

平成 2 5 年 度

一般会計・特別会計 歳入歳出決算書

熊本県天草市

目 次 (頁)

1. 一般会計歳入歳出決算書	1
2. 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	166
3. 介護保険特別会計歳入歳出決算書	186
4. 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	204
5. 公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	215
6. 特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	227
7. 農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	238
8. 漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	249
9. 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書	261
10. 簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書	273
11. 国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書	285
12. 歯科診療所特別会計歳入歳出決算書	297
13. 斎場事業特別会計歳入歳出決算書	307
14. 一町田財産区特別会計歳入歳出決算書	316
15. 新合財産区特別会計歳入歳出決算書	325
16. 富津財産区特別会計歳入歳出決算書	334
17. 財産に関する調書	343

一般会計歳入歳出決算書

平成 2 5 年度天草市一般会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 2 5 年度天草市一般会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 2 6 年 9 月 2 日提出

天草市長 中 村 五 木

平成25年度

天草市一般会計歳入歳出決算書

歳入合計	58,643,912,411	円
歳出合計	55,295,196,768	円
歳入歳出差引残額	3,348,715,643	円
うち翌年度へ繰越すべき財源	362,079,349	円

平成 25 年度 一般会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 市 税		7,332,246,000	7,846,246,720	7,471,336,046	34,537,541	340,667,129	139,090,046
	1 市民税	2,861,070,000	3,013,964,018	2,916,556,089	11,112,605	86,520,820	55,486,089
	2 固定資産税	3,353,215,000	3,648,227,860	3,404,165,725	20,560,187	223,551,925	50,950,725
	3 軽自動車税	212,200,000	225,544,209	216,548,025	1,174,040	7,837,544	4,348,025
	4 市たばこ税	572,000,000	591,881,721	591,881,721	0	0	19,881,721
	5 特別土地保有 税	1,000	0	0	0	0	△1,000
	6 入湯税	35,000,000	34,745,050	34,295,450	0	449,600	△704,550
	7 都市計画税	298,760,000	331,883,862	307,889,036	1,690,709	22,307,240	9,129,036
2 地方譲与税		621,500,000	485,200,004	485,200,004	0	0	△136,299,996
	1 地方揮発油譲 与税	176,100,000	147,987,000	147,987,000	0	0	△28,113,000
	2 自動車重量譲 与税	444,900,000	336,579,000	336,579,000	0	0	△108,321,000
	3 地方道路譲与 税	0	4	4	0	0	4
	4 航空機燃料譲 与税	500,000	634,000	634,000	0	0	134,000
3 利子割交付金		16,000,000	13,483,000	13,483,000	0	0	△2,517,000
	1 利子割交付金	16,000,000	13,483,000	13,483,000	0	0	△2,517,000
4 配当割交付金		6,000,000	13,096,000	13,096,000	0	0	7,096,000
	1 配当割交付金	6,000,000	13,096,000	13,096,000	0	0	7,096,000
5 株式等譲渡所 得割交付金		2,000,000	2,655,000	2,655,000	0	0	655,000
	1 株式等譲渡所 得割交付金	2,000,000	2,655,000	2,655,000	0	0	655,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
6 地方消費税交 付金		781,000,000	810,914,000	810,914,000	0	0	29,914,000
	1 地方消費税交 付金	781,000,000	810,914,000	810,914,000	0	0	29,914,000
7 ゴルフ場利用 税交付金		9,000,000	9,780,225	9,780,225	0	0	780,225
	1 ゴルフ場利用 税交付金	9,000,000	9,780,225	9,780,225	0	0	780,225
8 自動車取得税 交付金		100,000,000	88,448,000	88,448,000	0	0	△11,552,000
	1 自動車取得税 交付金	100,000,000	88,448,000	88,448,000	0	0	△11,552,000
9 地方特例交付 金		15,514,000	15,548,000	15,548,000	0	0	34,000
	1 地方特例交付 金	15,514,000	15,548,000	15,548,000	0	0	34,000
10 地方交付税		25,066,138,000	25,933,574,000	25,933,574,000	0	0	867,436,000
	1 地方交付税	25,066,138,000	25,933,574,000	25,933,574,000	0	0	867,436,000
11 交通安全対策 特別交付金		10,000,000	9,458,000	9,458,000	0	0	△542,000
	1 交通安全対策 特別交付金	10,000,000	9,458,000	9,458,000	0	0	△542,000
12 分担金及び負 担金		616,712,000	613,578,071	606,598,161	0	6,979,910	△10,113,839
	1 分担金	16,237,000	11,050,408	9,466,758	0	1,583,650	△6,770,242
	2 負担金	600,475,000	602,527,663	597,131,403	0	5,396,260	△3,343,597
13 使用料及び手 数料		720,709,000	753,875,037	704,707,922	0	49,167,115	△16,001,078
	1 使用料	513,648,000	560,757,168	511,590,053	0	49,167,115	△2,057,947
	2 手数料	207,061,000	193,117,869	193,117,869	0	0	△13,943,131
14 国庫支出金		8,189,109,000	8,071,000,698	8,071,000,698	0	0	△118,108,302
	1 国庫負担金	4,729,051,000	4,590,500,744	4,590,500,744	0	0	△138,550,256
	2 国庫補助金	3,399,292,000	3,419,964,833	3,419,964,833	0	0	20,672,833

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	3 国庫委託金	60,766,000	60,535,121	60,535,121	0	0	△230,879
15 県支出金		4,195,409,000	3,616,003,154	3,616,003,154	0	0	△579,405,846
	1 県負担金	1,882,555,000	1,873,604,644	1,873,604,644	0	0	△8,950,356
	2 県補助金	2,106,644,000	1,542,306,020	1,542,306,020	0	0	△564,337,980
	3 県委託金	206,210,000	200,092,490	200,092,490	0	0	△6,117,510
16 財産収入		93,975,000	110,976,415	107,120,047	0	3,856,368	13,145,047
	1 財産運用収入	69,891,000	82,415,727	78,595,563	0	3,820,164	8,704,563
	2 財産売払収入	24,084,000	28,560,688	28,524,484	0	36,204	4,440,484
17 寄附金		15,109,000	18,933,153	18,933,153	0	0	3,824,153
	1 寄附金	15,109,000	18,933,153	18,933,153	0	0	3,824,153
18 繰入金		2,124,748,000	2,083,472,506	2,083,472,506	0	0	△41,275,494
	2 基金繰入金	2,124,748,000	2,083,472,506	2,083,472,506	0	0	△41,275,494
19 繰越金		2,740,384,000	2,740,384,539	2,740,384,539	0	0	539
	1 繰越金	2,740,384,000	2,740,384,539	2,740,384,539	0	0	539
20 諸収入		733,351,000	679,991,714	665,799,956	1,082,640	13,109,118	△67,551,044
	1 延滞金、加算 金及び過料	8,723,000	11,093,144	11,093,144	0	0	2,370,144
	2 市預金利子	2,100,000	2,221,454	2,221,454	0	0	121,454
	3 貸付金元利収 入	227,702,000	127,973,728	127,719,224	0	254,504	△99,982,776
	4 受託事業収入	1,122,000	1,259,600	1,259,600	0	0	137,600
	5 雑入	493,704,000	537,443,788	523,506,534	1,082,640	12,854,614	29,802,534
21 市債		5,761,400,000	5,176,400,000	5,176,400,000	0	0	△585,000,000
	1 市債	5,761,400,000	5,176,400,000	5,176,400,000	0	0	△585,000,000
歳 入 合 計		59,150,304,000	59,093,018,236	58,643,912,411	35,620,181	413,779,640	△506,391,589

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1	議会費	312,348,000	295,588,848	0	16,759,152	16,759,152
	1 議会費	312,348,000	295,588,848	0	16,759,152	16,759,152
2	総務費	8,205,546,000	7,795,045,362	59,000,000	351,500,638	410,500,638
	1 総務管理費	7,171,659,000	6,811,550,184	59,000,000	301,108,816	360,108,816
	2 徴税費	479,270,000	467,740,979	0	11,529,021	11,529,021
	3 地籍調査費	108,275,000	104,482,281	0	3,792,719	3,792,719
	4 戸籍住民基本台帳費	200,347,000	195,847,333	0	4,499,667	4,499,667
	5 選挙費	165,139,000	138,760,847	0	26,378,153	26,378,153
	6 統計調査費	37,469,000	34,519,668	0	2,949,332	2,949,332
	7 監査委員費	43,387,000	42,144,070	0	1,242,930	1,242,930
3	民生費	16,530,687,000	16,082,619,955	3,435,000	444,632,045	448,067,045
	1 社会福祉費	4,755,374,000	4,681,478,218	0	73,895,782	73,895,782
	2 高齢者福祉費	4,040,120,000	3,993,478,909	0	46,641,091	46,641,091
	3 児童福祉費	6,130,372,000	6,020,026,986	3,435,000	106,910,014	110,345,014
	4 生活保護費	1,604,021,000	1,386,965,842	0	217,055,158	217,055,158
	5 災害救助費	800,000	670,000	0	130,000	130,000
4	衛生費	6,320,586,000	6,039,693,205	2,354,000	278,538,795	280,892,795
	1 保健衛生費	965,707,000	889,054,301	0	76,652,699	76,652,699
	2 環境費	2,778,841,000	2,618,982,303	2,354,000	157,504,697	159,858,697
	3 斎場費	84,944,000	84,944,000	0	0	0
	4 水道費	1,615,929,000	1,571,547,601	0	44,381,399	44,381,399
	5 病院費	875,165,000	875,165,000	0	0	0
5	農林水産業費	4,213,697,000	3,419,864,061	469,091,884	324,741,055	793,832,939
	1 農業費	2,048,633,000	1,707,699,004	125,748,000	215,185,996	340,933,996
	2 林業費	459,856,000	399,235,724	4,321,884	56,298,392	60,620,276
	3 水産業費	1,705,208,000	1,312,929,333	339,022,000	53,256,667	392,278,667

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
6 商工費		1,299,053,000	1,005,816,285	234,602,000	58,634,715	293,236,715
	1 商工費	1,299,053,000	1,005,816,285	234,602,000	58,634,715	293,236,715
7 土木費		3,519,697,000	3,227,665,994	102,096,400	189,934,606	292,031,006
	1 土木管理費	277,972,000	263,656,549	0	14,315,451	14,315,451
	2 道路橋梁費	1,716,101,000	1,541,555,401	90,578,400	83,967,199	174,545,599
	3 河川費	182,607,000	162,056,819	0	20,550,181	20,550,181
	4 港湾費	161,339,000	119,946,290	0	41,392,710	41,392,710
	5 都市計画費	279,265,000	258,970,622	11,518,000	8,776,378	20,294,378
	6 下水道費	659,023,000	646,000,000	0	13,023,000	13,023,000
	7 住宅費	243,390,000	235,480,313	0	7,909,687	7,909,687
8 消防費		3,550,683,000	2,840,236,767	341,684,000	368,762,233	710,446,233
	1 消防費	3,550,683,000	2,840,236,767	341,684,000	368,762,233	710,446,233
9 教育費		8,022,864,000	7,540,740,625	77,398,065	404,725,310	482,123,375
	1 教育総務費	803,732,000	742,096,775	0	61,635,225	61,635,225
	2 小学校費	675,017,000	549,946,223	52,093,000	72,977,777	125,070,777
	3 中学校費	3,011,444,000	2,868,769,667	0	142,674,333	142,674,333
	4 幼稚園費	167,737,000	157,509,410	0	10,227,590	10,227,590
	5 看護専門学校費	147,193,000	143,336,751	0	3,856,249	3,856,249
	6 学校給食費	667,141,000	648,640,248	0	18,500,752	18,500,752
	7 社会教育費	829,720,000	783,128,734	7,830,000	38,761,266	46,591,266
	8 保健体育費	1,720,880,000	1,647,312,817	17,475,065	56,092,118	73,567,183
10 災害復旧費		82,392,000	43,921,488	0	38,470,512	38,470,512
	1 農林水産施設災害復旧費	17,182,000	8,105,958	0	9,076,042	9,076,042
	2 公共土木施設災害復旧費	65,210,000	35,815,530	0	29,394,470	29,394,470
11 公債費		7,074,838,000	7,004,004,178	0	70,833,822	70,833,822
	1 公債費	7,074,838,000	7,004,004,178	0	70,833,822	70,833,822

