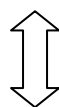


平成 2 5 年 1 1 月 公 表

天 草 市 財 政 事 情



平成 2 5 年 4 月 1 日



平成 2 5 年 9 月 3 0 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24年度決算の状況を中心に平成25年度上半期（4月1日から9月30日まで）における補正予算の状況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24年度決算の状況 | |
| | 一般会計 | 1 |
| | 国民健康保険特別会計 | 3 |
| | 介護保険特別会計 | 4 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 5 |
| | 公共下水道事業特別会計 | 6 |
| | 特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 7 |
| | 農業集落排水事業特別会計 | 8 |
| | 漁業集落排水事業特別会計 | 9 |
| | 浄化槽市町村整備推進事業特別会計 | 10 |
| | 簡易水道事業特別会計 | 11 |
| | 国民健康保険診療施設特別会計 | 12 |
| | 歯科診療所特別会計 | 13 |
| | 斎場事業特別会計 | 14 |
| | 一町田財産区特別会計 | 15 |
| | 新合財産区特別会計 | 16 |
| | 富津財産区特別会計 | 17 |
| 第2 | 平成24年度決算における健全化判断比率等 | 18 |
| 第3 | 平成25年度上半期における補正予算の状況 | 19 |
| 第4 | 平成25年度予算の使用状況 | 28 |
| 第5 | 平成25年度市税収入状況及び市民の負担状況 | 32 |
| 第6 | 平成25年度市債及び一時借入金の状況 | 36 |
| 第7 | 平成25年度市有財産の状況 | 38 |

第1 平成24年度決算の状況

一般会計（歳入）

（単位：円）

| 款 | 予 | | | 算 | | | 現 | | | 額 | 計 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|-----|------|-------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越事業費 財源充当額 | 継続事業費 財源充当額 | 繰越事業費 財源充当額 | 繰越事業費 財源充当額 | 繰越事業費 財源充当額 | 繰越事業費 財源充当額 | 繰越事業費 財源充当額 | | | | | | |
| 1 市 税 | 7,388,109,000 | 0 | 0 | 0 | 7,388,109,000 | 7,929,847,645 | 7,468,719,351 | 87,493,464 | 374,249,530 | | | | | | |
| 2 地方譲与税 | 560,500,000 | 0 | 0 | 0 | 560,500,000 | 507,028,701 | 507,028,701 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 利子割交付金 | 16,000,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000,000 | 13,645,000 | 13,645,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 配当割交付金 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 9,291,000 | 9,291,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,363,000 | 2,363,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 地方消費税交付金 | 876,000,000 | 0 | 0 | 0 | 876,000,000 | 818,033,000 | 818,033,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 9,970,975 | 9,970,975 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 自動車取得税交付金 | 89,000,000 | 0 | 0 | 0 | 89,000,000 | 109,941,000 | 109,941,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 地方特例交付金 | 40,000,000 | △24,486,000 | 0 | 0 | 15,514,000 | 15,514,000 | 15,514,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 地方交付税 | 24,726,000,000 | 348,562,000 | 0 | 0 | 25,074,562,000 | 25,862,234,000 | 25,862,234,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 11,000,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000,000 | 10,094,000 | 10,094,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 分担金及び負担金 | 630,818,000 | 18,673,000 | 0 | 0 | 649,491,000 | 626,944,864 | 621,490,881 | 64,000 | 5,389,983 | | | | | | |
| 13 使用料及び手数料 | 717,911,000 | 0 | 0 | 0 | 717,911,000 | 781,854,692 | 733,046,924 | 19,150 | 48,788,618 | | | | | | |
| 14 国庫支出金 | 5,061,608,000 | 1,212,462,000 | 783,847,000 | 0 | 7,057,917,000 | 5,657,108,791 | 5,657,108,791 | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 県支出金 | 3,226,191,000 | 558,992,000 | 46,650,000 | 0 | 3,831,833,000 | 3,382,143,722 | 3,382,143,722 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 財産収入 | 78,155,000 | 9,650,000 | 0 | 0 | 87,805,000 | 112,993,039 | 109,348,258 | 0 | 3,644,781 | | | | | | |
| 17 寄附金 | 8,116,000 | 4,532,000 | 0 | 0 | 12,648,000 | 12,145,926 | 12,145,926 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 繰入金 | 1,906,289,000 | △905,421,000 | 0 | 0 | 1,000,868,000 | 968,703,786 | 968,703,786 | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 繰越金 | 1,000 | 2,376,299,000 | 254,862,000 | 0 | 2,631,162,000 | 2,631,162,872 | 2,631,162,872 | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 諸収入 | 715,273,000 | 205,991,000 | 0 | 0 | 921,264,000 | 883,890,518 | 871,949,667 | 500,640 | 11,440,211 | | | | | | |
| 21 市債 | 5,174,000,000 | 275,800,000 | 835,700,000 | 0 | 6,285,500,000 | 5,094,500,000 | 5,094,500,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| 歳入合計 | 51,241,971,000 | 4,081,054,000 | 1,921,059,000 | 0 | 57,244,084,000 | 55,439,410,531 | 54,908,434,854 | 88,077,254 | 443,513,123 | | | | | | |

一般会計（歳出）

（単位：円）

| 款 | 予 | | | 算 | | | 現 | | | 計 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---|------|--------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越事業費及 繰越額 | 予備費支出 及び増減 | 繰越事業費及 繰越額 | 予備費支出 及び増減 | 計 | | | | | | |
| 1 議会費 | 318,278,000 | △1,042,000 | 0 | 0 | 0 | 317,236,000 | 308,850,298 | 0 | 8,385,702 | | | | |
| 2 総務費 | 6,303,978,000 | 1,689,724,000 | 0 | 18,101,000 | 0 | 8,011,803,000 | 7,687,594,341 | 6,500,000 | 317,708,659 | | | | |
| 3 民生費 | 16,139,646,000 | 66,224,000 | 0 | 0 | 0 | 16,205,870,000 | 15,980,253,304 | 0 | 225,616,696 | | | | |
| 4 衛生費 | 6,232,237,000 | △65,099,000 | 7,125,000 | 0 | 0 | 6,174,263,000 | 5,790,553,454 | 160,779,000 | 222,930,546 | | | | |
| 5 農林水産業費 | 3,235,289,000 | 645,180,000 | 497,310,000 | 0 | 0 | 4,377,779,000 | 3,355,161,645 | 757,398,000 | 265,219,355 | | | | |
| 6 商工費 | 858,938,000 | 75,015,000 | 0 | 0 | 0 | 933,953,000 | 798,388,912 | 87,545,000 | 48,019,088 | | | | |
| 7 土木費 | 2,807,979,000 | 920,269,000 | 51,300,000 | 674,000 | 0 | 3,780,222,000 | 2,732,537,161 | 915,394,000 | 132,290,839 | | | | |
| 8 消防費 | 2,382,832,000 | △94,240,000 | 8,129,000 | 308,696 | 0 | 2,297,029,696 | 1,979,429,666 | 265,417,000 | 52,183,030 | | | | |
| 9 教育費 | 5,849,839,000 | 521,303,000 | 1,357,195,000 | 0 | 0 | 7,728,337,000 | 6,205,204,867 | 274,515,000 | 248,617,133 | | | | |
| 10 災害復旧費 | 39,282,000 | 323,720,000 | 0 | 10,381,000 | 0 | 373,383,000 | 335,745,417 | 8,000,000 | 29,637,583 | | | | |
| 11 公債費 | 7,043,673,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,043,673,000 | 6,994,331,250 | 0 | 49,341,750 | | | | |
| 13 予備費 | 30,000,000 | 0 | 0 | △29,464,696 | 0 | 535,304 | 0 | 0 | 535,304 | | | | |
| 歳出合計 | 51,241,971,000 | 4,081,054,000 | 1,921,059,000 | 0 | 0 | 57,244,084,000 | 52,168,050,315 | 475,548,000 | 600,485,685 | | | | |

国民健康保険特別会計（歳入）

| 款 | 予 | | 算 | | 現 | | 額 | 計 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|-------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続事業費及び繰越事業費当額 | 計 | 継続事業費及び繰越事業費当額 | 計 | | | | | | |
| 1 国民健康保険税 | 1,933,600,000 | △17,600,000 | 0 | 1,916,000,000 | 0 | 1,916,000,000 | 2,427,620,367 | 1,953,972,278 | 49,823,179 | 423,965,110 | | |
| 2 使用料及び手数料 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1,874,710 | 1,874,710 | 0 | 0 | | |
| 3 国庫支出金 | 4,391,984,000 | 7,232,000 | 0 | 4,399,216,000 | 0 | 4,399,216,000 | 4,474,065,421 | 4,474,065,421 | 0 | 0 | | |
| 4 県支出金 | 876,100,000 | 8,900,000 | 0 | 885,000,000 | 0 | 885,000,000 | 852,003,371 | 852,003,371 | 0 | 0 | | |
| 5 療養給付費交付金 | 820,000,000 | 505,000 | 0 | 820,505,000 | 0 | 820,505,000 | 949,450,744 | 949,450,744 | 0 | 0 | | |
| 6 前期高齢者交付金 | 2,400,000,000 | 68,635,000 | 0 | 2,468,635,000 | 0 | 2,468,635,000 | 2,468,635,600 | 2,468,635,600 | 0 | 0 | | |
| 7 共同事業交付金 | 2,214,094,000 | 0 | 0 | 2,214,094,000 | 0 | 2,214,094,000 | 2,030,144,470 | 2,030,144,470 | 0 | 0 | | |
| 8 財産収入 | 300,000 | 142,000 | 0 | 442,000 | 0 | 442,000 | 525,126 | 525,126 | 0 | 0 | | |
| 9 繰入金 | 1,661,812,000 | △6,501,000 | 0 | 1,655,311,000 | 0 | 1,655,311,000 | 1,655,310,000 | 1,655,310,000 | 0 | 0 | | |
| 10 繰越金 | 150,001,000 | 193,478,000 | 0 | 343,479,000 | 0 | 343,479,000 | 343,478,280 | 343,478,280 | 0 | 0 | | |
| 11 諸収入 | 8,609,000 | 0 | 0 | 8,609,000 | 0 | 8,609,000 | 23,673,393 | 23,373,393 | 0 | 300,000 | | |
| 歳入合計 | 14,458,500,000 | 254,791,000 | 0 | 14,713,291,000 | 0 | 14,713,291,000 | 15,226,781,482 | 14,752,833,393 | 49,823,179 | 424,265,110 | | |

