | | | 126,893.78 | 135,242.07 | 8,348.29 | 135,242.07 | 135,242.07 | | 900 | 900 | |
| 分収 | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 27,085,794.11 | 41,658.85 | | 360,241.00 | 379,784.34 | 19,543.34 | 379,784.34 | 379,784.34 | | 9,945 | 9,945 | |
| 小計 | 35,434,070.11 | 41,658.85 | | 487,134.78 | 515,026.41 | 27,891.63 | 515,026.41 | 515,026.41 | | 2,000 | 2,000 | |
| その他の権原によるもの | | | | | | | | | | 114,400 | 114,400 | |
| 合計 | 35,434,070.11 | 41,658.85 | | 487,134.78 | 515,026.41 | 27,891.63 | 515,026.41 | 515,026.41 | | 1,442 | 1,442 | |
| 区 | 前年度末現在 | 高増 | 減 | 前年度末現在 | 高増 | 減 | 前年度末現在 | 高増 | 減 | 前年度末現在 | 高増 | 減 |
| (3) 動産 | 1個 | | | 1個 | | | | | | | | |
| (4) 物権 | 6,291.00㎡ | | | 6,291.00㎡ | | | | | | | | |
| 地役権 | 81.70㎡ | | | 81.70㎡ | | | | | | | | |
| 鉱泉権 | 6.60㎡ | | | 6.60㎡ | | | | | | | | |
| (5) 無体財産権 | | | | | | | | | | | | |
| (6) 有価証券 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | |

3. 債権

| 区 | | 前年度未現在高 | 増減 | 決算年度未現在高 |
|------------------------|--|-------------|--------------|-------------|
| 市民税(特別徴収年度調定分) | | 259,757,700 | 28,651,600 | 288,409,300 |
| 公共下水道受益者負担金 | | 11,217,428 | 1,195,100 | 12,412,528 |
| 高齢者住宅整備資金貸付金 | | 342,219 | △ 58,508 | 283,711 |
| 地域総合整備資金貸付金 | | 23,080,000 | △ 7,692,000 | 15,388,000 |
| 天草エリアイン機材整備費緊急対策資金等貸付金 | | 130,000,000 | △ 10,000,000 | 120,000,000 |
| 特定環境保全公共下水道受益者分担金 | | 0 | 45,000 | 45,000 |
| 農業集落排水事業受益者分担金 | | 225,000 | △ 135,000 | 90,000 |
| 漁業集落排水事業受益者分担金 | | 28,361,500 | 1,556,000 | 29,917,500 |
| 浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金 | | 0 | 74,800 | 74,800 |
| 合 計 | | 452,983,847 | 13,636,992 | 466,620,839 |

(単位＝円)

| 区 | | 前年度未現在高 | 増減 | 決算年度未現在高 |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 現金 | | 5,468,093,077 | 5,807,161,952 | 11,275,255,029 |
| 歳計現金へ繰替 | | 7,000,000,000 | △ 4,600,000,000 | 2,400,000,000 |
| 計 | | 12,468,093,077 | 1,207,161,952 | 13,675,255,029 |
| 減債基金 | | 538,022,164 | 694,860 | 538,717,024 |
| 歳計現金へ繰替 | | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 538,022,164 | 694,860 | 538,717,024 |
| 職員退職手当基金 | | 15,775,120 | 20,373 | 15,795,493 |
| 庁舎整備基金 | | 102,653,167 | 132,578 | 102,785,745 |
| 暴力追放基金 | | 13,073,588 | 16,884 | 13,090,472 |
| 福祉基金 | | 525,776,667 | △ 13,029,514 | 512,747,153 |
| ふるさと・水と土保全基金 | | 83,559,322 | 107,919 | 83,667,241 |
| 総合文化会館建設基金 | | 22,492,348 | 29,049 | 22,521,397 |
| 御所浦町全島博物館構想推進基金 | | 25,723,057 | 33,220 | 25,756,277 |
| 地域振興基金 | | 2,511,556,474 | 503,214,767 | 3,014,771,241 |
| 天草市ふるさと応援寄付金基金 | | 16,542,166 | △ 5,576,964 | 10,965,202 |
| 天草市市民生活に光をそそぐ交付金基金 | | 49,678,857 | △ 49,678,857 | 0 |
| 学校教育施設整備基金 | | 1,703,007 | 2,198 | 1,705,205 |
| 雇用創出・産業振興基金 | | 500,000,449 | 637,473 | 500,637,922 |
| 小 計 | | 16,874,649,463 | 1,643,765,938 | 18,518,415,401 |
| 国民健康保険財政調整基金 | | 406,592,017 | 525,126 | 407,117,143 |
| 介護保険特別会計財政調整基金 | | 676,373,624 | 59,992,239 | 736,365,863 |
| 浄化槽市町村整備推進事業減債基金 | | 1,066,250 | △ 94,256 | 971,994 |
| 国民健康保険診療所財政調整基金 | | 188,516 | 243 | 188,759 |
| 小 計 | | 1,084,220,407 | 60,423,352 | 1,144,643,759 |
| 合 計 | | 17,958,869,870 | 1,704,189,290 | 19,663,059,160 |

(単位＝円)

(2) 運用基金
ア、土地開発基金

| 区分 | 前年度未現在高 | 増減 | 決算年度未現在高 |
|-----|--------------|----------|--------------|
| 不動産 | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 宅地 | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 畑 | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 山林 | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| その他 | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 総面積 | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 価格 | 円 | 円 | 円 |
| 繰替金 | 円 | 円 | 円 |
| 貸付金 | 円 | 円 | 円 |
| 未収金 | 円 | 円 | 円 |
| 現金 | 50,390,707 円 | 16,870 円 | 50,407,577 円 |
| 総額 | 50,390,707 円 | 16,870 円 | 50,407,577 円 |

イ、奨学金貸付基金

| 区分 | 前年度未現在高 | 増減 | 決算年度未現在高 |
|------|---------------|----------------|---------------|
| 貸付金 | 156,682,806 円 | △ 21,077,010 円 | 135,605,796 円 |
| 現金 | 255,253,203 円 | 21,265,904 円 | 276,519,107 円 |
| 基金総額 | 411,936,009 円 | 188,894 円 | 412,124,903 円 |

ウ、資料館展示資料取得基金

| 区分 | 前年度未現在高 | 増減 | 決算年度未現在高 |
|------|--------------|---------------|--------------|
| 展示資料 | 5,116,450 円 | 2,000,000 円 | 7,116,450 円 |
| 現金 | 9,555,228 円 | △ 1,996,802 円 | 7,558,426 円 |
| 基金総額 | 14,671,678 円 | 3,198 円 | 14,674,876 円 |

エ、特別導入型家畜導入事業基金

| 区分 | 前年度未現在高 | 増減 | 決算年度未現在高 |
|------|--------------|-------------|--------------|
| 繁殖雌牛 | 46 頭 | △ 2 頭 | 44 頭 |
| 価格 | 19,184,765 円 | △ 883,650 円 | 18,301,115 円 |
| 現金 | 8,677,856 円 | 886,817 円 | 9,564,673 円 |
| 基金総額 | 27,862,621 円 | 3,167 円 | 27,865,788 円 |

オ、医師就学資金貸与基金

| 区分 | 前年度未現在高 | 増減 | 決算年度未現在高 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 貸付金 | 0 円 | 1,717,800 円 | 1,717,800 円 |
| 現金 | 150,000,000 円 | △ 1,667,940 円 | 148,332,060 円 |
| 基金総額 | 150,000,000 円 | 49,860 円 | 150,049,860 円 |