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
13 予備費		17,913,000	0	0	17,913,000	17,913,000
	1 予備費	17,913,000	0	0	17,913,000	17,913,000
歳 出	合 計	59,150,304,000	55,295,196,768	1,289,661,349	2,565,445,883	3,855,107,232

平成 25 年度 一般会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	58,643,912,411	
2	歳 出 総 額	55,295,196,768	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3,348,715,643	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	336,103,400
		(3) 事故繰越し繰越額	25,975,949
		計	362,079,349
5	実 質 収 支 額	2,986,636,294	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(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	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
1 市 税	7,332,246,000	0	0	7,332,246,000	7,846,246,720	7,471,336,046	34,537,541	340,667,129
2 地方譲与税	621,500,000	0	0	621,500,000	485,200,004	485,200,004	0	0
3 利子割交付金	16,000,000	0	0	16,000,000	13,483,000	13,483,000	0	0
4 配当割交付金	6,000,000	0	0	6,000,000	13,096,000	13,096,000	0	0
5 株式等譲渡所得 割交付金	2,000,000	0	0	2,000,000	2,655,000	2,655,000	0	0
6 地方消費税交付 金	781,000,000	0	0	781,000,000	810,914,000	810,914,000	0	0
7 ゴルフ場利用税 交付金	9,000,000	0	0	9,000,000	9,780,225	9,780,225	0	0
8 自動車取得税交 付金	100,000,000	0	0	100,000,000	88,448,000	88,448,000	0	0
9 地方特例交付金	15,514,000	0	0	15,514,000	15,548,000	15,548,000	0	0
10 地方交付税	24,375,000,000	691,138,000	0	25,066,138,000	25,933,574,000	25,933,574,000	0	0
11 交通安全対策特 別交付金	10,000,000	0	0	10,000,000	9,458,000	9,458,000	0	0
12 分担金及び負担 金	620,857,000	△4,145,000	0	616,712,000	613,578,071	606,598,161	0	6,979,910
13 使用料及び手数 料	720,709,000	0	0	720,709,000	753,875,037	704,707,922	0	49,167,115
14 国庫支出金	5,500,779,000	1,174,633,000	1,513,697,000	8,189,109,000	8,071,000,698	8,071,000,698	0	0
15 県支出金	3,501,317,000	487,526,000	206,566,000	4,195,409,000	3,616,003,154	3,616,003,154	0	0
16 財産収入	89,100,000	4,875,000	0	93,975,000	110,976,415	107,120,047	0	3,856,368
17 寄附金	7,001,000	8,108,000	0	15,109,000	18,933,153	18,933,153	0	0

(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	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
18 繰入金	2,905,654,000	△780,906,000	0	2,124,748,000	2,083,472,506	2,083,472,506	0	0
19 繰越金	1,000	2,044,898,000	695,485,000	2,740,384,000	2,740,384,539	2,740,384,539	0	0
20 諸収入	670,768,000	62,583,000	0	733,351,000	679,991,714	665,799,956	1,082,640	13,109,118
21 市債	5,633,500,000	△931,900,000	1,059,800,000	5,761,400,000	5,176,400,000	5,176,400,000	0	0
歳 入 合 計	52,917,946,000	2,756,810,000	3,475,548,000	59,150,304,000	59,093,018,236	58,643,912,411	35,620,181	413,779,640

(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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 議会費	317,050,000	△4,702,000	0	0	312,348,000	295,588,848	0	16,759,152
2 総務費	6,527,251,000	1,659,787,000	6,500,000	12,008,000	8,205,546,000	7,795,045,362	59,000,000	351,500,638
3 民生費	16,696,742,000	△166,055,000	0	0	16,530,687,000	16,082,619,955	3,435,000	444,632,045
4 衛生費	5,729,653,000	430,154,000	160,779,000	0	6,320,586,000	6,039,693,205	2,354,000	278,538,795
5 農林水産業費	3,247,682,000	208,617,000	757,398,000	0	4,213,697,000	3,419,864,061	469,091,884	324,741,055
6 商工費	908,715,000	302,793,000	87,545,000	0	1,299,053,000	1,005,816,285	234,602,000	58,634,715
7 土木費	2,536,542,000	67,682,000	915,394,000	79,000	3,519,697,000	3,227,665,994	102,096,400	189,934,606
8 消防費	2,950,814,000	334,452,000	265,417,000	0	3,550,683,000	2,840,236,767	341,684,000	368,762,233
9 教育費	6,859,377,000	△111,028,000	1,274,515,000	0	8,022,864,000	7,540,740,625	77,398,065	404,725,310
10 災害復旧費	39,282,000	35,110,000	8,000,000	0	82,392,000	43,921,488	0	38,470,512
11 公債費	7,074,838,000	0	0	0	7,074,838,000	7,004,004,178	0	70,833,822
13 予備費	30,000,000	0	0	△12,087,000	17,913,000	0	0	17,913,000
歳 出 合 計	52,917,946,000	2,756,810,000	3,475,548,000	0	59,150,304,000	55,295,196,768	1,289,661,349	2,565,445,883

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
1	市	税	7,332,246,000			7,332,246,000							
		1 市民税	2,861,070,000			2,861,070,000							
		1 個人	2,413,310,000			2,413,310,000							
							1 現年課税分	2,390,000,000	2,461,643,820	2,441,512,929	0	20,356,387	個人市民税 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 225,496
							2 滞納繰越分	23,310,000	89,565,410	21,185,425	10,181,605	58,198,380	滞納繰越分
		2 法人	447,760,000			447,760,000			462,754,788	453,857,735	931,000	7,966,053	
							1 現年課税分	446,000,000	453,543,600	451,088,600	0	2,455,000	法人市民税
							2 滞納繰越分	1,760,000	9,211,188	2,769,135	931,000	5,511,053	滞納繰越分
		2 固定資産税	3,353,215,000			3,353,215,000			3,648,227,860	3,404,165,725	20,560,187	223,551,925	
		1 固定資産税	3,327,460,000			3,327,460,000			3,622,469,260	3,378,407,125	20,560,187	223,551,925	
							1 現年課税分	3,276,900,000	3,380,401,900	3,330,197,403	661,700	49,592,774	固定資産税 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 49,977
							2 滞納繰越分	50,560,000	242,067,360	48,209,722	19,898,487	173,959,151	滞納繰越分
		2 国有資産等 所在市町村 交付金	25,755,000			25,755,000			25,758,600	25,758,600	0	0	交付金
							1 国有資産等 所在市町村 交付金	25,755,000	25,758,600	25,758,600	0	0	
		3 軽自動車税	212,200,000			212,200,000			225,544,209	216,548,025	1,174,040	7,837,544	
		1 軽自動車税	212,200,000			212,200,000			225,544,209	216,548,025	1,174,040	7,837,544	
							1 現年課税分	210,000,000	216,491,300	214,144,479	1,000	2,361,221	軽自動車税 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 15,400
							2 滞納繰越分	2,200,000	9,052,909	2,403,546	1,173,040	5,476,323	滞納繰越分
		4 市たばこ税	572,000,000			572,000,000			591,881,721	591,881,721	0	0	
		1 市たばこ税	572,000,000			572,000,000			591,881,721	591,881,721	0	0	
							1 現年課税分	572,000,000	591,881,721	591,881,721	0	0	市たばこ税
		5 特別土地保有 税	1,000			1,000			0	0	0	0	
		1 特別土地保 有税	1,000			1,000			0	0	0	0	
							1 現年課税分	1,000	0	0	0	0	
		6 入湯税	35,000,000			35,000,000			34,745,050	34,295,450	0	449,600	
		1 入湯税	35,000,000			35,000,000			34,745,050	34,295,450	0	449,600	
							1 現年課税分	35,000,000	34,113,700	33,664,100	0	449,600	入湯税
							2 滞納繰越分	0	631,350	631,350	0	0	滞納繰越分