国民健康保険特別会計（歳出）

| 款 | 予 | | 算 | | 現 | | 額 | 計 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続事業費及び繰越事業費当額 | 計 | 継続事業費及び繰越事業費当額 | 計 | | | | | |
| 1 総務費 | 155,143,000 | 5,392,000 | 0 | 160,535,000 | 0 | 160,535,000 | 148,166,632 | 148,166,632 | 12,368,368 | | |
| 2 保険給付費 | 9,759,500,000 | 0 | 0 | 9,759,500,000 | 0 | 9,759,500,000 | 9,600,159,713 | 9,600,159,713 | 159,340,287 | | |
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,447,170,000 | 56,959,000 | 0 | 1,504,129,000 | 0 | 1,504,129,000 | 1,504,128,310 | 1,504,128,310 | 690 | | |
| 4 前期高齢者納付金等 | 4,870,000 | △3,372,000 | 0 | 1,498,000 | 0 | 1,498,000 | 1,497,004 | 1,497,004 | 996 | | |
| 5 老人保健拠出金 | 2,000 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 86,000 | 84,070 | 84,070 | 1,930 | | |
| 6 介護納付金 | 715,000,000 | 11,630,000 | 0 | 726,630,000 | 0 | 726,630,000 | 726,629,175 | 726,629,175 | 825 | | |
| 7 共同事業拠出金 | 2,179,827,000 | 0 | 0 | 2,179,827,000 | 0 | 2,179,827,000 | 1,917,111,357 | 1,917,111,357 | 262,715,643 | | |
| 8 保健事業費 | 134,686,000 | △33,000 | 0 | 134,653,000 | 0 | 134,653,000 | 104,326,896 | 104,326,896 | 30,326,104 | | |
| 9 基金積立金 | 300,000 | 142,000 | 0 | 84,000 | 0 | 526,000 | 525,126 | 525,126 | 874 | | |
| 10 公債費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | | |
| 11 諸支出金 | 11,002,000 | 183,176,000 | 0 | 194,178,000 | 0 | 194,178,000 | 193,830,872 | 193,830,872 | 347,128 | | |
| 12 予備費 | 50,000,000 | 897,000 | 0 | △168,000 | 0 | 50,729,000 | 50,729,000 | 50,729,000 | 50,729,000 | | |
| 歳出合計 | 14,458,500,000 | 254,791,000 | 0 | 14,713,291,000 | 0 | 14,713,291,000 | 14,196,459,155 | 14,196,459,155 | 516,831,845 | | |

介護保険特別会計（歳入）

（単位：円）

| 款 | 予 | | | 算 | | | 現 | | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|------------|----------------|-------------|----------------|----------------------------|-----|---------------|-----------|------------|-------|-----|------|-------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 継続事業費及 継続事業費繰越 財源充当額 | 繰越額 | 計 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 保険料 | 1,492,221,000 | 0 | 1,492,221,000 | 0 | 0 | 1,480,240,940 | 3,924,450 | 16,596,606 | | | | | |
| 2 使用料及び手数料 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 354,700 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 国庫支出金 | 2,754,028,000 | 0 | 2,754,028,000 | 0 | 0 | 2,544,048,006 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 支払基金交付金 | 2,828,633,000 | 0 | 2,828,633,000 | 0 | 0 | 2,626,571,000 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 県支出金 | 1,567,448,000 | 420,626,000 | 1,988,074,000 | 0 | 0 | 1,494,100,538 | 0 | 0 | | | | | |
| 6 財産収入 | 683,000 | 79,000 | 762,000 | 0 | 0 | 901,689 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 繰入金 | 1,651,722,000 | △99,858,000 | 1,551,864,000 | 0 | 0 | 1,551,864,000 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 繰越金 | 1,000 | 236,058,000 | 236,059,000 | 0 | 0 | 236,059,311 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 諸収入 | 701,000 | 3,000 | 704,000 | 0 | 0 | 2,510,419 | 0 | 7,953,357 | | | | | |
| 歳入合計 | 10,295,637,000 | 556,908,000 | 10,852,545,000 | 0 | 0 | 9,936,650,603 | 3,924,450 | 24,549,963 | | | | | |

介護保険特別会計（歳出）

| 款 | 予 | | | 算 | | | 現 | | | 計 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|---------|---------------|-------------|-------------|-----|---|------|--------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 継続事業費及 繰越額 | 繰越額 | 計 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 総務費 | 284,335,000 | 391,487,000 | 675,822,000 | 0 | 0 | 265,577,246 | 400,200,000 | 10,044,754 | | | | | |
| 2 保険給付費 | 9,712,900,000 | 0 | 9,712,900,000 | 0 | 0 | 9,023,298,481 | 0 | 689,601,519 | | | | | |
| 4 介護予防支援事業費 | 689,000 | 0 | 689,000 | 0 | 0 | 686,079 | 0 | 2,921 | | | | | |
| 5 地域支援事業費 | 186,732,000 | 0 | 186,732,000 | 0 | 0 | 165,796,302 | 0 | 20,935,698 | | | | | |
| 6 基金積立金 | 60,370,000 | 119,482,000 | 179,993,000 | 0 | 141,000 | 179,992,239 | 0 | 761 | | | | | |
| 7 公債費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | | | | | |
| 8 諸支出金 | 1,501,000 | 45,939,000 | 47,440,000 | 0 | 0 | 46,500,979 | 0 | 939,021 | | | | | |
| 9 予備費 | 48,610,000 | 0 | △141,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,469,000 | | | | | |
| 歳出合計 | 10,295,637,000 | 556,908,000 | 10,852,545,000 | 0 | 0 | 9,681,851,326 | 400,200,000 | 770,493,674 | | | | | |

後期高齢者医療特別会計（歳入）

（単位：円）

| 款 | 予 | | | 算 | | | 現 | | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|--------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------|-----|------|-------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 継続事業費及繰越事業費充当額 | 繰越額 | 計 | 繰越額 | 繰越額 | 繰越額 | | | | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 665,773,000 | 15,619,000 | 681,392,000 | 0 | 681,392,000 | 677,007,287 | 672,286,182 | 811,400 | 4,536,905 | | | | |
| 2 使用料及び手数料 | 210,000 | 0 | 210,000 | 0 | 210,000 | 190,600 | 190,600 | 0 | 0 | | | | |
| 4 繰入金 | 472,921,000 | △14,909,000 | 458,012,000 | 0 | 458,012,000 | 458,011,740 | 458,011,740 | 0 | 0 | | | | |
| 5 繰越金 | 1,000 | 9,917,000 | 9,918,000 | 0 | 9,918,000 | 9,918,734 | 9,918,734 | 0 | 0 | | | | |
| 6 諸収入 | 43,450,000 | △91,000 | 43,359,000 | 0 | 43,359,000 | 37,148,648 | 37,148,648 | 0 | 0 | | | | |
| 歳入合計 | 1,182,355,000 | 10,536,000 | 1,192,891,000 | 0 | 1,192,891,000 | 1,182,277,009 | 1,177,555,904 | 811,400 | 4,536,905 | | | | |

後期高齢者医療特別会計（歳出）

（単位：円）

| 款 | 予 | | | 算 | | | 現 | | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|------------------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|---------------|------------|-----|------------|------|--------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 継続繰越額 | 繰越額 | 計 | 繰越額 | 繰越額 | 繰越額 | | | |
| 1 総務費 | 59,183,000 | △7,643,000 | 51,540,000 | 0 | 51,540,000 | 46,364,302 | 5,175,698 | 0 | 5,175,698 | | | |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,086,235,000 | 18,179,000 | 1,104,414,000 | 0 | 1,104,414,000 | 1,097,014,414 | 7,399,586 | 0 | 7,399,586 | | | |
| 3 保健事業費 | 34,937,000 | 0 | 34,937,000 | 0 | 34,937,000 | 26,332,545 | 8,604,455 | 0 | 8,604,455 | | | |
| 4 諸支出金 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 956,810 | 543,190 | 0 | 543,190 | | | |
| 5 予備費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | | | |
| 歳出合計 | 1,182,355,000 | 10,536,000 | 1,192,891,000 | 0 | 1,192,891,000 | 1,170,668,071 | 22,222,929 | | 22,222,929 | | | |

公共下水道事業特別会計（歳入）

（単位：円）

| 款 | 予 | | | 算 | | | 現 | | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----|------|-------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 継続事業費及繰越事業費充当額 | 計 | 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | | | | |
| 1 分担金及び負担金 | 35,654,000 | 0 | 35,654,000 | 0 | 35,654,000 | 34,695,962 | 26,009,287 | 443,202 | 8,243,473 | | | | |
| 2 使用料及び手数料 | 476,163,000 | 0 | 476,163,000 | 0 | 476,163,000 | 484,904,658 | 474,872,179 | 2,811,806 | 7,220,673 | | | | |
| 3 国庫支出金 | 124,800,000 | 0 | 124,800,000 | 0 | 124,800,000 | 123,718,584 | 123,718,584 | 0 | 0 | | | | |
| 4 繰入金 | 449,748,000 | △9,138,000 | 440,610,000 | 0 | 440,610,000 | 440,000,000 | 440,000,000 | 0 | 0 | | | | |
| 5 繰越金 | 1,000 | 7,068,000 | 7,069,000 | 0 | 7,069,000 | 7,069,257 | 7,069,257 | 0 | 0 | | | | |
| 6 諸収入 | 101,000 | 0 | 101,000 | 0 | 101,000 | 137,664 | 137,664 | 0 | 0 | | | | |
| 7 市債 | 115,600,000 | 0 | 115,600,000 | 0 | 115,600,000 | 115,600,000 | 115,600,000 | 0 | 0 | | | | |
| 歳入合計 | 1,202,067,000 | △2,070,000 | 1,199,997,000 | 0 | 1,199,997,000 | 1,206,126,125 | 1,187,406,971 | 3,255,008 | 15,464,146 | | | | |

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：円）

| 款 | 予 | | | 算 | | | 現 | | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|----------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------|------------|------|--------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 継続繰越事業費及繰越繰越額 | 予備費支出及び増減 | 計 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | | | |
| 1 公共下水道費 | 596,868,000 | △2,070,000 | 596,076,000 | 0 | 1,278,000 | 596,076,000 | 580,393,067 | 0 | 15,682,933 | | | |
| 2 公債費 | 602,199,000 | 0 | 602,199,000 | 0 | 0 | 602,199,000 | 601,326,758 | 0 | 872,242 | | | |
| 3 予備費 | 3,000,000 | 0 | △1,278,000 | 0 | △1,278,000 | 1,722,000 | 0 | 0 | 1,722,000 | | | |
| 歳出合計 | 1,202,067,000 | △2,070,000 | 1,199,997,000 | 0 | 0 | 1,199,997,000 | 1,181,719,825 | 0 | 18,277,175 | | | |

農業集落排水事業特別会計（歳入）

（単位：円）

| 款 | 予 算 額 | | | 現 額 | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 |
|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|---|---|------------|------------|-----------|-----------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 計 | 継 続 事 業 財 源 充 及 び 繰 越 費 事 業 費 | 計 | 計 | | | | |
| 1 分担金及び負担金 | 301,000 | 0 | 301,000 | 0 | 0 | 0 | 605,000 | 605,000 | 0 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 14,552,000 | 0 | 14,552,000 | 0 | 0 | 0 | 14,657,098 | 14,447,949 | 112,065 | 97,084 |
| 3 繰入金 | 37,732,000 | △4,783,000 | 32,949,000 | 0 | 0 | 0 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | 0 |
| 4 繰越金 | 1,000 | 466,000 | 467,000 | 0 | 0 | 0 | 467,101 | 467,101 | 0 | 0 |
| 5 諸収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 52,587,000 | △4,317,000 | 48,270,000 | 0 | 0 | 0 | 47,729,199 | 47,520,050 | 112,065 | 97,084 |

農業集落排水事業特別会計（歳出）

（単位：円）

| 款 | 予 算 額 | | | 現 額 | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 |
|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------|---|------------|-------------|-----------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 計 | 継 続 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 増 減 | 計 | | | |
| 1 農業集落排水事業費 | 24,694,000 | △4,317,000 | 20,377,000 | 0 | 0 | 0 | 19,581,570 | 0 | 795,430 |
| 2 公債費 | 27,393,000 | 0 | 27,393,000 | 0 | 0 | 0 | 27,388,552 | 0 | 4,448 |
| 3 予備費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 歳 出 合 計 | 52,587,000 | △4,317,000 | 48,270,000 | 0 | 0 | 0 | 46,970,122 | 0 | 1,299,878 |

漁業集落排水事業特別会計（歳入）

（単位：円）

| 款 | 予 | | 算 | | | 現 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|------------|-------------|------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------|-----------|-------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越事業費 財源充当額 | 計 | 繰越事業費 繰越額 | 計 | | | | | |
| 1 分担金及び負担金 | 15,276,000 | 0 | 0 | 15,276,000 | 0 | 17,782,000 | 16,639,000 | 0 | 1,143,000 | | |
| 2 使用料及び手数料 | 42,820,000 | 0 | 0 | 42,820,000 | 0 | 51,232,996 | 50,389,947 | 54,790 | 788,259 | | |
| 4 県支出金 | 38,400,000 | 10,000,000 | 0 | 48,400,000 | 0 | 30,194,000 | 30,194,000 | 0 | 0 | | |
| 5 財産収入 | 3,590,000 | 0 | 0 | 3,590,000 | 0 | 2,907,619 | 2,907,619 | 0 | 0 | | |
| 6 繰入金 | 293,680,000 | △7,337,000 | 0 | 286,343,000 | 0 | 271,200,000 | 271,200,000 | 0 | 0 | | |
| 7 繰越金 | 1,000 | 1,973,000 | 0 | 1,974,000 | 0 | 1,974,049 | 1,974,049 | 0 | 0 | | |
| 8 諸収入 | 1,962,000 | 0 | 0 | 1,962,000 | 0 | 484,365 | 484,365 | 0 | 0 | | |
| 9 市債 | 37,100,000 | 10,000,000 | 0 | 47,100,000 | 0 | 28,500,000 | 28,500,000 | 0 | 0 | | |
| 歳入合計 | 432,829,000 | 14,636,000 | 0 | 447,465,000 | 0 | 404,275,029 | 402,288,980 | 54,790 | 1,931,259 | | |

漁業集落排水事業特別会計（歳出）

（単位：円）

| 款 | 予 | | 算 | | | 現 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|------------|------------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越事業費 繰越額 | 計 | 繰越事業費 繰越額 | 予備費 及び 増減 | | | | |
| 1 漁業集落排水事業費 | 195,234,000 | 14,636,000 | 0 | 210,010,000 | 0 | 210,010,000 | 163,338,244 | 20,000,000 | 26,671,756 | |
| 2 基金積立金 | 18,212,000 | 0 | 0 | 18,212,000 | 0 | 18,212,000 | 18,200,000 | 0 | 12,000 | |
| 3 公債費 | 218,383,000 | 0 | 0 | 218,383,000 | 0 | 218,383,000 | 217,561,916 | 0 | 821,084 | |
| 4 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 860,000 | 0 | 860,000 | 0 | 0 | 860,000 | |
| 歳出合計 | 432,829,000 | 14,636,000 | 0 | 447,465,000 | 0 | 447,465,000 | 399,100,160 | 20,000,000 | 28,364,840 | |

浄化槽市町村整備推進事業特別会計（歳入）

（単位：円）

| 款 | 予 算 | | | 現 額 | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 計 | 継 続 事 業 財 源 充 当 額 | 費 及 び 繰 越 費 充 当 額 | 計 | | | | |
| 1 分担金及び負担金 | 2,806,000 | 0 | 2,806,000 | 0 | 0 | 2,806,000 | 1,148,200 | 1,148,200 | 0 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 43,640,000 | 0 | 43,640,000 | 0 | 0 | 43,640,000 | 44,917,790 | 44,303,012 | 122,120 | 492,658 |
| 3 国庫支出金 | 9,013,000 | 0 | 9,013,000 | 0 | 0 | 9,013,000 | 3,411,000 | 3,411,000 | 0 | 0 |
| 4 県支出金 | 1,179,000 | 0 | 1,179,000 | 0 | 0 | 1,179,000 | 969,000 | 969,000 | 0 | 0 |
| 5 財産収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 1,405 | 1,405 | 0 | 0 |
| 6 繰入金 | 94,474,000 | △11,490,000 | 82,984,000 | 0 | 0 | 82,984,000 | 78,064,661 | 78,064,661 | 0 | 0 |
| 7 繰越金 | 1,000 | 3,455,000 | 3,456,000 | 0 | 0 | 3,456,000 | 3,456,987 | 3,456,987 | 0 | 0 |
| 8 諸収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 市債 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | 0 | 0 |
| 歳入合計 | 169,117,000 | △8,035,000 | 161,082,000 | 0 | 0 | 161,082,000 | 139,269,043 | 138,654,265 | 122,120 | 492,658 |

浄化槽市町村整備推進事業特別会計（歳出）

（単位：円）

| 款 | 予 算 | | | 現 額 | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 |
|-----------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 計 | 継 続 事 業 繰 越 額 | 費 及 び 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | | |
| 1 浄化槽市町村整備推進事業費 | 127,961,000 | △8,035,000 | 119,926,000 | 0 | 0 | 119,926,000 | 96,462,711 | 0 | 23,463,289 |
| 2 基金積立金 | 1,181,000 | 0 | 1,181,000 | 0 | 0 | 1,181,000 | 970,405 | 0 | 210,595 |
| 3 公債費 | 39,475,000 | 0 | 39,475,000 | 0 | 0 | 39,475,000 | 39,309,972 | 0 | 165,028 |
| 4 予備費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 歳出合計 | 169,117,000 | △8,035,000 | 161,082,000 | 0 | 0 | 161,082,000 | 136,743,088 | 0 | 24,338,912 |

簡易水道事業特別会計（歳入）

（単位：円）

| 款 | 予 算 | | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 |
|------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------|-----------|-----------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 計 | 継 続 事 業 財 源 充 当 額 | 計 | | | | |
| 1 使用料及び手数料 | 487,739,000 | △1,779,000 | 485,960,000 | 0 | 472,380,153 | 469,226,009 | 569,256 | 2,584,888 | |
| 2 国庫支出金 | 177,620,000 | 327,044,000 | 504,664,000 | 0 | 145,509,000 | 145,509,000 | 0 | 0 | |
| 3 繰入金 | 692,713,000 | △8,709,000 | 684,004,000 | 0 | 684,004,000 | 684,004,000 | 0 | 0 | |
| 4 繰越金 | 1,000 | 6,894,000 | 6,895,000 | 0 | 6,895,755 | 6,895,755 | 0 | 0 | |
| 5 諸収入 | 22,417,000 | △5,500,000 | 16,917,000 | 0 | 15,717,655 | 15,717,655 | 0 | 0 | |
| 6 市債 | 348,900,000 | 624,700,000 | 973,600,000 | 0 | 288,500,000 | 288,500,000 | 0 | 0 | |
| 歳 入 合 計 | 1,729,390,000 | 942,650,000 | 2,672,040,000 | 0 | 1,613,006,563 | 1,609,852,419 | 569,256 | 2,584,888 | |

簡易水道事業特別会計（歳出）

（単位：円）

| 款 | 予 算 | | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 |
|-----------|---------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 計 | 継 続 事 業 費 及 び 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 増 減 | | | |
| 1 簡易水道事業費 | 973,539,000 | 939,801,000 | 1,913,340,000 | 0 | 1,913,340,000 | 843,194,359 | 1,047,121,000 | 23,024,641 |
| 2 公債費 | 754,851,000 | 2,849,000 | 757,700,000 | 0 | 757,700,000 | 757,690,932 | 0 | 9,068 |
| 3 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | 1,729,390,000 | 942,650,000 | 2,672,040,000 | 0 | 2,672,040,000 | 1,600,885,291 | 1,047,121,000 | 24,033,709 |

国民健康保険診療施設特別会計（歳入）

(単位：円)

| 款 | 予 | | 算 | | | 現 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----|------|-------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 修正予算額 | 継続事業費及繰越事業費充当額 | 計 | | | | | | |
| 1 診療収入 | 110,400,000 | △9,200,000 | △9,200,000 | 0 | 101,200,000 | 96,291,824 | 96,291,824 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 使用料及び手数料 | 660,000 | 0 | 0 | 0 | 660,000 | 634,880 | 634,880 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 財産収入 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 4,743 | 4,743 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 繰入金 | 61,069,000 | △15,485,000 | △15,485,000 | 0 | 45,584,000 | 45,584,000 | 45,584,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 繰越金 | 1,000 | 24,134,000 | 24,134,000 | 0 | 24,135,000 | 24,134,969 | 24,134,969 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 諸収入 | 3,905,000 | 0 | 0 | 0 | 3,905,000 | 6,096,148 | 6,096,148 | 0 | 0 | 0 | |
| 歳入合計 | 176,042,000 | △551,000 | △551,000 | 0 | 175,491,000 | 172,746,564 | 172,746,564 | 0 | 0 | 0 | |

国民健康保険診療施設特別会計（歳出）

(単位：円)

| 款 | 予 | | 算 | | | 現 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|------------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 修正予算額 | 繰越事業費及繰越繰越額 | 及び増減 | 計 | | | | |
| 1 総務管理費 | 140,324,000 | △12,010,000 | △12,010,000 | 0 | 0 | 128,314,000 | 113,838,849 | 0 | 14,475,151 | |
| 2 医業費 | 34,717,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,717,000 | 23,918,844 | 0 | 10,798,156 | |
| 3 基金積立金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 243 | 0 | 757 | |
| 5 予備費 | 1,000,000 | 11,459,000 | 11,459,000 | 0 | 0 | 12,459,000 | 0 | 0 | 12,459,000 | |
| 歳出合計 | 176,042,000 | △551,000 | △551,000 | 0 | 0 | 175,491,000 | 137,757,936 | 0 | 37,733,064 | |

歯科診療所特別会計（歳入）

（単位：円）

| 款 | 予 | | | 算 | | | 現 | | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----------|------------|-----------|------------|----------------|-------|------------|------------|----|----|------------|------|-------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 継続事業費及び継続事業費充源 | 費及び繰越 | 計 | 繰越 | 繰越 | 繰越 | | | | |
| 1 歯科診療収入 | 33,276,000 | 0 | 33,276,000 | 0 | 0 | 32,428,109 | 32,428,109 | 0 | 0 | 32,428,109 | 0 | 0 | |
| 2 財産収入 | 169,000 | 0 | 169,000 | 0 | 0 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0 | 168,000 | 0 | 0 | |
| 3 繰入金 | 12,301,000 | 0 | 12,301,000 | 0 | 0 | 12,301,000 | 12,301,000 | 0 | 0 | 12,301,000 | 0 | 0 | |
| 4 繰越金 | 1,000 | 6,644,000 | 6,645,000 | 0 | 0 | 6,644,542 | 6,644,542 | 0 | 0 | 6,644,542 | 0 | 0 | |
| 5 諸収入 | 1,206,000 | 0 | 1,206,000 | 0 | 0 | 1,303,942 | 1,303,942 | 0 | 0 | 1,303,942 | 0 | 0 | |
| 歳入合計 | 46,953,000 | 6,644,000 | 53,597,000 | 0 | 0 | 52,845,593 | 52,845,593 | 0 | 0 | 52,845,593 | 0 | 0 | |