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		7 都市計画税	298,760,000			298,760,000		331,883,862	307,889,036	1,690,709	22,307,240		
		1 都市計画税	298,760,000			298,760,000		331,883,862	307,889,036	1,690,709	22,307,240		
							1 現年課税分	293,100,000	308,563,800	303,251,028	33,300	5,282,595	都市計画税 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 3,123
							2 滞納繰越分	5,660,000	23,320,062	4,638,008	1,657,409	17,024,645	滞納繰越分
		2 地方譲与税	621,500,000			621,500,000		485,200,004	485,200,004	0	0		
		1 地方揮発油譲与税	176,100,000			176,100,000		147,987,000	147,987,000	0	0		
			1 地方揮発油譲与税			176,100,000		147,987,000	147,987,000	0	0		
							1 地方揮発油譲与税	176,100,000	147,987,000	147,987,000	0	0	地方揮発油譲与税
		2 自動車重量譲与税	444,900,000			444,900,000		336,579,000	336,579,000	0	0		
			1 自動車重量譲与税			444,900,000		336,579,000	336,579,000	0	0		
							1 自動車重量譲与税	444,900,000	336,579,000	336,579,000	0	0	自動車重量譲与税
		3 地方道路譲与税				0		4	4	0	0		
			1 地方道路譲与税			0		4	4	0	0		
							1 地方道路譲与税	0	4	4	0	0	地方道路譲与税
		4 航空機燃料譲与税	500,000			500,000		634,000	634,000	0	0		
			1 航空機燃料譲与税			500,000		634,000	634,000	0	0		
							1 航空機燃料譲与税	500,000	634,000	634,000	0	0	航空機燃料譲与税
		3 利子割交付金	16,000,000			16,000,000		13,483,000	13,483,000	0	0		
			1 利子割交付金			16,000,000		13,483,000	13,483,000	0	0		
			1 利子割交付金			16,000,000		13,483,000	13,483,000	0	0		
							1 利子割交付金	16,000,000	13,483,000	13,483,000	0	0	利子割交付金
		4 配当割交付金	6,000,000			6,000,000		13,096,000	13,096,000	0	0		
			1 配当割交付金			6,000,000		13,096,000	13,096,000	0	0		
			1 配当割交付金			6,000,000		13,096,000	13,096,000	0	0		
							1 配当割交付金	6,000,000	13,096,000	13,096,000	0	0	配当割交付金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
5		株式等譲渡所得割 交付金	2,000,000			2,000,000		2,655,000	2,655,000	0	0		
	1	株式等譲渡所 得割交付金	2,000,000			2,000,000		2,655,000	2,655,000	0	0		
		1 株式等譲渡 所得割交付 金	2,000,000			2,000,000	1 株式等譲渡 所得割交付 金	2,000,000	2,655,000	2,655,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金
6		地方消費税交 付金	781,000,000			781,000,000		810,914,000	810,914,000	0	0		
	1	地方消費税交 付金	781,000,000			781,000,000		810,914,000	810,914,000	0	0		
		1 地方消費税 交付金	781,000,000			781,000,000	1 地方消費税 交付金	781,000,000	810,914,000	810,914,000	0	0	地方消費税交付金
7		ゴルフ場利用税 交付金	9,000,000			9,000,000		9,780,225	9,780,225	0	0		
	1	ゴルフ場利用 税交付金	9,000,000			9,000,000		9,780,225	9,780,225	0	0		
		1 ゴルフ場利 用税交付金	9,000,000			9,000,000	1 ゴルフ場利 用税交付金	9,000,000	9,780,225	9,780,225	0	0	ゴルフ場利用税交付金
8		自動車取得税	100,000,000			100,000,000		88,448,000	88,448,000	0	0		
	1	自動車取得税 交付金	100,000,000			100,000,000		88,448,000	88,448,000	0	0		
		1 自動車取得 税交付金	100,000,000			100,000,000	1 自動車取得 税交付金	100,000,000	88,448,000	88,448,000	0	0	自動車取得税交付金
9		地方特例交付 金	15,514,000			15,514,000		15,548,000	15,548,000	0	0		
	1	地方特例交付 金	15,514,000			15,514,000		15,548,000	15,548,000	0	0		
		1 地方特例交 付金	15,514,000			15,514,000	1 地方特例交 付金	15,514,000	15,548,000	15,548,000	0	0	地方特例交付金
10		地方交付税	24,375,000,000	691,138,000		25,066,138,000		25,933,574,000	25,933,574,000	0	0		
	1	地方交付税	24,375,000,000	691,138,000		25,066,138,000		25,933,574,000	25,933,574,000	0	0		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		1 地方交付税	24,375,000,000	691,138,000		25,066,138,000							
						1 地方交付税	25,066,138,000	25,933,574,000	25,933,574,000	0	0	普通交付税 23,271,045,000 特別交付税 2,662,529,000	
11		交通安全対策特別交付金	10,000,000					9,458,000	9,458,000	0	0		
		1 交通安全対策特別交付金	10,000,000					9,458,000	9,458,000	0	0		
		1 交通安全対策特別交付金	10,000,000					9,458,000	9,458,000	0	0		
						1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	9,458,000	9,458,000	0	0	交通安全対策特別交付金	
12		分担金及び負担金	620,857,000	△4,145,000		616,712,000		613,578,071	606,598,161	0	6,979,910		
		1 分担金	19,159,000	△2,922,000		16,237,000		11,050,408	9,466,758	0	1,583,650		
		4 農林水産業費分担金	19,159,000	△3,957,000		15,202,000		10,703,767	9,120,117	0	1,583,650		
						1 農業費分担金	11,050,000	7,184,767	5,808,117	0	1,376,650	県営中山間地域総合整備事業費 3,575,336 県営中山間地域総合整備事業費(過年度分) 51,386 県営地域密着型農業基盤整備事業費 286,885 団体営農業基盤整備促進事業費(繰越) 1,894,510	
						2 林業費分担金	4,152,000	3,519,000	3,312,000	0	207,000	単県治山事業費	
		9 災害復旧費分担金		1,035,000		1,035,000		346,641	346,641	0	0		
						1 農林水産施設災害復旧費分担金	1,035,000	346,641	346,641	0	0	農業施設災害復旧費	
		2 負担金	601,698,000	△1,223,000		600,475,000		602,527,663	597,131,403	0	5,396,260		
		2 民生費負担金	598,212,000	△1,223,000		596,989,000		599,410,998	594,014,738	0	5,396,260		
						1 社会福祉費負担金	24,479,000	24,144,469	24,144,469	0	0	地域療育センター事業負担金 1,564,411 地域生活支援事業負担金 13,856,228 天草地域福祉有償運送運営協議会負担金 37,314	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											地域安心生活支援体制強化事業 負担金 506,902 病院群輪番制病院運営費負担金 8,179,614		
						2 高齢者福祉 費負担金	61,000,000	61,209,269	61,209,269	0	0	高齢者施設入所者負担金 60,499,803 高齢者施設入所者負担金(滞納 繰越分) 175,200 高齢者施設入所扶養義務者負担 金 534,266	
						3 児童福祉費 負担金	511,510,000	514,057,260	508,661,000	0	5,396,260	保育所入所負担金(公立) 69,606,660 保育所入所負担金(私立) 433,086,560 保育所入所負担金(滞納繰越分) 1,720,600 日本スポーツ振興センター保護 者負担金 119,760 保育所運営費広域受託負担金 4,124,220 学童保育児童傷害保険保護者負 担金 3,200	
		3 衛生費負担 金	274,000					430,585	430,585	0	0		
						1 保健衛生費 負担金	274,000	430,585	430,585	0	0	養育医療費保護者負担金	
		8 教育費負担 金	3,212,000					2,686,080	2,686,080	0	0		
						2 小学校費負 担金	2,049,000	1,724,080	1,724,080	0	0	日本スポーツ振興センター保護 者負担金	
						3 中学校費負 担金	1,120,000	924,600	924,600	0	0	日本スポーツ振興センター保護 者負担金	
						4 幼稚園費負 担金	43,000	37,400	37,400	0	0	日本スポーツ振興センター保護 者負担金	
		13 使用料及び手 数料	720,709,000					753,875,037	704,707,922	0	49,167,115		
		1 使用料	513,648,000					560,757,168	511,590,053	0	49,167,115		
		1 総務使用料	12,182,000					10,835,306	10,384,306	0	451,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
						1 総務管理使用料	12,182,000	10,835,306	10,384,306	0	451,000	A T M設置使用料 103,694 電柱及び電話柱敷等使用料 2,937,327 駐車場使用料 1,967,700 自動販売機設置使用料 133,933 その他の行政財産使用料 1,013,802 駐車場使用料(滞納繰越分) 67,000 冷暖房使用料 1,378,400 会議室使用料 2,782,450	
		2 民生使用料	61,000			61,000		106,400	106,400	0	0		
						2 高齢者福祉使用料	13,000	72,300	72,300	0	0	御所浦老人憩いの家使用料 40,300 嵐口老人憩いの家使用料 32,000	
						3 児童福祉使用料	48,000	34,100	34,100	0	0	児童館使用料	
		3 衛生使用料	1,102,000			1,102,000		1,260,552	1,260,552	0	0		
						1 保健衛生使用料	1,102,000	1,260,552	1,260,552	0	0	天草中央保健福祉センター使用料 51,600 天草東保健福祉センター使用料 1,200,908 御所浦保健福祉センター使用料 8,044	
		4 農林水産業使用料	7,281,000			7,281,000		9,422,068	9,422,068	0	0		
						1 農業使用料	3,976,000	5,612,924	5,612,924	0	0	中の浦地区高齢者活動促進施設使用料 6,000 倉岳多目的研修集会施設使用料 22,400 新和ひだまり館使用料 772,300 大江シルバーコミュニティセンター使用料 22,700 福連木オートキャンプ場使用料 84,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		6 土木使用料	373,805,000			373,805,000							
						1 商工使用料	5,611,000	7,003,525	7,003,525	0	0	本渡港ターミナル使用料 677,376 五和緑地休養センター使用料 48,200 鬼の城公園使用料 100 産島バンガロー使用料 127,000 鬼池港フェリーターミナル使用 料 435,456 天草宝島国際交流会館ポルト使 用料 5,715,393	
						1 道路橋梁使 用料	19,232,000	21,610,525	21,610,525	0	0	道路占用料 21,457,955 法定外公共物占用料 152,570	
						2 河川使用料	140,000	157,145	157,145	0	0	準用河川占用料 40,490 法定外公共物占用料 116,655	
						3 港湾使用料	15,578,000	21,162,899	21,111,765	0	51,134	港湾施設使用料 21,076,867 港湾施設使用料（滞納繰越分） 34,898	
						4 都市計画使 用料	1,265,000	664,747	664,747	0	0	公園占用料 664,347 公園施設使用料 400	
						5 住宅使用料	337,590,000	379,380,599	330,808,848	0	48,571,751	市営住宅使用料 326,364,500 市営住宅使用料（滞納繰越分） 4,444,348	
		8 教育使用料	113,606,000			113,606,000		109,153,402	109,060,172	0	93,230		
						4 幼稚園使用 料	15,363,000	13,074,400	13,074,400	0	0	幼稚園使用料	
						5 看護専門学 校使用料	35,840,000	36,701,500	36,701,500	0	0	看護専門学校入学金 8,400,000 看護専門学校授業料 28,080,000 体育館使用料 221,500	
						6 社会教育使 用料	41,377,000	39,421,657	39,328,427	0	93,230	社会教育施設使用料 3,022,900 公民館使用料 230,950 資料館使用料 19,066,740 勤労青少年ホーム使用料 49,500 文化施設使用料 16,922,437 生涯学習センター使用料 35,900	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
						7 保健体育使用料	21,026,000	19,955,845	19,955,845	0	0	体育施設使用料 14,251,935 体育施設使用料(教育) 5,703,910	
		2 手数料	207,061,000				207,061,000	193,117,869	193,117,869	0	0		
		1 総務手数料	61,565,000				61,565,000	61,027,459	61,027,459	0	0		
						1 総務管理手数料	0	600	600	0	0	諸証明手数料	
						2 徴税手数料	3,500,000	4,107,339	4,107,339	0	0	滞納市税督促手数料	
						3 戸籍住民基本台帳手数料	58,065,000	56,919,520	56,919,520	0	0	戸籍及び印鑑証明等各種手数料 56,845,520 住民基本台帳カード交付手数料 74,000	
		2 民生手数料	32,000				32,000	47,200	47,200	0	0		
						2 高齢者福祉手数料	2,000	600	600	0	0	高齢者施設入所費督促手数料 100 高齢者施設入所費督促手数料(滞納繰越分) 400 高齢者住宅整備資金貸付金督促手数料 100	
						3 児童福祉手数料	30,000	46,600	46,600	0	0	保育所入所費督促手数料	
		3 衛生手数料	135,971,000				135,971,000	123,069,410	123,069,410	0	0		
						2 環境手数料	135,971,000	123,069,410	123,069,410	0	0	犬の登録等手数料 2,355,140 クリーンセンター利用者手数料 19,651,870 一般廃棄物処理業務許可手数料 87,000 し尿汲取業務許可手数料 54,000 浄化槽清掃業務許可手数料 33,000 一般廃棄物収集手数料 100,888,400	
		4 農林水産業手数料	133,000				133,000	110,100	110,100	0	0		
						1 農業手数料	28,000	36,600	36,600	0	0	農地証明手数料	
						2 林業手数料	105,000	73,500	73,500	0	0	愛玩用鳥獣捕獲許可等に関する事務手数料	
		6 土木手数料	8,146,000				8,146,000	7,723,100	7,723,100	0	0		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
						1 道路橋梁手 数料	1,000	2,100	2,100	0	0	道路証明等手数料	
						4 都市計画手 数料	1,000	300	300	0	0	都市計画手数料	
						5 住宅手数料	318,000	251,700	251,700	0	0	市営住宅使用料督促手数料	
						6 建築手数料	7,498,000	7,314,000	7,314,000	0	0	建築確認等手数料	
						7 土木管理手 数料	328,000	155,000	155,000	0	0	開発行為許可等申請手数料	
		7 消防手数料	1,000		1,000			60,100	60,100	0	0		
						1 消防手数料	1,000	60,100	60,100	0	0	火薬類譲渡許可手数料	
		8 教育手数料	1,213,000		1,213,000			1,080,500	1,080,500	0	0		
						1 教育総務手 数料	1,000	300	300	0	0	教職員住宅賃貸料督促手数料	
						5 看護専門学 校手数料	1,212,000	1,080,200	1,080,200	0	0	看護専門学校受験料 証明書等手数料	
												1,070,000 10,200	
14		国庫支出金	5,500,779,000	1,174,633,000	513,697,000	8,189,109,000		8,071,000,698	8,071,000,698	0	0		
		1 国庫負担金	4,678,064,000	△21,030,000	72,017,000	4,729,051,000		4,590,500,744	4,590,500,744	0	0		
		2 民生費国庫 負担金	4,285,425,000	△39,439,000		4,245,986,000		4,107,247,744	4,107,247,744	0	0		
						1 社会福祉費 国庫負担金	1,168,367,000	1,154,268,143	1,154,268,143	0	0	国民健康保険基盤安定費 特別障害者手当等給付費 特別障害者手当等給付費(過年 度分) 自立支援医療費 自立支援給付費 児童発達支援事業費	
						3 児童福祉費 国庫負担金	2,000,169,000	1,986,755,601	1,986,755,601	0	0	私立保育所運営費 児童扶養手当交付金 児童入所施設措置費 私立保育所運営費(過年度分) 児童手当交付金(過年度分) 児童手当交付金	
						4 生活保護費 国庫負担金	1,077,450,000	966,224,000	966,224,000	0	0	生活保護費	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		8 教育費国庫負担金	392,639,000		66,681,000	459,320,000	458,691,000	458,691,000	0	0			
											小学校建設事業費 350,818,000 小学校建設事業費（繰越） 57,977,000		
											中学校建設事業費 41,192,000 中学校建設事業費（繰越） 8,704,000		
		9 災害復旧費国庫負担金		18,409,000	5,336,000	23,745,000	24,562,000	24,562,000	0	0			
											公共土木施設災害復旧事業費 16,588,000 公共土木施設災害復旧事業費（繰越） 7,974,000		
		2 国庫補助金	767,767,000	1,189,845,000	1,441,680,000	3,399,292,000	3,419,964,833	3,419,964,833	0	0			
		1 総務費国庫補助金	123,126,000	1,248,954,000	600,300,000	1,972,380,000	1,917,233,989	1,917,233,989	0	0			
											合併市町村補助金 62,536,000 社会資本整備総合交付金 3,900,000 特定地域再生事業費 2,561,989 LED街路灯等導入事業費 1,942,000 地域の元気臨時交付金 1,285,347,404 地域の元気臨時交付金（繰越） 554,446,596 過疎集落等自立再生緊急対策事業交付金（繰越） 6,500,000		
		2 民生費国庫補助金	55,114,000	1,454,000		56,568,000	49,492,000	49,492,000	0	0			
											1 社会福祉費国庫補助金 40,046,000 33,536,000		
											2 高齢者福祉費国庫補助金 2,260,000 2,260,000		
											3 児童福祉費国庫補助金 8,752,000 8,187,000		
											4 生活保護費国庫補助金 5,510,000 5,509,000		
											生活保護適正化推進事業費		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節					
												区 分	金 額				
		3 衛生費国庫補助金	99,188,000	△63,563,000		35,625,000	31,003,800	31,003,800	0	0							
											1 保健衛生費国庫補助金	8,605,000	5,251,800	5,251,800	0	0	がん検診推進事業費 2,934,000 養育医療費 2,317,800
											2 環境費国庫補助金	27,020,000	25,752,000	25,752,000	0	0	浄化槽設置事業費 23,174,000 循環型社会形成推進交付金 2,578,000
		4 農林水産業費国庫補助金		3,000,000	214,953,000	217,953,000	228,241,044	228,241,044	0	0							
											1 農業費国庫補助金	184,953,000	197,128,000	197,128,000	0	0	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 2,443,000 優良農地確保・有効利用対策事業費(繰越) 10,825,000 農業基盤整備促進事業費(繰越) 154,362,000 農業水利施設保全合理化事業費(繰越) 29,498,000
											3 水産業費国庫補助金	33,000,000	31,113,044	31,113,044	0	0	海岸保全施設整備事業費(繰越) 28,113,044 産地水産業強化支援事業費 3,000,000
		6 土木費国庫補助金	191,649,000		400,562,000	592,211,000	485,438,000	485,438,000	0	0							
											1 道路橋梁費国庫補助金	502,312,000	407,828,000	407,828,000	0	0	社会資本整備総合交付金(梨の木地藏園線) 9,750,000 社会資本整備総合交付金(梨の木地藏園線)(繰越) 10,062,000 社会資本整備総合交付金(奈久葉峠線) 4,888,000 社会資本整備総合交付金(奈久葉峠線)(繰越) 3,640,000 社会資本整備総合交付金(橋梁長寿命化修繕計画策定事業費) 40,924,000 社会資本整備総合交付金(小ヶ倉線) 6,370,000 社会資本整備総合交付金(倉谷線) 12,337,000 社会資本整備総合交付金(白木河内西高根線(2工区)) 6,370,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											社会資本整備総合交付金（道路補修）（繰越） 279,505,000 社会資本整備総合交付金（橋梁補修）（繰越） 33,982,000		
						3 港湾費国庫補助金	28,000,000	18,333,000	18,333,000	0	0	港湾改修事業費（繰越） 8,333,000 一町田港海岸（高潮対策）事業費（繰越） 10,000,000	
						4 都市計画費国庫補助金	10,150,000	10,150,000	10,150,000	0	0	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業費 5,150,000 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業費（繰越） 5,000,000	
						5 住宅費国庫補助金	51,749,000	49,127,000	49,127,000	0	0	公営住宅ストック総合改善事業費	
		8 教育費国庫補助金	298,690,000		225,865,000	524,555,000		708,556,000	708,556,000	0	0		
						1 教育総務費国庫補助金	16,435,000	25,366,000	25,366,000	0	0	0	スクールバス運行補助金 19,454,000 へき地児童生徒健診事業補助金 243,000 離島活性化交付金等事業費 5,669,000
						2 小学校費国庫補助金	74,030,000	72,598,000	72,598,000	0	0	0	特別支援教育児童就学奨励費 479,000 理科教育等設備整備費 969,000 要保護児童就学援助費 132,000 小学校建設事業費（繰越） 71,018,000
						3 中学校費国庫補助金	421,703,000	598,991,000	598,991,000	0	0	0	要保護生徒就学援助費 31,000 特別支援教育生徒就学奨励費 321,000 理科教育等設備整備費 1,388,000 中学校建設事業費 448,773,000 中学校建設事業費（繰越） 148,478,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
						4 幼稚園費国 庫補助金	1,874,000	1,319,000	1,319,000	0	0	就園奨励費	
						7 社会教育費 国庫補助金	10,513,000	10,282,000	10,282,000	0	0	棚底城跡調査整備事業費 5,360,000 街なみ環境整備事業費 1,138,000 街なみ環境整備事業費(繰越) 744,000 文化財調査事業費 1,500,000 社会資本整備総合交付金 1,540,000	
		3 国庫委託金	54,948,000	5,818,000			60,766,000	60,535,121	60,535,121	0	0		
		1 総務費国庫 委託金	212,000				212,000	262,000	262,000	0	0		
						1 総務管理費 国庫委託金	41,000	55,000	55,000	0	0	自衛官募集事務費	
						3 戸籍住民基 本台帳費国 庫委託金	171,000	207,000	207,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務 委託費	
		2 民生費国庫 委託金	16,415,000	368,000			16,783,000	16,674,960	16,674,960	0	0		
						1 社会福祉費 国庫委託金	16,783,000	16,674,960	16,674,960	0	0	特別児童扶養手当事務費 国民年金事務費交付金 176,160 基礎年金事務費 14,508,805 協力連携事務費 1,989,806 特別障害給付金事務費 189	
		3 衛生費国庫 託金	38,321,000				38,321,000	38,148,161	38,148,161	0	0		
						1 保健衛生費 国庫委託金	38,321,000	38,148,161	38,148,161	0	0	離島等医療・福祉推進モデル事 業費	
		5 商工費国庫 委託金		5,450,000			5,450,000	5,450,000	5,450,000	0	0		
						1 商工費国庫 委託金	5,450,000	5,450,000	5,450,000	0	0	定住自立圏等推進調査事業費	
15		県支出金	3,501,317,000	487,526,000	206,566,000		4,195,409,000	3,616,003,154	3,616,003,154	0	0		
		1 県負担金	1,899,827,000	△17,272,000			1,882,555,000	1,873,604,644	1,873,604,644	0	0		
		2 民生費県負 担金	1,899,827,000	△17,272,000			1,882,555,000	1,873,604,644	1,873,604,644	0	0		
						1 社会福祉費 県負担金	864,247,000	859,871,846	859,871,846	0	0	国民健康保険基盤安定費 313,612,829 自立支援医療費 26,694,624 自立支援給付費 502,951,268	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											児童発達支援事業費 16,613,125		
											後期高齢者医療制度基盤安定費		
											私立保育所運営費 487,709,610		
											児童入所施設措置費 682,938		
											私立保育所運営費(過年度分) 5,043,582		
											児童手当交付金 195,704,832		
											現在地保護費		
		2 県補助金	1,384,395,000	515,683,000	206,566,000	2,106,644,000		1,542,306,020	1,542,306,020	0	0		
		1 総務費県補助金	27,158,000	3,731,000		30,889,000		31,299,000	31,299,000	0	0		
											1 総務管理費県補助金 30,889,000		
											0 県土地利用規制等対策費 56,000		
											生活交通維持・活性化総合交付金 22,731,000		
											生活航路維持緊急支援事業費 5,420,000		
											都市農村交流対策事業費 1,150,000		
											消費者生活相談補助金 1,423,000		
											地域づくり夢チャレンジ推進補助金 519,000		
		2 民生費県補助金	515,839,000	82,176,000		598,015,000		573,236,450	573,236,450	0	0		
											1 社会福祉費県補助金 183,178,000		
											0 重度心身障害者医療費 145,364,000		
											重度心身障害者住宅改造助成事業費 350,000		
											民生委員・児童委員活動助成費 1,981,000		
											地域療育センター事業負担金 2,639,000		
											地域生活支援事業費 14,563,000		
											新体系定着事業支援事業費 2,406,000		
											事業運営安定化事業費 19,737,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											難聴児補聴器給付事業費 88,000		
						2 高齢者福祉 費県補助金	8,676,000	8,117,000	8,117,000	0	0	高齢者住宅改造助成事業費 936,000 老人クラブ活動費 6,381,000 低所得利用者負担軽減対策事業 費 300,000 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 500,000	
						3 児童福祉費 県補助金	399,475,000	373,741,450	373,741,450	0	0	放課後児童健全育成事業費 30,481,000 多子世帯子育て支援事業費 24,795,950 ひとり親家庭等日常生活支援事 業費 48,000 休日保育事業費 1,258,000 障害児受入促進事業費 2,506,000 ひとり親家庭等医療費 8,299,000 熊本県安心子ども基金事業費 164,129,500 保育士研修事業費 150,000 延長保育促進事業 116,266,000 乳幼児医療費 25,808,000	
						4 生活保護費 県補助金	6,686,000	4,250,000	4,250,000	0	0	緊急雇用創出基金市町村補助金 （「住まい対策」分）事業費	
		3 衛生費県補 助金	37,548,000	7,300,000			44,848,000	38,707,547	38,707,547	0	0	予防接種事故対策事業費 7,228,050 健康増進事業費 4,861,000 養育医療費 1,158,900 熊本県むし歯予防対策事業費 54,000	
						1 保健衛生費 県補助金	14,357,000	13,301,950	13,301,950	0	0	浄化槽設置事業費 22,612,000 熊本県環境保全基金事業費 2,793,597	
						2 環境費県補 助金	30,491,000	25,405,597	25,405,597	0	0		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											くまもと稼げる園芸産地育成事業費 5,454,000 農地・水保全管理支払交付金事業費（共同活動） 398,000 経営体育成支援事業費 14,213,000 生産総合（強い農業づくり交付金）事業費 35,328,000 農地集積実践員の設置及び派遣事業費 100,000 地域連携推進員の設置及び派遣事業費 513,000		
						2 林業費県補助金	144,968,000	132,915,100	132,915,100	0	0	森林整備地域活動支援交付金事業費 32,430,500 森林環境保全直接支援事業費 6,487,200 単県治山事業費 12,494,000 今田地区普通林道開設事業費 19,305,000 今田地区普通林道開設事業費（繰越） 18,219,000 森林病虫害防除事業費 989,000 森を育てる間伐材利用推進事業費 5,279,400 高性能林業機械等導入事業費 36,852,000 稼げる竹林整備推進事業費 366,000 林道点検診断保全事業費（繰越） 493,000	
						3 水産業費県補助金	531,126,000	351,257,288	351,257,288	0	0	赤潮対策漁業近代化資金等利子補給事業費 1,108,065 地域水産物供給基盤整備事業費 32,000,000 地域水産物供給基盤整備事業費（繰越） 64,000,000 漁村再生交付金事業費 75,090,332	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考								
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節							
												区 分	金 額						
											漁村再生交付金事業費（繰越） 73,150,641 水産基盤機能保全事業費補助金 5,000,000 漁業集落環境整備事業費 302,932 漁業集落環境整備事業費（繰越） 52,000,000 水産資源回復・基盤整備交付金 27,443,000 水産資源回復・基盤整備交付金 （繰越） 1,250,000 養殖等共済加入促進緊急対策事 業費 1,578,568 水域環境保全創造事業費 17,500,000 水域環境保全創造事業費（繰越） 478,750 公共施設再生可能エネルギー等 導入推進事業費 355,000								
		5 商工費県補 助金	49,072,000	197,502,000		246,574,000		41,905,780	41,905,780	0	0								
												1 商工費県補 助金	246,574,000	41,905,780	41,905,780	0	0	緊急雇用創出交付金 34,780,780 地域づくり夢チャレンジ推進事 業費 2,000,000 企業等農業参入支援事業費 5,000,000 商品開発等支援事業補助金 125,000	
		6 土木費県補 助金	2,360,000			2,360,000		0	0	0	0								
													5 住宅費県補 助金	2,360,000	0	0	0	0	
		7 消防費県補 助金		13,820,000		13,820,000		12,232,500	12,232,500	0	0								
													1 消防費県補 助金	13,820,000	12,232,500	12,232,500	0	0	全国瞬時警報システム自動起動 装置整備補助金
		8 教育費県補 助金	3,486,000			3,486,000		6,220,000	6,220,000	0	0								
													1 教育総務費 県補助金	1,200,000	1,097,000	1,097,000	0	0	水俣に学ぶ肥後っ子教室事業補 助金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
						2 小学校費県補助金	200,000	100,000	100,000	0	0	熊本県指定教育研究推進校補助金	
						3 中学校費県補助金	200,000	100,000	100,000	0	0	熊本県指定教育研究推進校補助金	
						7 社会教育費県補助金	1,886,000	4,923,000	4,923,000	0	0	熊本県世界文化遺産登録推進事業補助金 3,738,000 放課後子ども教室事業費 485,000 家庭教育支援員配置事業費 700,000	
		9 災害復旧費県補助金		3,451,000				3,600,288	3,600,288	0	0		
						1 農林水産施設災害復旧費県補助金	3,451,000	3,600,288	3,600,288	0	0	農業施設災害復旧費	
		3 県委託金	217,095,000	△10,885,000				200,092,490	200,092,490	0	0		
		1 総務費県委託金	192,238,000	△11,085,000				174,067,077	174,067,077	0	0		
						1 総務管理費県委託金	811,000	601,794	601,794	0	0	あらたに生じた土地の確認に関する事務交付金 3,794 人権啓発活動地方委託事業費 598,000	
						2 徴税費県委託金	102,000,000	107,902,260	107,902,260	0	0	県民税徴収取扱費	
						3 戸籍住民基本台帳費県委託金	851,000	923,564	923,564	0	0	人口動態統計調査費 76,524 電子署名に係る認証業務に関する事務費 3,700 一般旅券発給事務費 843,340	
						4 選挙費県委託金	61,507,000	51,329,459	51,329,459	0	0	在外選挙人名簿登録事務費 4,554 参議院議員選挙費 51,324,905	
						5 統計調査費県委託金	15,984,000	13,310,000	13,310,000	0	0	工業統計調査費 467,000 学校基本調査費 55,000 農林業センサス費 17,000 漁業センサス費 5,276,000 商業統計調査費 5,000 住宅・土地統計調査費 7,447,000 統計調査員確保対策事業費 25,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考							
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節						
												区 分	金 額					
		2 民生費県委託金	471,000			471,000					経済センサス費 18,000							
											1 社会福祉費 県委託金	460,000	238,629	238,629	0	0	心身障害者扶養共済制度に基づく事務費 3,000 身体障害者福祉法施行事務費 40,000 国民生活基礎調査委託費 185,129 戦傷病者特別援護法施行規則事務費 2,500	
											2 高齢者福祉 費県委託金	1,000	0	0	0	0		
											3 児童福祉費 県委託金	10,000	8,000	8,000	0	0	母子及び寡婦福祉法による貸付事務費	
		3 衛生費県委託金	2,234,000			2,234,000							1,928,803	1,928,803	0	0		
														1,624,193	1,624,193	0	0	1 保健衛生費 県委託金
														304,610	304,610	0	0	2 環境費県委託金
																		県生活環境の保全等に関する条例に基づく事務費 108,540 県地下水条例施行事務費 96,070 浄化槽設置受付等事務費 100,000
		4 農林水産業 費県委託金	18,041,000			18,041,000							19,150,533	19,150,533	0	0		
														4,523,540	4,523,540	0	0	1 農業費県委託金
														2,263,016	2,263,016	0	0	2 林業費県委託金
														12,363,977	12,363,977	0	0	3 水産業費県委託金
																		鳥獣捕獲許可事務費 321,016 福連木広域総合生活環境保全林管理委託費 1,942,000 県管理漁港維持管理事務費 12,294,000 公有水面埋立許可事務費 69,977
		5 商工費県委託金	776,000			776,000							700,140	700,140	0	0		
														700,140	700,140	0	0	1 商工費県委託金
																		九州自然歩道及び県有公園施設 清掃管理委託金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		6 土木費県委託金	3,335,000			3,335,000	3,751,031	3,751,031	0	0			
											2 河川費県委託金 955,000 999,600		
											3 港湾費県委託金 1,825,000 1,653,481		
											4 都市計画費県委託金 0 100,000		
											5 住宅費県委託金 0 96,000		
											6 建築費県委託金 255,000 586,950		
											7 土木管理費県委託金 300,000 315,000		
		7 消防費県委託金			0	0	56,277	56,277	0	0			
											1 消防費県委託金 0 56,277		
		8 教育費県委託金		200,000		200,000	200,000	200,000	0	0			
											2 小学校費県委託金 200,000 200,000		
16		財産収入	89,100,000	4,875,000		93,975,000	110,976,415	107,120,047	0	3,856,368			
		1 財産運用収入	65,016,000	4,875,000		69,891,000	82,415,727	78,595,563	0	3,820,164			
		1 財産貸付収入	44,046,000			44,046,000	56,960,236	53,140,072	0	3,820,164			
											1 土地建物貸付収入 30,575,000 44,280,079		
											2 住宅等貸付収入 12,703,000 11,757,000		
											3 物品貸付収入 768,000 923,157		
		2 利子及び配当金	20,970,000	4,875,000		25,845,000	25,455,491	25,455,491	0	0			
											1 利子及び配当金 25,845,000 25,455,491		
											土地建物貸付収入 39,143,260 電柱及び電話柱敷等貸付収入 1,186,742 土地建物貸付収入(滞納繰越分) 129,913 教職員住宅賃貸料 給食配送車貸付収入 16,000 光ファイバケーブル貸付料 907,157 財政調整基金利子 20,843,398 減債基金利子 510,240		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考							
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節						
												区 分	金 額					
											福祉基金利子 485,940 職員退職手当基金利子 14,959 暴力追放基金利子 12,399 ふるさと・水と土保全基金利子 79,244 庁舎整備基金利子 97,351 総合文化会館建設基金利子 21,331 御所浦町全島博物館構想推進基金利子 24,395 土地開発基金利子 12,478 奨学金貸付基金利子 70,704 資料館展示資料取得基金利子 1,886 特別導入型家畜導入事業基金利子 2,571 地域振興基金利子 2,829,371 ふるさと応援寄附基金利子 19,062 学校教育施設整備基金利子 1,615 医師修学資金貸与基金利子 35,857 雇用創出・産業振興基金利子 392,690							
		2 財産売払収入	24,084,000			24,084,000		28,560,688	28,524,484	0	36,204							
		1 不動産売払収入	20,100,000			20,100,000		18,537,048	18,537,048	0	0							
												1 土地建物売払収入	20,100,000	18,537,048	18,537,048	0	0	土地建物売払収入
		2 生産物売払収入	3,984,000			3,984,000		6,909,803	6,909,803	0	0							
												1 生産物売払収入	3,984,000	6,909,803	6,909,803	0	0	風力発電余剰電力売電収入 6,418,723 太陽光発電余剰電力売電収入 491,080
		4 物権等売払収入				0		1,667,987	1,631,783	0	36,204							
												1 物権等売払収入	0	1,667,987	1,631,783	0	36,204	立木売払収入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		6 物品売払収入				0							
							1,445,850	1,445,850	0	0			
							1,445,850	1,445,850	0	0	物品売払収入		
17		寄附金	7,001,000	8,108,000		15,109,000		18,933,153	18,933,153	0	0		
		1 寄附金	7,001,000	8,108,000		15,109,000		18,933,153	18,933,153	0	0		
		1 総務費寄附金	7,000,000	5,500,000		12,500,000		14,856,000	14,856,000	0	0		
							12,500,000	14,856,000	14,856,000	0	0	ふるさと応援寄附金	
		2 民生費寄附金		1,308,000		1,308,000		1,307,600	1,307,600	0	0		
							1,308,000	1,307,600	1,307,600	0	0	福祉基金寄附金	
		6 土木費寄附金				0		1,469,553	1,469,553	0	0		
								1,469,553	1,469,553	0	0	公園整備費寄附金	
		8 教育費寄附金	1,000	1,300,000		1,301,000		1,300,000	1,300,000	0	0		
								101,000	100,000	0	0	奨学金貸付基金寄附金	
								1,200,000	1,200,000	0	0	図書購入費寄附金 1,000,000 文化振興寄附金 200,000	
18		繰入金	2,905,654,000	△780,906,000		2,124,748,000		2,083,472,506	2,083,472,506	0	0		
		2 基金繰入金	2,905,654,000	△780,906,000		2,124,748,000		2,083,472,506	2,083,472,506	0	0		
		1 財政調整基金繰入金	2,632,178,000	△805,906,000		1,826,272,000		1,826,272,000	1,826,272,000	0	0		
							1,826,272,000	1,826,272,000	1,826,272,000	0	0	財政調整基金繰入金	
		3 福祉基金繰入金	6,820,000			6,820,000		2,974,063	2,974,063	0	0		
							6,820,000	2,974,063	2,974,063	0	0	福祉基金繰入金	
		19 ふるさと応援寄附基金繰入金	6,739,000			6,739,000		6,739,000	6,739,000	0	0		
							6,739,000	6,739,000	6,739,000	0	0	ふるさと応援寄附基金繰入金	
		21 雇用創出・産業振興基金繰入金	159,917,000	25,000,000		184,917,000		147,487,443	147,487,443	0	0		
							184,917,000	147,487,443	147,487,443	0	0	雇用創出・産業振興基金繰入金	
		22 地域振興基金繰入金	100,000,000			100,000,000		100,000,000	100,000,000	0	0		
							100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	地域振興基金繰入金	