歯科診療所特別会計（歳出）

（単位：円）

| 款 | 予 | | | 算 | | | 現 | | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---------|------------|-----------|------------|----------|----------|------------|------------|--------|--------|------------|--------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 継続繰越繰越繰越 | 費及び繰越 | 予備費支出及び増減 | 繰越繰越繰越 | 繰越繰越繰越 | 繰越繰越繰越 | | | |
| 1 総務管理費 | 35,344,000 | 182,000 | 35,526,000 | 0 | 0 | 34,614,798 | 34,614,798 | 0 | 0 | 34,614,798 | 0 | 911,202 |
| 2 歯科医業費 | 11,209,000 | 0 | 11,600,000 | 0 | 0 | 10,609,850 | 10,609,850 | 0 | 0 | 10,609,850 | 0 | 990,150 |
| 3 予備費 | 400,000 | 6,462,000 | 6,471,000 | 0 | △391,000 | 6,471,000 | 6,471,000 | 0 | 0 | 6,471,000 | 0 | 6,471,000 |
| 歳出合計 | 46,953,000 | 6,644,000 | 53,597,000 | 0 | 0 | 45,224,648 | 45,224,648 | 0 | 0 | 45,224,648 | 0 | 8,372,352 |

齋場事業特別会計 (歳入)

(単位：円)

| 款 | 予 | | | 現 | | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|------------|------------|------------|------------|--------------|------|------------|------------|------------|-------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 継続事業費 財源充 | 及び繰越 | 計 | | | | |
| 1 使用料及び手数料 | 4,810,000 | 0 | 4,810,000 | 0 | 0 | 3,973,000 | 3,973,000 | 3,973,000 | 0 | 0 |
| 2 財産収入 | 37,000 | △12,000 | 25,000 | 0 | 0 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 0 | 0 |
| 3 繰入金 | 91,243,000 | △1,982,000 | 89,261,000 | 0 | 0 | 89,261,000 | 89,261,000 | 89,261,000 | 0 | 0 |
| 4 繰越金 | 1,000 | 1,994,000 | 1,995,000 | 0 | 0 | 1,995,219 | 1,995,219 | 1,995,219 | 0 | 0 |
| 5 諸収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 歳入合計 | 96,093,000 | 0 | 96,093,000 | 0 | 0 | 95,257,839 | 95,257,839 | 95,257,839 | 0 | 0 |

齋場事業特別会計 (歳出)

(単位：円)

| 款 | 予 | | | 算 | | | 現 | | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---------|------------|-------|------------|-------------|----|------------|----|------------|---|-----------|--------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 継続事業費 繰越 | 及び | 予備費 及び | 増減 | 計 | | | | |
| 1 齋場事業費 | 43,765,000 | 0 | 43,765,000 | 0 | 0 | 43,765,000 | 0 | 38,731,505 | 0 | 5,033,495 | | |
| 2 公債費 | 52,328,000 | 0 | 52,328,000 | 0 | 0 | 52,328,000 | 0 | 52,301,618 | 0 | 26,382 | | |
| 歳出合計 | 96,093,000 | 0 | 96,093,000 | 0 | 0 | 96,093,000 | 0 | 91,033,123 | 0 | 5,059,877 | | |

一町田財産区特別会計（歳入）

（単位：円）

| 款 | 予 | | | 算 | | | 現 | | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|--------|-----------|-------|-----------|--------|------|-----------|----|------|-----------|-----------|------|-------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 継続事業財源 | 及び繰越 | 計 | 費充 | 及び繰越 | 計 | | | | |
| 1 財産収入 | 81,000 | 0 | 81,000 | 0 | 0 | 81,000 | 0 | 0 | 81,000 | 893,149 | 0 | 0 | |
| 2 繰越金 | 3,884,000 | 0 | 3,884,000 | 0 | 0 | 3,884,000 | 0 | 0 | 3,929,539 | 3,929,539 | 0 | 0 | |
| 3 諸収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 130,352 | 130,352 | 0 | 0 | |
| 歳入合計 | 3,967,000 | 0 | 3,967,000 | 0 | 0 | 3,967,000 | 0 | 0 | 4,953,040 | 4,953,040 | 0 | 0 | |

一町田財産区特別会計（歳出）

（単位：円）

| 款 | 予 | | | 算 | | | 現 | | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|-----------|-------|-----------|------|------|-----------|------|----|---------|------|-----------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 継続繰越 | 及事業費 | 計 | 予備費及 | 支出 | 計 | | | |
| 1 総務費 | 1,008,000 | 0 | 1,008,000 | 0 | 0 | 1,008,000 | 0 | 0 | 495,690 | 0 | 512,310 | |
| 2 予備費 | 2,959,000 | 0 | 2,959,000 | 0 | 0 | 2,959,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,959,000 | |
| 歳出合計 | 3,967,000 | 0 | 3,967,000 | 0 | 0 | 3,967,000 | 0 | 0 | 495,690 | 0 | 3,471,310 | |

新合財産区特別会計（歳入）

（単位：円）

| 款 | 予 | | | 現 | | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|--------|---------|-------|---------|--------|-------|---------|-----------|-----------|-------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 継続事業財源 | 及び繰越額 | 計 | | | | |
| 1 財産収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,009,640 | 1,009,640 | 0 | 0 |
| 2 繰越金 | 591,000 | 0 | 591,000 | 0 | 0 | 591,000 | 615,078 | 615,078 | 0 | 0 |
| 3 諸収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 219 | 219 | 0 | 0 |
| 歳入合計 | 594,000 | 0 | 594,000 | 0 | 0 | 594,000 | 1,624,937 | 1,624,937 | 0 | 0 |

新合財産区特別会計（歳出）

（単位：円）

| 款 | 予 | | | 算 | | | 現 | | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|---------|-------|---------|-------|------|------|-----|----|---|--------|--------|---------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 継続繰越額 | 及事業費 | 及び繰減 | 予備費 | 支出 | 計 | | | |
| 1 総務費 | 95,000 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 59,000 |
| 2 予備費 | 499,000 | 0 | 499,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,000 |
| 歳出合計 | 594,000 | 0 | 594,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 558,000 |

富津財産区特別会計（歳入）

（単位：円）

| 款 | 予 | | | 算 | | | 現 | | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|--------|--------|-------|--------|--------|------|--------|----|----|--------|--------|------|-------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 継続事業財源 | 及び繰越 | 計 | 費充 | 繰越 | 額 | | | | |
| 1 財産収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | |
| 2 繰越金 | 74,000 | 0 | 74,000 | 0 | 0 | 74,000 | 0 | 0 | 74,850 | 74,850 | 0 | 0 | |
| 3 諸収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| 歳入合計 | 77,000 | 0 | 77,000 | 0 | 0 | 77,000 | 0 | 0 | 75,774 | 75,774 | 0 | 0 | |

富津財産区特別会計（歳出）

（単位：円）

| 款 | 予 | | | 算 | | | 現 | | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|--------|-------|--------|------|----|---|---|---|--------|------|--------|--------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 継続繰越 | 費及 | 予 | 支 | 出 | 流 | | | |
| 1 総務費 | 49,000 | 0 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 31,000 |
| 2 予備費 | 28,000 | 0 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 |
| 歳出合計 | 77,000 | 0 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 59,000 |

第2 平成24年度決算における健全化判断比率等

1 健全化判断比率

| 区 分 | 天草市 | | | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | | |
| 実質赤字比率 | (※1) - % | - % | - % | 11.65 % | 20.0 % |
| 連結実質赤字比率 | - % | - % | - % | 16.65 % | (※2) 30.0 % |
| 実質公債費比率 | 12.9 % | 11.5 % | 10.9 % | 25.0 % | 35.0 % |
| 将来負担比率 | 76.3 % | 64.9 % | 56.5 % | 350.0 % | - % |

※1 実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、赤字額がないため「-」表示になります。

(実質収支は約20.6億円(6.07%)の黒字、連結実質収支は約73.2億円(21.61%)の黒字です。)

※2 連結実質赤字比率の財政再生基準は、3年間の経過措置(市町村は40%→40%→35%)があり、4年目となる昨年
から30%となりました。

(1) 実質赤字比率

- 福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すのが「実質赤字比率」です。この比率が高くなるほど、赤字の解消が難しくなってくるので、より多くの歳出削減策や歳入の増加策を講じるとともに、解消の期間も長期間にわたる可能性が高くなるなど深刻な事態になっているということになります。

(2) 連結実質赤字比率

- すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての運営の深刻度を示すのが「連結実質赤字比率」です。この比率が高くなるほど、より多くの歳出削減策や歳入の増加策を講じなければならなくなり、また、その解消期間も長期間にわたる可能性が高くなります。

(3) 実質公債費比率

- 借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すのが「実質公債費比率」です。この比率が高くなるほど、財政の弾力性が低下し、他の経費を節減しないと赤字団体に転落する可能性が高くなります。

(4) 将来負担比率

- 地方公共団体の一般会計の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すのが「将来負担比率」です。この比率が高い場合、将来こうした負債額を実際に支払っていかねばなりませんので、今後の財政運営が圧迫されるなど問題が生じる可能性が高いと言えます。

2 資金不足比率

| 会計名 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 | 会計名 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
|-------------------|--------|---------|------------|--------|---------|
| 公共下水道事業特別会計 | - % | 20.0% | 簡易水道事業特別会計 | - % | 20.0% |
| 特定環境保全公共下水道事業特別会計 | - % | | 埠頭事業特別会計 | - % | |
| 農業集落排水事業特別会計 | - % | | 病院事業会計 | - % | |
| 漁業集落排水事業特別会計 | - % | | 水道事業会計 | - % | |
| 浄化槽市町村整備推進事業特別会計 | - % | | | | |

※資金不足がないため、資金不足比率は「-」表示になります。

(1) 資金不足比率

公営企業の資金不足額を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すのが「資金不足比率」です。この比率が高くなるほど、料金収入で資金不足を解消するのが難しくなりますから、公営企業として経営に問題があることとなります。

【資金剰余額】

| 公共下水道事業特別会計 | 特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 農業集落排水事業特別会計 | 漁業集落排水事業特別会計 | 浄化槽市町村整備推進事業特別会計 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 5,687 | 2,475 | 550 | 3,189 | 1,911 |
| 簡易水道事業特別会計 | 病院事業会計 | 水道事業会計 | | |
| 5,701 | 3,413,437 | 972,442 | | |

天草市の平成24年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率は、いずれも早期健全化基準、経営健全化基準を下回っています。

今後も、各指標の数値が基準を上回らないよう健全な財政運営に努めてまいります。

第3 平成25年度上半期における補正予算の状況

平成25年度上半期（平成25年4月1日から平成25年9月30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 | 当初予算 | 補正された予算額 | 9月末予算額 |
|---------------|------------|-------------|------------|
| 一般会計 | 52,917,946 | 第1号 139,356 | 53,594,676 |
| | | 第2号 71,665 | |
| | | 第3号 465,709 | |
| 特別会計 | 30,402,953 | | 30,458,034 |
| 国民健康保険 | 14,400,400 | | 14,400,400 |
| 介護保険 | 10,478,466 | 第1号 891 | 10,479,357 |
| 後期高齢者医療 | 1,194,442 | | 1,194,442 |
| 公共下水道事業 | 1,143,240 | 第1号 10,400 | 1,153,640 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 447,998 | | 447,998 |
| 農業集落排水事業 | 52,933 | | 52,933 |
| 漁業集落排水事業 | 389,937 | 第1号 20,000 | 409,937 |
| 浄化槽市町村整備推進事業 | 146,606 | | 146,606 |
| 簡易水道事業 | 1,795,488 | 第1号 23,790 | 1,819,278 |
| 国民健康保険診療施設 | 186,252 | | 186,252 |
| 歯科診療所 | 49,078 | | 49,078 |
| 斎場事業 | 113,785 | | 113,785 |
| 一町田財産区 | 3,699 | | 3,699 |
| 新合財産区 | 570 | | 570 |
| 富津財産区 | 59 | | 59 |
| 両会計の重複額 | 5,538,194 | | 5,538,194 |
| 純計額 | 77,782,705 | 676,730 | 78,514,516 |