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
19	繰越金		1,000	2,044,898,000	695,485,000	2,740,384,000							
	1	繰越金	1,000	2,044,898,000	695,485,000	2,740,384,000							
		1 繰越金	1,000	2,044,898,000	695,485,000	2,740,384,000							
		1 繰越金				2,740,384,000	2,740,384,539	2,740,384,539	0	0	繰越金		
20	諸収入		670,768,000	62,583,000		733,351,000							
	1	延滞金、加算金及び過料	8,723,000			8,723,000							
		1 延滞金	8,723,000			8,723,000							
		1 延滞金					11,093,144	11,093,144	0	0			
		1 延滞金					8,723,000	11,093,144	0	0	滞納市税延滞金		
	2	市預金利子	2,100,000			2,100,000							
		1 市預金利子	2,100,000			2,100,000							
		1 市預金利子					2,221,454	2,221,454	0	0			
		1 市預金利子					2,221,454	2,221,454	0	0	預金利子		
		1 市預金利子					2,100,000	2,221,454	0	0			
	3	貸付金元利収入	327,702,000	△100,000,000		227,702,000							
		1 総務費貸付金元利収入	220,000,000			220,000,000							
		1 総務管理費貸付金元利収入					220,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0	天草エアライン機材整備費緊急対策資金等貸付金元金収入	
		2 民生費貸付金元利収入	7,702,000			7,702,000							
		2 高齢者福祉費貸付金元利収入					10,000	281,728	7,719,224	27,224	0	254,504	高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 10,524
		2 高齢者福祉費貸付金元利収入									0	254,504	高齢者住宅整備資金貸付金元利収入(滞納繰越分) 16,700
		5 地域総合整備資金貸付金償還金元利収入					7,692,000	7,692,000	7,692,000	0	0	0	地域総合整備資金貸付金償還金元金収入
		4 農林水産業費貸付金元利収入	100,000,000	△100,000,000		0		0	0	0	0	0	
		3 水産業費貸付金元利収入					0	0	0	0	0	0	
	4	受託事業収入	1,122,000			1,122,000							
		4 農林水産業費受託事業収入	1,122,000			1,122,000							
		1 農林水産業費受託事業収入					1,122,000	1,259,600	1,259,600	0	0	0	農業者年金業務受託金 1,246,600
		1 農林水産業費受託事業収入											13,000
	5	雑入	331,121,000	162,583,000		493,704,000							
							537,443,788	523,506,534	1,082,640	12,854,614			