※ 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

1. 一般会計補正予算(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 |
|-------------|------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 分担金及び負担金 | 620,857 | 6,005 | 626,862 | 農林水産業費分担金 6,005 □単県治山事業費 事業採択があったため |
| 14 国庫支出金 | 5,500,779 | 4,414 | 5,505,193 | 総務費国庫補助金 2,960 □LED街路灯等導入事業費 事業採択があったため |
| | | | | 民生費国庫補助金 1,454 □生活保護適正化推進事業費 事業採択があったため |
| 15 県支出金 | 3,501,317 | 82,010 | 3,583,327 | 衛生費県補助金 7,300 □熊本県環境保全基金事業費 事業採択があったため |
| | | | | 農林水産業費県補助金 58,690 □生産総合(強い農業づくり交付金)事業費 35,440 事業採択があったため □単県治山事業費 23,250 事業採択があったため |
| | | | | 商工費県補助金 2,000 □地域づくり夢チャレンジ推進事業費 事業採択があったため |
| | | | | 消防費県補助金 13,820 □全国瞬時警報システム整備事業費 12,820 交付内示があったため □自主防災組織設立促進・活動活性化事業費 1,000 県の新規事業として実施されるため |
| | | | | 教育費県委託金 200 □県指定推進校事業費 委託事業として指定されたため |
| | | | | 民生費寄附金 1,148 □福祉基金寄附金 四クラブ(本渡ロータリークラブ・天草中央ロータリークラブ ・天草本渡ライオンズクラブ・天草本渡青年会議所)合同 親善ゴルフ大会様、天草市チャリティーゴルフ大会実行委員 会様、匿名様からの寄附金 |
| 17 寄附金 | 7,001 | 1,148 | 8,149 | 民生費寄附金 1,148 □福祉基金寄附金 四クラブ(本渡ロータリークラブ・天草中央ロータリークラブ ・天草本渡ライオンズクラブ・天草本渡青年会議所)合同 親善ゴルフ大会様、天草市チャリティーゴルフ大会実行委員 会様、匿名様からの寄附金 |
| 18 繰入金 | 2,905,654 | 45,779 | 2,951,433 | 財政調整基金繰入金 45,779 □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 | 40,382,338 | | 40,382,338 | |
| 歳入合計 | 52,917,946 | 139,356 | 53,057,302 | |

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 | 6,527,251 | 4,108 | 6,531,359 | 基金管理費 1,148 □ 福祉基金積立金 四クラブ(本渡ロータリークラブ・天草中央ロータリークラブ ・天草本渡ライオンズクラブ・天草本渡青年会議所)合同 親善ゴルフ大会様、天草市チャリティゴルフ大会実行委員 会様、匿名様からの寄附金を積立 |
| | | | | 地域振興費 2,960 □ LED街路灯等導入事業(国の経済対策) 既存街路灯等のLED化計画策定 |
| 3 民生費 | 16,696,742 | 1,454 | 16,698,196 | 生活保護総務費 1,454 □ 生活保護総務費事務経費 生活保護制度改正に伴うシステム改修 |
| 4 衛生費 | 5,729,653 | 19,800 | 5,749,453 | 母子保健費 12,500 □ 妊婦風しん対策事業 妊婦の感染を予防する予防接種費用の助成事業 |
| | | | | 塵芥処理費 7,300 □ 海岸漂着物地域対策事業(国の経済対策) 清掃活動での回収物の運搬処理業務委託料 |
| 5 農林水産業費 | 3,247,682 | 92,974 | 3,340,656 | 農業振興費 57,364 □ 生産総合(強い農業づくり交付金)事業(国の経済対策) 35,440 卸売市場(本渡青果市場)施設整備に対する県補助金 □ 本渡青果市場再編整備支援事業 21,924 卸売市場(本渡青果市場)施設整備に対する市単独補助金 |
| | | | | 治山費 35,610 □ 単県治山事業 県当初予算増による事業箇所追加(3箇所) 5,490 国の経済対策による事業箇所追加(4箇所) 30,120 |
| 6 商工費 | 908,715 | 2,000 | 910,715 | 観光費 2,000 □ 観光イベント実施事業 海道フェスタ事業に対し県補助金の活用による事業費 (世界サンタクロース会議等)の増 |
| 8 消防費 | 2,950,814 | 18,820 | 2,969,634 | 災害対策費 18,820 □ 全国瞬時警報システム整備事業(国の経済対策) 12,820 携帯電話利用者へ迅速に情報を提供するための整備事業 |
| | | | | □ 自主防災組織設立推進・活動活性化事業 6,000 新規設立及び既存組織の活性化に対する補助金 |
| 9 教育費 | 6,859,377 | 200 | 6,859,577 | 小学校教育振興費 200 □ 文部科学省委嘱研究推進校補助金 道徳教育総合支援事業の指定校(瀬戸小学校)への補助金 |
| 補正されなかった款 | 9,997,712 | | 9,997,712 | |
| 歳出合計 | 52,917,946 | 139,356 | 53,057,302 | |

国の平成24年度補正予算に係る経済対策関連予算一覧

(単位:千円)

| 事業名 | 事業費 | 事業概要 |
|--------------------|--------|---------------------------|
| LED街路灯等導入促進事業 | 2,960 | 既存街路灯等のLED化計画策定 |
| 海岸漂着物地域対策推進事業費 | 7,300 | 清掃活動での回収物の運搬処理業務委託料 |
| 生産総合(強い農業づくり交付金)事業 | 35,440 | 卸売市場(本渡青果市場)施設整備に対する県補助金 |
| 単県治山事業 | 30,120 | 実施箇所の追加(4箇所) |
| 全国瞬時警報システム整備事業 | 12,820 | 携帯電話利用者へ迅速に情報を提供するための整備事業 |
| 合計 | 88,640 | |

2. 一般会計補正予算(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 |
|-----------|------------|--------|------------|--------------------------------------------|
| 18 繰入金 | 2,951,433 | 71,665 | 3,023,098 | 財政調整基金繰入金 71,665 □ 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 | 50,105,869 | | 50,105,869 | |
| 歳入合計 | 53,057,302 | 71,665 | 53,128,967 | |

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 | 5,749,453 | 71,665 | 5,821,118 | 水道費 (渇水対策費) 71,665 □ 未給水区域対応事業 5,160 水源枯渇時等の生活用水運搬経費 □ 上水道事業会計補助金 42,715 渇水対策事業に伴う繰出金 □ 簡易水道事業特別会計繰出金 23,790 渇水対策事業に伴う繰出金 |
| 補正されなかった款 | 47,307,849 | | 47,307,849 | |
| 歳出合計 | 53,057,302 | 71,665 | 53,128,967 | |

3. 一般会計補正予算(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 |
|-----------|------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 地方交付税 | 24,375,000 | 691,138 | 25,066,138 | 地方交付税 691,138 □ 普通交付税 交付額確定のため 22,560,000→23,251,138 |
| 14 国庫支出金 | 5,505,193 | 81,800 | 5,586,993 | 総務費国庫補助金 81,800 □ 地域の元気臨時交付金 市道改良事業、漁業集落排水事業の増 |
| 15 県支出金 | 3,583,327 | 144,855 | 3,728,182 | 総務費県補助金 1,000 □ 地域づくり夢チャレンジ推進事業費 交付内示があったため |
| | | | | 民生費県補助金 75,695 □ 中山間地域等在宅サービス提供体制 モデルづくり事業費 500 事業採択があったため □ 熊本県安心こども基金事業費 75,195 事業追加のため |
| | | | | 農林水産業費県補助金 68,160 □ 青年就農給付金(経営開始型)事業費 18,000 給付対象者の増 □ 経営体育成支援事業費 2,478 補助対象となる経営体の増により □ 農地集積実践活動支援事業費 200 事業採択があったため □ 地域農業支援組織連携強化事業費 1,141 事業採択があったため □ 熊本地土地利用型農業緊急支援事業費 5,041 内示額決定のため □ 地域水産物供給基盤整備事業費 16,000 内示額決定のため □ 漁村再生交付金事業費 25,300 内示額決定のため |
| | | | | |
| 17 寄附金 | 8,149 | 200 | 8,349 | 教育費寄附金 200 □ 文化振興寄附金 天草歌(唄)と踊りの会様からの寄附金 |
| 18 繰入金 | 3,023,098 | △ 596,284 | 2,426,814 | 財政調整基金繰入金 △ 621,284 □ 財政調整基金繰入金 財源調整のため |
| | | | | 雇用創出・産業振興基金繰入金 25,000 □ 雇用創出・産業振興基金繰入金 産業振興委託事業(公募型)事業費の増により |
| 21 市債 | 5,633,500 | 144,000 | 5,777,500 | 総務債 84,500 □ 総務管理債 天草市庁舎建設事業債(合併特例債) |
| | | | | 衛生債 17,400 □ 衛生債 汚泥再生処理センター整備事業債(合併特例債) |
| | | | | 臨時財政対策債 42,100 □ 臨時財政対策債 発行可能額確定のため 1,900,000→1,942,100 |
| 補正されなかった款 | 11,000,700 | | 11,000,700 | |
| 歳入合計 | 53,128,967 | 465,709 | 53,594,676 | |