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		1 滞納処分費	315,000			315,000	3,450	3,450	0	0			
		3 違約金及び延納利息				0	11,652	11,652	0	0			
		4 雑入	330,806,000	162,583,000		493,389,000	537,428,686	523,491,432	1,082,640	12,854,614			
							201,243,743	201,103,633	0	140,110	電気使用料等 2,769,547 複写機使用料 1,291,090 私用電話料 40,110 公衆電話委託手数料 690 書籍地区等販売収入 561,230 雇用保険料個人負担金 2,185,629 市町村職員共済組合健康管理活動助成金 588,001 市町村振興協会研修助成金 601,000 全国市長会等共済事務費 2,134,050 派遣職員等負担金 93,087,938 健康管理証明料等 254,667 保険金・共済金 3,829,316 広報紙収入 87,600 湯沸ガス代金 3,480 上下水道料 147,768 建物保険料 410,020 本館暖房用重油料金 17,810 電話使用料 111,997 水道事業会計在職期間退職金負担金 25,950,795 コミュニティ助成事業助成金 10,400,000 印刷機使用料 9,632 労働保険料等還付金 269,657 病院事業会計在職期間退職金負担金 27,960,502 広告料収入 378,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											道路改良に伴う補償費 982,371 日本離島センター助成金 100,000 市町村振興協会市町村交付金 22,268,305 温泉管移設補償費 642,700 起業塾受講料 75,000 過誤払手当返納金 13,000 公民館総合補償掛金負担金 2,630,250 自動販売機使用料等納付金 35,712 公衆電話使用料 12,580 補助金返還金 120,000 防犯灯電気料過誤払返戻金 32,544 九州市長会地元開催事務費 1,100,642		
						3 民生費雑入	70,673,000	90,645,773	76,857,335	1,082,640	12,705,798	生活保護費返還金・徴収金 7,301,567 児童扶養手当返還金 301,000 放課後児童健全育成事業（公立） 間食代 1,487,300 放課後児童健全育成事業（公立） 間食代（過年度分） 132,500 保育所職員給食材料代 8,081,650 保育所私用電話料 4,420 一時預かり保育利用料 708,750 行旅病人・行旅死亡人取り扱い 費 133,966 福祉バス利用料 667,500 学童保育事業間食代 16,200 実習生受入手数料 30,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											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） 57,832,141 老人保健返還金 82,341 助産施設入所徴収金 78,000		
						4 衛生費雑入	77,656,000	80,200,734	80,200,734	0	0	各種検診個人負担分 114,600 資源物売払交付金 14,324,204 クリーンセンター地金等回収物 売却料 10,978,747 食用廃油売却料 133,900 健康運動指導事業収入 1,728,500 自動販売機電気使用料等納付金 68,103 実習生受入手数料 54,000 資源物再商品合理化抛入金 154,680 難視聴対策事業費 52,490,000 長寿社会づくりソフト事業費交 付金 114,000 廃棄物処理施設拾得物収入 40,000	
						5 農林水産業 費雑入	66,497,000	55,207,172	55,198,466	0	8,706	土地改良施設維持管理適正化事 業費 29,262,000 市民農園使用料 305,730 自動販売機等手数料 63,116 農業施設冷暖房使用料 122,700 全国農業新聞情報活動交付金 3,000 農業施設電気料 15,980 農地流動化奨励金返戻金 189,550 複写機使用料 4,620 土地改良事業精算金 41,298 換地精算金補填費 76,409 天草郡市協議会精算金 26,832	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											熊本県農業農村振興対策協議会 精算金 38,231 緑の産業再生プロジェクト推進 事業返還金(過年度分) 25,049,000		
						6 商工費雑入	8,025,000	8,462,943	8,462,943	0	0	ポルト自動販売機等手数料 60,741 四郎ヶ浜ビーチシャワー使用料 1,320,352 えびすビーチシャワー等使用料 127,200 アチカ工場敷地賃借料 194,265 砂月海水浴場シャワー使用料 193,000 茂串海水浴場シャワー使用料 1,273,200 コインロッカー使用料 22,000 ユメール電気料 4,439,971 ポルト電気料等使用料 759,544 ポルト上下水道使用料 60,000 複写機使用料 6,730 ポルト公衆電話使用料 5,940	
						7 土木費雑入	1,496,000	2,458,450	2,458,450	0	0	書籍地図等販売収入 25,199 自動販売機売上手数料 908,981 電気使用料等 601,033 公衆電話使用料 160 保険金・共済金 523,985 複写機使用料 10,310 県事業負担金等返納金 388,782	
						8 消防費雑入	96,375,000	85,213,639	85,213,639	0	0	消防団員退職報償金 61,891,000 消防団員等公務災害補償金 22,725,519	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											消防団福祉共済返戻金 597,120		
						9 教育費雑入	11,803,000	13,996,232	13,996,232	0	0	書籍地区等販売収入 440,256 体験学習材料代 719,420 芸術文化振興事業入場料収入 3,654,000 外国語指導助手家賃本人一部負 担金 1,146,000 学校給食会助成金 129,150 ロザリオ館売店売上 95,193 複写機使用料 262,010 雇用保険料個人負担金 1,723,911 自動販売機電気使用料等納付金 3,341,101 公衆電話使用料 1,730 過誤払返戻金 978 特別展シャトル船使用料 77,600 コレジヨ館絵葉書等販売収入 47,119 電気使用料等 302,013 過年度補助金返戻金 12,000 県指定推進校事業助成金 200,000 御所浦一周クルージング使用料 68,000 上下水道使用料 148,101 天草キリシタン館カフェショッ プ使用料 34,115 公衆電話委託手数料 35 再試験料 99,500 実習生謝金 34,500 移設工事負担金 1,459,500	
21	市債		5,633,500,000	△931,900,000	1,059,800,000	5,761,400,000		5,176,400,000	5,176,400,000	0	0		
	1	市債	5,633,500,000	△931,900,000	1,059,800,000	5,761,400,000		5,176,400,000	5,176,400,000	0	0		
		1 総務債	475,000,000	84,500,000		559,500,000		559,100,000	559,100,000	0	0		
						1 総務管理債	559,500,000	559,100,000	559,100,000	0	0	庁舎整備事業債 84,100,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考																																						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節																																					
												区 分	金 額																																				
											地域振興基金積立金債 475,000,000																																						
		3 衛生債	92,900,000	△1,200,000	154,400,000	246,100,000		226,400,000	226,400,000	0	0																																						
												2 環境債	43,000,000	23,300,000	23,300,000	0	0	共聴施設整備事業債 5,700,000 汚泥再生処理センター整備事業債 17,600,000																															
													3 水道債	203,100,000	203,100,000	203,100,000	0	0	上水道事業一般会計出資債																														
		4 農林水産業債	93,800,000		15,800,000	109,600,000		77,200,000	77,200,000	0	0							2 林業債	8,300,000	8,300,000	8,300,000	0	0	林業整備事業債																									
																			3 水産業債	101,300,000	68,900,000	68,900,000	0	0	漁港施設整備事業債																								
		6 土木債	139,800,000	△32,800,000	167,400,000	274,400,000		169,600,000	169,600,000	0	0												1 道路橋梁債	265,900,000	161,100,000	161,100,000	0	0	道路橋梁整備事業債																				
																								4 都市計画債	8,500,000	8,500,000	8,500,000	0	0	公園整備事業債																			
		7 消防債	950,200,000	155,700,000	182,500,000	1,288,400,000		959,200,000	959,200,000	0	0													1 消防債	1,288,400,000	959,200,000	959,200,000	0	0	消防防災施設整備事業債																			
		8 教育債	1,981,800,000	△1,192,300,000	537,100,000	1,326,600,000		1,233,000,000	1,233,000,000	0	0													2 小学校債	48,200,000	30,500,000	30,500,000	0	0	小学校施設整備事業債																			
																								3 中学校債	1,126,800,000	1,050,900,000	1,050,900,000	0	0	中学校施設整備事業債																			
																								8 保健体育債	151,600,000	151,600,000	151,600,000	0	0	体育施設整備事業債																			
		9 災害復旧債		12,100,000	2,600,000	14,700,000		9,800,000	9,800,000	0	0																														1 農林水産施設災害復旧債	2,600,000	200,000	200,000	0	0	現年発生補助災害復旧事業債		
																																											2 公共土木施設災害復旧債	12,100,000	9,600,000	9,600,000	0	0	現年発生補助災害復旧事業債
		11 臨時財政対策債	1,900,000,000	42,100,000		1,942,100,000		1,942,100,000	1,942,100,000	0	0														1 臨時財政対策債	1,942,100,000	1,942,100,000	1,942,100,000	0	0	臨時財政対策債																		
		歳 入 合 計	52,917,946,000	2,756,810,000	3,475,548,000	59,150,304,000		59,093,018,236	58,643,912,411	35,620,181	413,779,640																																						

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
1	議会費		317,050,000	△4,702,000			312,348,000		295,588,848	0	0	0	16,759,152		
	1	議会費	317,050,000	△4,702,000			312,348,000		295,588,848	0	0	0	16,759,152		
		1 議会費	317,050,000	△4,702,000			312,348,000		295,588,848	0	0	0	16,759,152		
								1 報酬	123,365,000	122,351,730	0	0	0	1,013,270	議員報酬
								2 給料	24,736,000	24,735,798	0	0	0	202	給料（一般職）
								3 職員手当等	48,899,000	48,219,789	0	0	0	679,211	扶養手当 1,218,500 管理職手当 470,145 通勤手当 571,600 住居手当 270,000 時間外勤務手当 601,045 期末手当 6,192,907 勤勉手当 3,216,670 議員期末手当 35,678,922
								4 共済費	81,084,000	73,901,057	0	0	0	7,182,943	共済組合事業主負担金 8,117,057 議員共済給付負担金 65,394,000 議員共済事務負担金 390,000
								9 旅費	8,395,000	4,277,821	0	0	0	4,117,179	費用弁償 3,369,151 普通旅費 808,500 研修旅費 100,170
								10 交際費	500,000	229,540	0	0	0	270,460	交際費
								11 需用費	3,300,000	3,240,847	0	0	0	59,153	消耗品費 373,537 食糧費 74,310 印刷製本費 2,793,000
								12 役務費	473,000	182,292	0	0	0	290,708	郵便料 99,350 電話料 74,942 事務手数料 8,000
								13 委託料	9,837,000	7,578,481	0	0	0	2,258,519	システム管理委託料 1,234,800 データ作成委託料 372,749 O A機器管理委託料 997,500 会議録作成委託料 4,973,432
								14 使用料及び賃借料	110,000	26,300	0	0	0	83,700	車両借上料
								18 備品購入費	30,000	0	0	0	0	30,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
								19 負担金補助及び交付金	11,619,000	10,845,193	0	0	0	773,807	会議出席負担金 106,000 九州市議会議長会負担金 54,400 熊本市議会議長会負担金 83,180 広域行政圏市議会協議会負担金 15,000 全国市議会議長会負担金 439,000 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000 全国離島振興市町村議会議長会負担金 50,000 政務活動費 10,079,613
2	総務費		6,527,251,000	1,659,787,000	6,500,000	12,008,000	8,205,546,000			7,795,045,362	0	59,000,000	0	351,500,638	
	1	総務管理費	5,484,090,000	1,665,561,000	6,500,000	15,508,000	7,171,659,000			6,811,550,184	0	59,000,000	0	301,108,816	
		1 一般管理費	13,996,000				13,996,000			10,944,243	0	0	0	3,051,757	
								1 報酬	222,000	0	0	0	0	222,000	
								9 旅費	6,673,000	5,218,142	0	0	0	1,454,858	普通旅費 5,208,342 研修旅費 9,800
								10 交際費	1,700,000	1,361,795	0	0	0	338,205	交際費
								11 需用費	1,098,000	862,991	0	0	0	235,009	消耗品費 693,566 食糧費 127,950 印刷製本費 41,475
								12 役務費	136,000	57,252	0	0	0	78,748	郵便料 14,037 運搬料 5,940 広告料 36,750 振込手数料 525
								14 使用料及び賃借料	245,000	153,140	0	0	0	91,860	車両借上料 92,880 植物等借上料 50,400 駐車場使用料 9,860
								19 負担金補助及び交付金	3,922,000	3,290,923	0	0	0	631,077	会議出席負担金 98,000 九州市長会負担金 97,000 熊日情報文化懇話会負担金 88,200 熊本市市長会負担金 708,000 全国市長会負担金 428,000 九州市長会地元開催負担金 1,871,723