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 | 6,531,359 | 109,156 | 6,640,515 | 交通安全対策費 7,056 <input type="checkbox"/> 防犯灯整備事業 平成24年度中の設置要望箇所分工事費の増 財産管理費 1,700 <input type="checkbox"/> 市有財産管理事業 旧倉岳地域福祉センター有償貸付に伴う国庫支出金等返還金 地域振興費 1,000 <input type="checkbox"/> 地域づくり夢チャレンジ推進事業 天草西海岸サンセット協議会への補助金 庁舎建設費 99,400 <input type="checkbox"/> 天草市庁舎建設事業 新庁舎建設に係る下水道管移設補償費・用地購入費の増 |
| 3 民生費 | 16,698,196 | 84,412 | 16,782,608 | 社会福祉総務費 2,324 <input type="checkbox"/> 医療対策事業費 741 保健・医療・福祉連携のモデル事業実施に係る費用 <input type="checkbox"/> 地域医療ネットワーク推進事業 1,583 遠隔読影システム構築に係る費用 保育所費 82,088 <input type="checkbox"/> 保育所等緊急整備事業 20,679 本町保育園大規模修繕に係る補助金の増 <input type="checkbox"/> 保育士等処遇改善臨時特例事業 61,409 保育士の処遇改善に係る私立保育所への補助金 |
| 4 衛生費 | 5,821,118 | 26,479 | 5,847,597 | し尿処理費 26,479 <input type="checkbox"/> 汚泥再生処理センター整備事業 新施設建設に係る用地購入費等の増 |
| 5 農林水産業費 | 3,340,656 | 109,986 | 3,450,642 | 農業振興費 34,786 <input type="checkbox"/> 青年就農給付金(経営開始型)事業 18,000 給付要件を満たす青年新規就農者の増 <input type="checkbox"/> 経営体育成支援事業 3,304 中心経営体農家の農業機械購入に係る補助金の増 <input type="checkbox"/> 人・農地プラン作成支援事業 8,441 人・農地プランの作成、農地集積の推進に係る経費 <input type="checkbox"/> 熊本土地利用型農業緊急支援事業 5,041 営農組合等の団体組織の農業機械導入に係る補助金 漁港建設費 65,200 <input type="checkbox"/> 漁村再生交付金事業 45,000 県補助金内示に伴う横浦及び深海漁港整備事業費の増 <input type="checkbox"/> 地域水産物供給基盤整備事業 20,200 県補助金内示に伴う大浦元浦漁港整備事業費の増 漁業集落整備費 10,000 <input type="checkbox"/> 漁業集落排水事業特別会計繰出金 御所浦漁業集落排水施設事業費の増 |
| 6 商工費 | 910,715 | 25,000 | 935,715 | 商工振興費 25,000 <input type="checkbox"/> 産業振興委託事業(公募型) 追加公募に係る事業費の増 |
| 7 土木費 | 2,536,542 | 90,000 | 2,626,542 | 道路改良費 82,000 <input type="checkbox"/> 市道改良事業 市道改良事業費の増 道路維持費 8,000 <input type="checkbox"/> 市道維持補修事業 県警指定「ゾーン30」指定地域内の安全施設整備事業費 |

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 | 2,969,634 | 1,300 | 2,970,934 | 消防施設費 1,300 <input type="checkbox"/> 消火栓設置負担金 上水道の配水管布設事業に係る消火栓設置負担金 |
| 9 教育費 | 6,859,577 | 19,376 | 6,878,953 | 文化施設費 200 <input type="checkbox"/> 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 世界遺産登録推進費 19,176 <input type="checkbox"/> 世界遺産登録推進事業 世界遺産登録に向けた周知啓発、景観整備費用等の増 |
| 補正されなかった款 | 7,461,170 | | 7,461,170 | |
| 歳出合計 | 53,128,967 | 465,709 | 53,594,676 | |

4. 介護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 |
|-----------|------------|-----|------------|----------------------------|
| 8 繰越金 | 1 | 891 | 892 | 繰越金 891 □ 繰越金 前年度繰越金 |
| 補正されなかった款 | 10,478,465 | | 10,478,465 | |
| 歳入合計 | 10,478,466 | 891 | 10,479,357 | |

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 諸支出金 | 1,501 | 891 | 2,392 | 償還金及び還付加算金 891 □ 国庫支出金等償還金 平成24年度の支払基金交付金の精算による返還金 |
| 補正されなかった款 | 10,476,965 | | 10,476,965 | |
| 歳出合計 | 10,478,466 | 891 | 10,479,357 | |

5. 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 |
|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------------------------------|
| 6 諸収入 | 101 | 10,400 | 10,501 | 諸収入 10,400 □ 新庁舎建設に伴う合流管切換工事に係る移設補償費 |
| 補正されなかった款 | 1,143,139 | | 1,143,139 | |
| 歳入合計 | 1,143,240 | 10,400 | 1,153,640 | |

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 | 629,225 | 10,400 | 639,625 | 下水道建設費 10,400 □ 新庁舎建設に伴う合流管切換実施設計業務委託 |
| 補正されなかった款 | 514,015 | | 514,015 | |
| 歳出合計 | 1,143,240 | 10,400 | 1,153,640 | |

6. 漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)の概要

1. 歳入

(単位:千円)

| 款 | 予算現額 | 補正額 | 補正後の額 | 補正予算の内容 |
|-----------|---------|--------|---------|--------------------------------------------|
| 4 県支出金 | 9,160 | 10,000 | 19,160 | 漁業集落排水事業費補助金 10,000 □ 御所浦漁業集落排水事業費補助金の増 |
| 6 繰入金 | 304,062 | 10,000 | 314,062 | 一般会計繰入金 10,000 □ 一般会計繰入金 |
| 補正されなかった款 | 76,715 | | 76,715 | |
| 歳入合計 | 389,937 | 20,000 | 409,937 | |

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 | 162,494 | 20,000 | 182,494 | 御所浦漁業集落排水施設更新事業 20,000 □ 汚水中継ポンプ場改築 3箇所 |
| 補正されなかった款 | 227,443 | | 227,443 | |
| 歳出合計 | 389,937 | 20,000 | 409,937 | |

7. 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 |
|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------------------|
| 3 繰入金 | 742,405 | 23,790 | 766,195 | 一般会計繰入金 23,790 □ 一般会計繰入金 |
| 補正されなかった款 | 1,053,083 | | 1,053,083 | |
| 歳入合計 | 1,795,488 | 23,790 | 1,819,278 | |

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 | 1,020,021 | 23,790 | 1,043,811 | 渇水対策事業 23,790 □ 河浦地区等の水源確保に係る施設設置費 |
| 補正されなかった款 | 775,467 | | 775,467 | |
| 歳出合計 | 1,795,488 | 23,790 | 1,819,278 | |

第4 平成25年度予算の使用状況

平成25年9月30日現在における平成25年度の予算の使用状況を説明します。一般会計及び特別会計の予算の使用状況は次のとおりです。

一般会計（歳入）

（単位：円）

| 科 目 | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 収入率（%） |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|
| 市 税 | 7,332,246,000 | 3,523,838,616 | 48.1 |
| 地 方 譲 与 税 | 621,500,000 | 139,488,001 | 22.4 |
| 利 子 割 交 付 金 | 16,000,000 | 5,715,000 | 35.7 |
| 配 当 割 交 付 金 | 6,000,000 | 5,267,000 | 87.8 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 2,000,000 | 0 | 0.0 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 781,000,000 | 470,299,000 | 60.2 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 9,000,000 | 4,104,275 | 45.6 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 100,000,000 | 26,380,000 | 26.4 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 15,514,000 | 15,548,000 | 100.2 |
| 地 方 交 付 税 | 25,066,138,000 | 17,300,089,000 | 69.0 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 10,000,000 | 5,101,000 | 51.0 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 626,862,000 | 239,526,825 | 38.2 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 720,709,000 | 317,830,097 | 44.1 |
| 国 庫 支 出 金 | 7,100,690,000 | 2,010,106,909 | 28.3 |
| 県 支 出 金 | 3,934,748,000 | 379,650,838 | 9.6 |
| 財 産 収 入 | 89,100,000 | 30,587,075 | 34.3 |
| 寄 附 金 | 8,349,000 | 4,432,600 | 53.1 |
| 繰 入 金 | 2,426,814,000 | 0 | 0.0 |
| 繰 越 金 | 695,486,000 | 2,740,384,539 | 394.0 |
| 諸 収 入 | 670,768,000 | 114,067,470 | 17.0 |
| 市 債 | 6,837,300,000 | 0 | 0.0 |
| 計 | 57,070,224,000 | 27,332,416,245 | 47.9 |

※予算現額には繰越明許費額を含んでいます。

一般会計（歳出）

（単位：円）

| 科 目 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 支 出 率（％） |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| 議 会 費 | 317,050,000 | 165,144,655 | 52.1 |
| 総 務 費 | 6,653,962,000 | 2,175,658,592 | 32.7 |
| 民 生 費 | 16,782,608,000 | 5,600,711,612 | 33.4 |
| 衛 生 費 | 6,008,376,000 | 1,995,633,473 | 33.2 |
| 農 林 水 産 業 費 | 4,208,040,000 | 936,554,268 | 22.3 |
| 商 工 費 | 1,023,260,000 | 493,169,652 | 48.2 |
| 土 木 費 | 3,541,936,000 | 679,865,746 | 19.2 |
| 消 防 費 | 3,236,351,000 | 1,227,172,438 | 37.9 |
| 教 育 費 | 8,153,468,000 | 2,830,437,972 | 34.7 |
| 災 害 復 旧 費 | 47,282,000 | 5,256,102 | 11.1 |
| 公 債 費 | 7,074,838,000 | 3,476,395,638 | 49.1 |
| 予 備 費 | 23,053,000 | 0 | 0.0 |
| 計 | 57,070,224,000 | 19,586,000,148 | 34.3 |

※予算現額は流用及び予備費充当後の額であり、繰越明許費額を含んでいます。

特別会計

(単位：円)

| 会 計 名 | 区 分 | 予 算 現 額 | 収入済額又は 支出済額 | 収入率又は 支出率 (%) |
|-----------------------|-----|----------------|----------------|------------------|
| 国民健康保険 特別会計 | 歳入 | 14,400,400,000 | 6,037,625,712 | 41.9 |
| | 歳出 | 14,400,400,000 | 6,002,805,426 | 41.7 |
| 介護保険 特別会計 | 歳入 | 10,879,557,000 | 4,277,949,803 | 39.3 |
| | 歳出 | 10,879,557,000 | 4,100,384,970 | 37.7 |
| 後期高齢者医療 特別会計 | 歳入 | 1,194,442,000 | 329,544,818 | 27.6 |
| | 歳出 | 1,194,442,000 | 246,405,768 | 20.6 |
| 公共下水道事業 特別会計 | 歳入 | 1,153,640,000 | 214,308,720 | 18.6 |
| | 歳出 | 1,153,640,000 | 389,584,913 | 33.8 |
| 特定環境保全公共 下水道事業特別会計 | 歳入 | 447,998,000 | 14,597,276 | 3.3 |
| | 歳出 | 447,998,000 | 113,108,747 | 25.2 |
| 農業集落排水事業 特別会計 | 歳入 | 52,933,000 | 6,443,955 | 12.2 |
| | 歳出 | 52,933,000 | 23,010,464 | 43.5 |
| 漁業集落排水事業 特別会計 | 歳入 | 429,937,000 | 30,608,103 | 7.1 |
| | 歳出 | 429,937,000 | 157,223,466 | 36.6 |
| 浄化槽市町村整備 推進事業特別会計 | 歳入 | 146,606,000 | 21,548,060 | 14.7 |
| | 歳出 | 146,606,000 | 63,179,809 | 43.1 |
| 簡易水道事業 特別会計 | 歳入 | 2,866,399,000 | 196,276,971 | 6.8 |
| | 歳出 | 2,866,399,000 | 931,710,046 | 32.5 |
| 国民健康保険診療 施設特別会計 | 歳入 | 186,252,000 | 69,768,487 | 37.5 |
| | 歳出 | 186,252,000 | 66,287,015 | 35.6 |

特別会計

(単位：円)

| 会計名 | 区分 | 予算現額 | 収入済額又は 支出済額 | 収入率又は 支出率(%) |
|----------------|----|-------------|----------------|-----------------|
| 歯科診療所 特別会計 | 歳入 | 49,078,000 | 21,573,014 | 44.0 |
| | 歳出 | 49,078,000 | 21,471,685 | 43.8 |
| 斎場事業 特別会計 | 歳入 | 113,785,000 | 6,361,716 | 5.6 |
| | 歳出 | 113,785,000 | 36,558,141 | 32.1 |
| 一町田財産区 特別会計 | 歳入 | 3,699,000 | 4,779,008 | 129.2 |
| | 歳出 | 3,699,000 | 0 | 0.0 |
| 新合財産区 特別会計 | 歳入 | 570,000 | 1,588,937 | 278.8 |
| | 歳出 | 570,000 | 0 | 0.0 |
| 富津財産区 特別会計 | 歳入 | 59,000 | 57,774 | 97.9 |
| | 歳出 | 59,000 | 0 | 0.0 |
| 楠浦町財産区 特別会計 | 歳入 | 568,000 | 2,150 | 0.4 |
| | 歳出 | 568,000 | 170,250 | 30.0 |
| 大宮地財産区 特別会計 | 歳入 | 874,000 | 152,175 | 17.4 |
| | 歳出 | 874,000 | 369,500 | 42.3 |