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計		節		継続費 通次繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
		2 行政管理費	12,027,000			3,780,000	15,807,000	15,202,576	0	0	0	604,424			
								1 報酬	222,000	12,000	0	0	0	210,000	固定資産評価審査委員会委員報酬
								9 旅費	166,000	75,140	0	0	0	90,860	費用弁償 51,620 研修旅費 23,520
								11 需用費	557,000	555,630	0	0	0	1,370	消耗品費
								12 役務費	600,000	591,718	0	0	0	8,282	郵便料
								13 委託料	13,984,000	13,690,888	0	0	0	293,112	顧問弁護士業務委託料 630,000 データ作成委託料 6,037,500 配送業務委託料 2,556,036 保守点検委託料 40,320 訴訟行為委任委託料 4,427,032 予備費から充用 (3,780,000)
								14 使用料及び 賃借料	278,000	277,200	0	0	0	800	著作権使用料
		3 交通安全対策費	106,050,000	3,897,000			109,947,000	105,871,894	0	0	0	4,075,106			
								1 報酬	6,656,000	6,279,000	0	0	0	377,000	交通指導員報酬
								2 給料	10,718,000	10,717,980	0	0	0	20	給料（一般職）
								3 職員手当等	5,528,000	5,434,574	0	0	0	93,426	扶養手当 294,000 通勤手当 146,200 住居手当 480,000 時間外勤務手当 392,272 期末手当 2,705,425 勤勉手当 1,416,677
								4 共済費	3,868,000	3,849,008	0	0	0	18,992	共済組合事業主負担金 3,570,093 社会保険料等（臨時職員） 278,915
								7 賃金	1,813,000	1,761,300	0	0	0	51,700	臨時職員賃金
								8 報償費	340,000	301,500	0	0	0	38,500	活動等報償費 30,000 講師等謝礼 271,500
								9 旅費	421,000	95,340	0	0	0	325,660	費用弁償 51,780 普通旅費 43,560
								11 需用費	49,064,000	47,508,719	0	0	0	1,555,281	消耗品費 1,472,455 光熱水費 37,234,147 修繕料 8,802,117
								12 役務費	396,000	321,935	0	0	0	74,065	郵便料 139,235

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減		節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
								区 分	金 額						
														事務手数料 182,700	
								14 使用料及び 賃借料	750,000	619,500	0	0	0	130,500	車両借上料
								15 工事請負費	25,677,000	24,960,538	0	0	0	716,462	交通安全施設整備工事 10,470,638 防犯灯設置工事 14,489,900
								19 負担金補助 及び交付金	4,716,000	4,022,500	0	0	0	693,500	熊本県交通安全推進連盟負 担金 142,500 天草地区交通安全教育講習 員制度負担金 1,953,000 安全運転管理者等連絡協議 会負担金 369,000 交通安全協会補助金 1,211,000 防犯灯設置費補助金 347,000
		4 人事管理費	1,901,235,000	606,129,000		5,172,000	2,512,536,000			2,490,238,606	0	0	0	22,297,394	
								1 報酬	24,800,000	19,719,601	0	0	0	5,080,399	事務補助嘱託員報酬 19,063,201 産業医報酬 656,400
								2 給料	510,301,000	510,299,596	0	0	0	1,404	給料（一般職）493,451,446 給料（特別職）16,848,150
								3 職員手当等	1,704,832,000	1,702,930,323	0	0	0	1,901,677	扶養手当 19,548,700 地域手当 1,614,657 管理職手当 11,748,363 通勤手当 7,401,900 単身赴任手当 2,004,000 住居手当 9,634,600 時間外勤務手当 17,664,374 期末手当 120,398,327 勤勉手当 66,305,994 児童手当 81,500,000 退職手当 1,360,258,491 通勤手当（特別職） 19,200 期末手当（特別職） 4,831,717 （総務費・総務管理費・支所 及び出張所費から流用） (1,000,000)