※予算現額には繰越明許費額を含んでいます。

第5 平成25年度市税収入及び市民の負担状況

1. 市税収入状況調(一般市税)

平成25年9月30日現在

| 税 目 | 年 度 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予算対比 (%) | 調定対比 (%) | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 市 税 総 計 | 現年度 | 7,248,756,000 | 6,950,589,672 | 3,285,400,612 | 45.3 | 47.3 | |
| | 繰越分 | 83,490,000 | 374,249,530 | 38,953,724 | 46.7 | 10.4 | |
| | 合 計 | 7,332,246,000 | 7,324,839,202 | 3,324,354,336 | 45.3 | 45.4 | |
| 市 民 税 | 個 人 | 現年度 | 2,390,000,000 | 2,437,129,778 | 1,059,161,685 | 44.3 | 43.5 |
| | | 繰越分 | 23,310,000 | 89,744,551 | 11,920,591 | 51.1 | 13.3 |
| | | 計 | 2,413,310,000 | 2,526,874,329 | 1,071,082,276 | 44.4 | 42.4 |
| | 法 人 | 現年度 | 446,000,000 | 260,016,400 | 245,772,300 | 55.1 | 94.5 |
| | | 繰越分 | 1,760,000 | 9,211,188 | 1,111,935 | 63.2 | 12.1 |
| | | 計 | 447,760,000 | 269,227,588 | 246,884,235 | 55.1 | 91.7 |
| 合 計 | 2,861,070,000 | 2,796,101,917 | 1,317,966,511 | 46.1 | 47.1 | | |
| 固定資産税 | 現年度 | 3,276,900,000 | 3,380,790,400 | 1,357,779,713 | 41.4 | 40.2 | |
| | 繰越分 | 50,560,000 | 242,201,360 | 22,154,218 | 43.8 | 9.1 | |
| | 交付金 | 25,755,000 | 25,758,600 | 25,758,600 | 100.0 | 100.0 | |
| | 計 | 3,353,215,000 | 3,648,750,360 | 1,405,692,531 | 41.9 | 38.5 | |
| 軽自動車税 | 現年度 | 210,000,000 | 216,267,400 | 206,442,600 | 98.3 | 95.5 | |
| | 繰越分 | 2,200,000 | 9,138,419 | 990,990 | 45.0 | 10.8 | |
| | 計 | 212,200,000 | 225,405,819 | 207,433,590 | 97.8 | 92.0 | |
| たばこ税 | 現年度 | 572,000,000 | 304,717,164 | 249,583,045 | 43.6 | 81.9 | |
| 特別土地保有税 | 現年度 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 入 湯 税 | 現年度 | 35,000,000 | 17,308,230 | 14,694,930 | 42.0 | 84.9 | |
| | 繰越分 | 0 | 631,350 | 254,850 | - | 40.4 | |
| | 計 | 35,000,000 | 17,939,580 | 14,949,780 | 42.7 | 83.3 | |
| 都市計画税 | 現年度 | 293,100,000 | 308,601,700 | 126,207,739 | 43.1 | 40.9 | |
| | 繰越分 | 5,660,000 | 23,322,662 | 2,521,140 | 44.5 | 10.8 | |
| | 計 | 298,760,000 | 331,924,362 | 128,728,879 | 43.1 | 38.8 | |

1. 人口 平成24年9月30日現在

88,723 人

2. 1人あたり額(現年度予算額)

81,701 円

2. 市税収入状況調(国民健康保険税)

平成25年9月30日現在

| 税 目 | 年 度 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予算対比 (%) | 調定対比 (%) |
|-------------------------------|-----|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 一般被保険者 国民健康保険税 (医療分) | 現年度 | 1,251,000,000 | 1,353,599,085 | 469,040,939 | 37.5 | 34.7 |
| | 繰越分 | 52,000,000 | 277,928,924 | 30,700,272 | 59.0 | 11.0 |
| | 計 | 1,303,000,000 | 1,631,528,009 | 499,741,211 | 38.4 | 30.6 |
| 退職被保険者 国民健康保険税 (医療分) | 現年度 | 112,000,000 | 109,027,515 | 44,669,166 | 39.9 | 41.0 |
| | 繰越分 | 1,700,000 | 6,799,527 | 996,591 | 58.6 | 14.7 |
| | 計 | 113,700,000 | 115,827,042 | 45,665,757 | 40.2 | 39.4 |
| 一般被保険者 国民健康保険税 (介護分) | 現年度 | 149,000,000 | 161,588,480 | 53,443,269 | 35.9 | 33.1 |
| | 繰越分 | 6,600,000 | 38,520,415 | 3,868,801 | 58.6 | 10.0 |
| | 計 | 155,600,000 | 200,108,895 | 57,312,070 | 36.8 | 28.6 |
| 退職被保険者 国民健康保険税 (介護分) | 現年度 | 30,000,000 | 26,375,220 | 10,528,368 | 35.1 | 39.9 |
| | 繰越分 | 400,000 | 1,486,813 | 192,139 | 48.0 | 12.9 |
| | 計 | 30,400,000 | 27,862,033 | 10,720,507 | 35.3 | 38.5 |
| 一般被保険者 国民健康保険税 (後期支援金分) | 現年度 | 412,000,000 | 448,446,781 | 158,490,245 | 38.5 | 35.3 |
| | 繰越分 | 19,000,000 | 97,111,504 | 10,999,865 | 57.9 | 11.3 |
| | 計 | 431,000,000 | 545,558,285 | 169,490,110 | 39.3 | 31.1 |
| 退職被保険者 国民健康保険税 (後期支援金分) | 現年度 | 37,000,000 | 36,304,719 | 14,903,141 | 40.3 | 41.1 |
| | 繰越分 | 400,000 | 2,117,927 | 224,051 | 56.0 | 10.6 |
| | 計 | 37,400,000 | 38,422,646 | 15,127,192 | 40.4 | 39.4 |
| 国民健康保険税 | 現年度 | 1,991,000,000 | 2,135,341,800 | 751,075,128 | 37.7 | 35.2 |
| | 繰越分 | 80,100,000 | 423,965,110 | 46,981,719 | 58.7 | 11.1 |
| | 合 計 | 2,071,100,000 | 2,559,306,910 | 798,056,847 | 38.5 | 31.2 |

1. 国保被保険者数(平成25年9月30日現在) 28,555 人

2. 1人あたり額(現年度予算額) 69,725 円

(3) 軽自動車税

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

B・国民健康保険税

| | | | | | | |
|--------|----|----------|----|---------|----|----------|
| 国保被保険者 | 一般 | 26,631 人 | 退職 | 1,924 人 | 合計 | 28,555 人 |
| 介護被保険者 | 一般 | 9,824 人 | 退職 | 1,519 人 | 合計 | 11,343 人 |
| 支援被保険者 | 一般 | 26,631 人 | 退職 | 1,924 人 | 合計 | 28,555 人 |

| 税 目 | 負担額(予算額) (単位:円) | 税 率 | 世 帯 数 | 被保険者にて除した1 人あたりの平均額 (単位:円) |
|----------------|--------------------|--------|--------|----------------------------------|
| 医療分 一般被保険者 | 1,251,000,000 | 下記のとおり | 15,217 | 46,975 |
| 医療分 退職被保険者 | 112,000,000 | | 851 | 58,212 |
| 介護分 一般被保険者 | 149,000,000 | 下記のとおり | 7,812 | 15,167 |
| 介護分 退職被保険者 | 30,000,000 | | 1,062 | 19,750 |
| 支援金分 一般被保険者 | 412,000,000 | 下記のとおり | 15,217 | 15,471 |
| 支援金分 退職被保険者 | 37,000,000 | | 851 | 19,231 |
| 合 計 | 1,991,000,000 | | 16,068 | 69,725 |

(医療分の税率)

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

(介護分の税率)

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

(支援金分の税率)

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

第6 平成25年度市債及び一時借入金の状況

1. 市債の状況（平成25年9月30日現在）

（1）総括

| 会計区分 | 現在高（未償還元金額） |
|---------------|-------------|
| 一般会計 | 54,191,983 |
| 特別会計 | 17,402,376 |
| 公共下水道事業 | 5,005,872 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 1,740,078 |
| 農業集落排水事業 | 275,465 |
| 漁業集落排水事業 | 2,524,656 |
| 浄化槽市町村整備推進事業 | 348,147 |
| 簡易水道事業 | 7,282,444 |
| 斎場事業 | 225,714 |
| 合 計 | 71,594,359 |

（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） | 35,572,889 | 11,846,027 |
| 郵便貯金資金 | 1,247,131 | 0 |
| 簡易生命保険資金 | 2,560,391 | 268,837 |
| 公営企業金融公庫 （地方公共団体等金融機構） | 4,456,768 | 4,253,728 |
| 民間金融機関 | 9,653,197 | 1,030,704 |
| 熊本県資金 | 651,443 | 3,080 |
| その他（共済組合等） | 50,164 | 0 |
| 合 計 | 54,191,983 | 17,402,376 |

2. 一時借入金の状況（平成25年9月30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 | 2,400,000,000 | 平成25年3月21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 | 2,400,000,000 | | | |

（2）当座借越契約によるもの

当座借越なし

第7 平成25年度市有財産の状況

1 公有財産

(1) 土地及び建物

| 区分 | 土地(地積) | | | | 建物 | | | |
|----------|---------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| | 面積 | | 延面積 | | 非木造(延面積) | | 延面積計 | |
| | 前年度末現在 | 年度末現在 | 増減 | 9月現在 | 前年度末現在 | 年度末現在 | 増減 | 9月現在 |
| 本庁舎 | 76,120.59 | 76,120.59 | 0 | 26.40 | 25,788.80 | 25,788.80 | 0 | 25,788.80 |
| その他の行政機関 | 20,917.90 | 20,917.90 | 0 | 2,887.44 | 5,827.76 | 5,827.76 | 0 | 5,827.76 |
| 学 | 174,036.42 | 174,036.42 | 0 | 2,598.04 | 23,836.05 | 23,836.05 | 0 | 23,836.05 |
| 公営住宅 | 972,407.39 | 972,407.39 | 0 | 4,164.93 | 196,470.13 | 196,470.13 | 0 | 196,470.13 |
| 公 | 264,848.70 | 264,848.70 | 0 | 18,446.65 | 90,628.11 | 90,628.11 | 0 | 90,628.11 |
| その他の施設 | 869,618.41 | 869,618.41 | 0 | 956.19 | 4,260.02 | 4,260.02 | 0 | 4,260.02 |
| 小計 | 6,754,502.77 | 6,754,502.77 | △ 1,157,926.80 | 36,733.66 | 165,011.13 | 165,011.13 | △ 174.00 | 164,837.13 |
| 山 | 9,132,452.18 | 9,132,452.18 | △ 1,157,926.80 | 64,093.52 | 511,822.00 | 511,822.00 | △ 174.00 | 511,648.00 |
| 林 | 27,584,887.95 | 27,584,887.95 | 1,149,525.00 | 1,632.79 | 174.00 | 174.00 | 0 | 174.00 |
| その他の施設 | 2,599,336.90 | 2,599,336.90 | 6,088.72 | 9,316.44 | 38,519.23 | 38,519.23 | 0 | 38,519.23 |
| 小計 | 30,184,224.85 | 30,184,224.85 | 1,155,613.72 | 1,632.79 | 38,519.23 | 38,519.23 | 0 | 38,519.23 |
| 合計 | 39,316,677.03 | 39,316,677.03 | △ 2,313.08 | 75,042.75 | 550,341.23 | 550,341.23 | △ 87.00 | 550,254.23 |

(2) 山林

(7) 出資による権利

| 区分 | 面積 | | | | 立木の推定蓄積量 | | | | (単位=千円) | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|----|------------|------------------------|---------|---------|------|-------------------|---------|---------|------|
| | 面積 | | 増減 | | 蓄積量 | | 増減 | | 区分 | | 増減 | | 9月末現在高 | | | |
| | 前年度末現在 | 年度末現在 | 増減 | 9月現在 | 前年度末現在 | 年度末現在 | 増減 | 9月現在 | 前年度末現在 | 年度末現在 | 増減 | 9月現在 | 前年度末現在 | 年度末現在 | 増減 | 9月現在 |
| 土地の権利の区分 | 8,348,276.00 | 8,348,276.00 | 0 | 135,242.07 | 18,140 | 18,140 | 0 | 150,000 | (公社)熊本県畜産協会寄託金 | 2,340 | 2,340 | 0 | (公社)熊本県畜産協会寄託金 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| 分収 | 27,127,452.96 | 27,127,452.96 | 1,149,525.00 | 379,784.34 | 4,174.13 | 4,174.13 | 0 | 8,138.23 | 砂防フロントピア整備推進機構出資金 | 136 | 136 | 0 | 砂防フロントピア整備推進機構出資金 | 136 | 136 | 0 |
| その他 | 35,475,728.96 | 35,475,728.96 | 1,149,525.00 | 515,026.41 | 8,348,276.00 | 8,348,276.00 | 0 | 387,922.57 | (公社)熊本県林業公社出資金 | 52,000 | 52,000 | 0 | 株式会社くらげ出資金 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 小計 | 35,475,728.96 | 35,475,728.96 | 1,149,525.00 | 515,026.41 | 135,242.07 | 135,242.07 | 0 | 527,338.77 | 天草地域森林組合出資金 | 357,652 | 357,652 | 0 | 上天草・宇城水道企業団出資金 | 357,652 | 357,652 | 0 |
| その他の権原によるもの | | | | | 379,784.34 | 379,784.34 | 0 | 12,312.36 | (公財)熊本県農業公社出資金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 株式会社 プラスファイブ出資金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 合計 | 35,475,728.96 | 35,475,728.96 | 1,149,525.00 | 515,026.41 | 515,026.41 | 515,026.41 | 0 | 527,338.77 | 天草ケーブルネットワーク株式会社出資金 | 13,500 | 13,500 | 0 | 下田温泉事業協同組合出資金 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| | | | | | | | | | 天草エアライン株式会社出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 天長フェリー株式会社出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | | | | | | | | 熊本県信用保証協会出資金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 有限会社 愛夢里出資金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| (3) 動産 | 1個 | 1個 | 増減 | 9月末現在高 | 527,338.77 | 527,338.77 | 0 | 12,312.36 | (公財)熊本県林業従事者育成基金出資金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 株式会社 うしぶか出資金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 可動橋 | | | | | | | | | (公財)熊本県環境整備事業団出資金 | 43 | 43 | 0 | 熊本県環境整備事業団出資金 | 43 | 43 | 0 |
| (4) 物権 | | | | | | | | | (公財)熊本県移住促進財団出資金 | 8,600 | 8,600 | 0 | 地方公共団体金融機構出資金 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| 地上権 | 6,291.00㎡ | 6,291.00㎡ | 0 | 6,291.00㎡ | 5,788 | 5,788 | 0 | 12,400 | (一財)熊本さわやか長寿財団出資金 | | | 0 | | | | 0 |
| 地役権 | 81.70㎡ | 81.70㎡ | 0 | 81.70㎡ | 12,400 | 12,400 | 0 | 2,780 | (公財)熊本県雇用環境整備協会出資金 | | | 0 | | | | 0 |
| 鉱泉権 | 6.60㎡ | 6.60㎡ | 0 | 6.60㎡ | 2,780 | 2,780 | 0 | 1,280 | (公財)熊本県果力退放運動推進センター出資金 | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | (公財)くまもとテクノ産業財団出資金 | | | 0 | | | | 0 |
| (5) 無体財産権 | | | | | | | | | (一財)くまもとテクノ産業財団出資金 | | | 0 | | | | 0 |
| (6) 有価証券 | | | | | | | | | (一財)くまもとテクノ産業財団出資金 | | | 0 | | | | 0 |
| 合計 | | | | | 60,000 | 60,000 | 0 | 1,225,364 | (一財)くまもとテクノ産業財団出資金 | | | 0 | | | | 0 |

3. 債権

(単位＝円)

| 区 | 分 | 前年度末現在高 | 増減 | 9月末現在高 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 市民税(特別徴収次年度調定分) | | 288,409,300 | 23,259,500 | 311,668,800 |
| 公共下水道受益者負担金 | | 12,412,528 | △ 2,033,100 | 10,379,428 |
| 高齢者住宅整備資金貸付金 | | 283,711 | △ 25,802 | 257,909 |
| 地域総合整備資金貸付金 | | 15,388,000 | △ 3,846,000 | 11,542,000 |
| 天草エリア内機材整備費緊急対策資金等貸付金 | | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 |
| 特定環境保全公共下水道受益者分担金 | | 45,000 | 42,500 | 87,500 |
| 農業集落排水事業受益者分担金 | | 90,000 | △ 20,000 | 70,000 |
| 漁業集落排水事業受益者分担金 | | 29,917,500 | △ 4,516,500 | 25,401,000 |
| 浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金 | | 74,800 | △ 8,800 | 66,000 |
| 合 計 | | 466,620,839 | 12,851,798 | 479,472,637 |

4. 基金

(単位＝円)

| 区 | 分 | 前年度末現在高 | 増減 | 9月末現在高 |
|------------------|---------|----------------|-----------------|----------------|
| 一般会計財政調整基金 | 現金 | 11,275,255,029 | 1,605,586,000 | 12,880,841,029 |
| | 歳計現金へ繰替 | 2,400,000,000 | △ 2,400,000,000 | 0 |
| | 計 | 13,675,255,029 | △ 794,414,000 | 12,880,841,029 |
| 減債基金 | 現金 | 538,717,024 | 0 | 538,717,024 |
| | 歳計現金へ繰替 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 538,717,024 | 0 | 538,717,024 |
| 職員退職手当基金 | | 15,795,493 | 0 | 15,795,493 |
| 庁舎整備基金 | | 102,785,745 | 0 | 102,785,745 |
| 暴力追放基金 | | 13,090,472 | 0 | 13,090,472 |
| 福祉基金 | | 512,747,153 | 0 | 512,747,153 |
| ふるさと・水と土保全基金 | | 83,667,241 | 0 | 83,667,241 |
| 総合文化会館建設基金 | | 22,521,397 | 0 | 22,521,397 |
| 御所浦町全島博物館構想推進基金 | | 25,756,277 | 0 | 25,756,277 |
| 地域振興基金 | | 3,014,771,241 | 0 | 3,014,771,241 |
| 天草市ふるさと応援寄附金基金 | | 10,965,202 | 9,530,228 | 20,495,430 |
| 学校教育施設整備基金 | | 1,705,205 | 0 | 1,705,205 |
| 雇用創出・産業振興基金 | | 500,637,922 | △ 112,986,008 | 387,651,914 |
| 小 計 | | 18,518,415,401 | △ 897,869,780 | 17,620,545,621 |
| 国民健康保険財政調整基金 | | 407,117,143 | 0 | 407,117,143 |
| 介護保険特別会計財政調整基金 | | 736,365,863 | 0 | 736,365,863 |
| 浄化槽市町村整備推進事業減債基金 | | 971,994 | 0 | 971,994 |
| 国民健康保険診療所財政調整基金 | | 188,759 | 0 | 188,759 |
| 小 計 | | 1,144,643,759 | 0 | 1,144,643,759 |
| 合 計 | | 19,663,059,160 | △ 897,869,780 | 18,765,189,380 |

(2) 運用基金

ア、土地開発基金

| 区 | 分 | 前年度末現在高 | 増減 | 9月末現在高 |
|-----|-----|----------------|----------------|----------------|
| 不動産 | 宅地 | m ² | m ² | m ² |
| | 畑 | m ² | m ² | m ² |
| | 山林 | m ² | m ² | m ² |
| | その他 | m ² | m ² | m ² |
| 土地 | 総面積 | m ² | m ² | m ² |
| | 価格 | 円 | 円 | 円 |
| | 繰替金 | 円 | 円 | 円 |
| | 貸付金 | 円 | 円 | 円 |
| | 未収金 | 円 | 円 | 円 |
| | 現金 | 50,407,577 円 | 0 円 | 50,407,577 円 |
| | 総額 | 50,407,577 円 | 0 円 | 50,407,577 円 |

イ、奨学金貸付基金

| 区 | 分 | 前年度末現在高 | 増減 | 9月末現在高 |
|---|------|---------------|----------------|---------------|
| | 貸付金 | 135,605,796 円 | △ 10,278,596 円 | 125,327,200 円 |
| | 現金 | 276,519,107 円 | 10,278,596 円 | 286,797,703 円 |
| | 基金総額 | 412,124,903 円 | 0 円 | 412,124,903 円 |

ウ、資料館展示資料取得基金

| 区 | 分 | 前年度末現在高 | 増減 | 9月末現在高 |
|---|------|--------------|-----|--------------|
| | 展示資料 | 7,116,450 円 | 0 円 | 7,116,450 円 |
| | 現金 | 7,558,426 円 | 0 円 | 7,558,426 円 |
| | 基金総額 | 14,674,876 円 | 0 円 | 14,674,876 円 |

エ、特別導入型家畜導入事業基金

| 区 | 分 | 前年度末現在高 | 増減 | 9月末現在高 |
|----|------|--------------|-------------|--------------|
| 貸付 | 繁殖雌牛 | 44 頭 | △ 22 頭 | 22 頭 |
| | 価格 | 18,301,115 円 | △ 802,095 円 | 17,499,020 円 |
| | 現金 | 9,564,673 円 | 802,095 円 | 10,366,768 円 |
| | 基金総額 | 27,865,788 円 | 0 円 | 27,865,788 円 |

オ、医師就学資金貸与基金

| 区 | 分 | 前年度末現在高 | 増減 | 9月末現在高 |
|---|------|---------------|---------------|---------------|
| | 貸付金 | 1,717,800 円 | 3,667,900 円 | 5,385,700 円 |
| | 現金 | 148,332,060 円 | △ 3,667,900 円 | 144,664,160 円 |
| | 基金総額 | 150,049,860 円 | 0 円 | 150,049,860 円 |