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
														(総務費・戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費から流用) (3,500,000)	
							4 共済費	179,633,000	178,008,645	0	0	0	1,624,355	共済組合事業主負担金 162,594,154 地方公務員災害補償基金負担金 6,400,087 共済組合事業主負担金(特別職) 4,156,391 公務災害補償基金負担金(特別職) 32,543 社会保険料等(報酬職員) 3,025,109 社会保険料等(臨時職員) 1,800,361	
							5 災害補償費	1,364,000	1,363,450	0	0	0	550	災害補償費 (予備費から充用) (672,000)	
							7 賃金	14,184,000	12,140,578	0	0	0	2,043,422	臨時職員賃金	
							8 報償費	281,000	0	0	0	0	281,000		
							9 旅費	10,416,000	10,356,589	0	0	0	59,411	費用弁償 7,213,690 普通旅費 3,142,899	
							11 需用費	1,613,000	1,229,904	0	0	0	383,096	消耗品費 1,176,704 印刷製本費 29,610 修繕料 23,590	
							12 役務費	103,000	63,950	0	0	0	39,050	クリーニング手数料 61,550 事務手数料 2,400	
							13 委託料	9,702,000	9,187,920	0	0	0	514,080	健診(検診)委託料 8,706,600 職員採用試験委託料 481,320	
							14 使用料及び賃借料	6,530,000	5,471,130	0	0	0	1,058,870	船舶使用料	
							19 負担金補助及び交付金	48,777,000	39,466,920	0	0	0	9,310,080	公平委員会負担金 58,800 人事交流職員負担金 39,398,120 ハイヤ祭参加負担金 10,000	
		5 職員研修費	8,874,000					8,874,000		7,180,991	0	0	0	1,693,009	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分	金 額							
								8 報償費	460,000	316,000	0	0	0	144,000	活動等報償費 161,000 講師等謝礼 155,000	
								9 旅費	4,614,000	3,636,092	0	0	0	977,908	費用弁償 1,060 普通旅費 274,277 研修旅費 3,360,755	
								11 需用費	23,000	22,403	0	0	0	597	消耗品費	
								13 委託料	2,370,000	2,355,390	0	0	0	14,610	職員研修委託料	
								19 負担金補助及び交付金	1,407,000	851,106	0	0	0	555,894	職員研修負担金 754,106 職員研修補助金 97,000	
		6 契約管理費	81,469,000	△8,095,000			73,374,000			71,706,528	0	0	0	1,667,472		
								1 報酬	252,000	156,000	0	0	0	96,000	入札監視委員会委員報酬	
								2 給料	36,931,000	36,930,117	0	0	0	883	給料(一般職)	
								3 職員手当等	17,807,000	16,626,850	0	0	0	1,180,150	扶養手当 978,000 管理職手当 366,300 通勤手当 430,800 住居手当 297,000 時間外勤務手当 821,877 期末手当 9,037,559 勤勉手当 4,695,314	
								4 共済費	12,045,000	12,043,910	0	0	0	1,090	共済組合事業主負担金	
								9 旅費	138,000	68,060	0	0	0	69,940	費用弁償 22,840 普通旅費 23,760 研修旅費 21,460	
								11 需用費	664,000	621,792	0	0	0	42,208	消耗品費 424,602 印刷製本費 197,190	
								12 役務費	414,000	400,460	0	0	0	13,540	郵便料	
								13 委託料	997,000	996,450	0	0	0	550	システム整備委託料	
								14 使用料及び賃借料	21,000	21,000	0	0	0	0	システム借上料	
								18 備品購入費	158,000	153,720	0	0	0	4,280	庁用器具類購入費	
								19 負担金補助及び交付金	3,947,000	3,688,169	0	0	0	258,831	会議出席負担金 36,600 電子入札共同利用システム開発負担金 175,349 電子入札共同利用システム運用費負担金 3,476,220	
		7 広報広聴費	33,916,000				33,916,000			28,982,181	0	0	0	4,933,819		
								1 報酬	1,246,000	1,245,600	0	0	0	400	事務補助嘱託員報酬	
								4 共済費	195,000	195,000	0	0	0	0	0	社会保険料等(報酬職員)
								9 旅費	112,000	94,930	0	0	0	17,070	普通旅費	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
							11 需用費	22,718,000	19,942,204	0	0	0	2,775,796	消耗品費 373,316 印刷製本費 19,506,938 修繕料 61,950	
							12 役務費	1,160,000	652,283	0	0	0	507,717	郵便料	
							13 委託料	8,211,000	6,683,880	0	0	0	1,527,120	広報紙配送業務委託料 2,504,880 広報紙編集業務委託料 4,179,000	
							14 使用料及び賃借料	243,000	168,284	0	0	0	74,716	著作権使用料 63,000 複写機・印刷機使用料 105,284	
							19 負担金補助及び交付金	31,000	0	0	0	0	31,000		
		8 財政管理費	7,239,000			7,239,000			5,471,389	0	0	0	1,767,611		
							9 旅費	403,000	131,300	0	0	0	271,700	普通旅費	
							11 需用費	1,929,000	1,263,213	0	0	0	665,787	消耗品費 637,686 印刷製本費 625,527	
							12 役務費	622,000	116,916	0	0	0	505,084	郵便料 116,046 クリーニング手数料 870	
							13 委託料	4,000,000	3,780,000	0	0	0	220,000	新地方公会計制度支援業務委託料	
							18 備品購入費	180,000	179,960	0	0	0	40	コンピュータソフト購入費 167,160 一般備品購入費 12,800	
							19 負担金補助及び交付金	105,000	0	0	0	0	105,000		
		9 財産管理費	329,118,000	1,700,000		330,818,000			281,547,322	0	0	0	49,270,678		
							8 報償費	480,000	0	0	0	0	480,000		
							9 旅費	150,000	33,060	0	0	0	116,940	普通旅費	
							11 需用費	68,949,000	64,867,258	0	0	0	4,081,742	消耗品費 6,248,095 燃料費 20,625,307 光熱水費 24,405,132 修繕料 13,507,454 飼料費 81,270	
							12 役務費	40,253,000	39,082,438	0	0	0	1,170,562	郵便料 98,645 電話料 9,849,693 機器設定手数料 7,665 汲取料 231,840 検査手数料 608,575	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
													事務手数料 432,144 設置手数料 312,060 廃棄物処理手数料 94,500 備品調整手数料 83,475 リサイクル手数料 201,200 撤去等手数料 4,200 災害保険料 14,188,946 賠償補償保険料 1,813,786 自動車損害保険料 11,155,709		
							13 委託料	83,954,000	60,492,719	0	0	0	23,461,281	維持補修業務委託料 99,750 有害生物駆除委託料 399,000 鑑定等委託料 2,810,640 警備委託料 252,492 施設管理委託料 9,202,259 清掃委託料 6,717,400 設置委託料 295,275 測量設計等委託料 4,059,814 電話交換業務委託料 10,217,100 登記委託料 126,000 廃棄物処理委託料 207,900 保守点検委託料 11,045,160 樹木剪定等委託料 2,240,217 システム整備委託料 12,293,400 撤去委託料 526,312	
							14 使用料及び 賃借料	28,510,000	28,508,951	0	0	0	1,049	○A機器借上料 112,707 車両借上料 13,058,640 船舶使用料 235,020 駐車場使用料 244,490 通行料 1,100,590 テレビ受信料 197,048 土地建物借上料 11,192,412 印刷機・複写機リース料 2,368,044	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
							15 工事請負費	73,369,000	60,114,222	0	0	0	13,254,778	営繕工事 714,000 テレビ難視聴解消工事 2,260,650 解体工事 53,788,350 温泉管移設工事 3,168,732 水道施設工事 182,490	
							16 原材料費	281,000	74,550	0	0	0	206,450	原材料費	
							18 備品購入費	30,998,000	25,321,601	0	0	0	5,676,399	コンピュータソフト購入費 46,200 庁用器具類購入費 168,000 一般備品購入費 25,107,401	
							19 負担金補助 及び交付金	43,000	8,282	0	0	0	34,718	天草電信電話ユーザー協会 負担金 3,000 土地改良区賦課金 5,282	
							23 償還金利子 及び割引料	1,727,000	1,726,341	0	0	0	659	返還金 1,699,729 過年度返還金 26,612	
							27 公課費	2,104,000	1,317,900	0	0	0	786,100	自動車重量税	
		10 基金管理費	527,971,000	1,034,233,000		2,012,000	1,564,216,000		1,564,169,091	0	0	0	46,909		
							25 積立金	1,563,946,000	1,563,945,595	0	0	0	405	財政調整基金積立金 1,043,293,398 減債基金積立金 510,240 福祉基金積立金 1,793,540 職員退職手当基金積立金 14,959 暴力追放基金積立金 12,399 ふるさと水と土保全基金積立金 79,244 庁舎整備基金積立金 97,351 総合文化会館建設基金積立金 21,331 御所浦町全島博物館構想推進基金積立金 24,395 地域振興基金積立金 502,829,371 ふるさと応援寄附基金積立金 14,875,062 学校教育施設整備基金積立金 1,615	

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					翌年度繰越額			不用額	備考		
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		継続費 通次繰 越			繰越 明許費	事故 繰越し
								区 分	金 額					
													雇用創出・産業振興基金積 立金 392,690 (予備費から充用) (2,012,000)	
							28 繰出金	270,000	223,496	0	0	0	46,504	奨学金貸付基金繰出金 170,704 資料館展示資料取得基金繰 出金 1,886 特別導入型家畜導入事業基 金繰出金 2,571 土地開発基金繰出金 12,478 医師修学資金貸与基金繰出 金 35,857
		11 企画費	81,088,000		6,500,000	87,588,000			78,572,364	0	0	0	9,015,636	
							1 報酬	2,763,000	2,528,400	0	0	0	234,600	行財政改革審議会委員報酬 486,000 地域おこし協力隊員報酬 2,042,400
							8 報償費	4,260,000	3,584,385	0	0	0	675,615	活動等報償費 260,000 講師等謝礼 3,324,385
							9 旅費	3,989,000	3,033,425	0	0	0	955,575	費用弁償 301,340 普通旅費 1,996,780 研修旅費 735,305
							11 需用費	1,176,000	708,247	0	0	0	467,753	消耗品費 645,247 印刷製本費 63,000
							12 役務費	893,000	645,225	0	0	0	247,775	郵便料 600,825 賠償補償保険料 44,400
							13 委託料	24,503,000	18,149,797	0	0	0	6,353,203	派遣業務委託料 7,956,973 調査計画業務委託料 7,875,000 ホームページ作成等業務委 託料 1,799,595 総合計画策定支援業務委託 料 518,229
							14 使用料及び 賃借料	231,000	230,985	0	0	0	15	イベント用品借上料 3,465 車両借上料 148,400 植物等借上料 36,120 船舶使用料 43,000
							15 工事請負費	490,000	489,300	0	0	0	700	施設整備工事

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
							19 負担金補助 及び交付金	49,283,000	49,202,600	0	0	0	80,400	天草広域連合負担金 42,109,000 会議出席負担金 33,600 島原・天草・長島架橋建設 促進期成会負担金 510,000 八代・天草架橋建設促進期 成会負担金 50,000 過疎集落等自立再生緊急対 策事業補助金 6,500,000		
		12 地域振興費	1,391,979,000	83,975,000		1,162,000	1,477,116,000		1,352,674,085	0	0	0	124,441,915			
							1 報酬	73,655,000	68,286,441	0	0	0	5,368,559	行政区長報酬 64,459,641 消費生活相談員報酬 3,736,800 地域公共交通会議委員報酬 90,000		
							2 給料	224,867,000	224,866,741	0	0	0	259	給料（一般職） （総務費・総務管理費・支所 及び出張所費から流用） (1,162,000)		
							3 職員手当等	111,695,000	110,787,075	0	0	0	907,925	扶養手当 12,232,474 管理職手当 1,191,765 通勤手当 4,298,500 住居手当 4,592,100 時間外勤務手当 4,402,392 期末手当 55,121,052 勤勉手当 28,948,792		
							4 共済費	73,940,000	73,524,589	0	0	0	415,411	共済組合事業主負担金 72,897,783 社会保険料等（報酬職員） 51,775 社会保険料等（臨時職員） 575,031		
							7 賃金	3,430,000	3,429,960	0	0	0	40	臨時職員賃金		
							8 報償費	666,000	163,400	0	0	0	502,600	講師等謝礼		
							9 旅費	3,676,000	1,263,909	0	0	0	2,412,091	費用弁償 433,720 普通旅費 732,880 研修旅費 97,309		
							11 需用費	11,937,000	10,508,708	0	0	0	1,428,292	消耗品費 1,651,517 燃料費 171,066 光熱水費 3,996,562 修繕料 4,685,572 医薬材料費 3,991		

(単位：円)

款	項	目	算				現	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減		計	節		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
									区 分							金 額
								12 役務費	6,554,000	6,354,138	0	0	0	199,862	郵便料 175,630 電話料 160,141 運搬料 1,680 検査手数料 89,400 更新手数料 184,125 設置手数料 32,550 点検手数料 350,177 撤去等手数料 99,935 賠償補償保険料 5,260,500	
								13 委託料	174,574,000	169,307,499	0	0	0	5,266,501	旧ゴルフ場予定地管理委託料 2,122,160 グリーンツアーリズム推進活動支援委託料 493,500 公共交通連携計画作成委託料 5,996,550 広報等配布委託料 28,459,340 施設管理委託料 3,378,397 指定管理委託料 123,391,000 清掃委託料 601,680 電話回線設置委託料 43,260 測量設計等委託料 199,500 ホームページ改修業務委託料 926,152 移住定住PR用パンフレット作成業務委託料 220,500 渡船運航業務委託料 1,373,400 保守点検委託料 129,780 樹木剪定等委託料 29,780 LED街路灯導入調査委託料 1,942,500	
								14 使用料及び賃借料	2,019,000	1,701,324	0	0	0	317,676	機械借上料 3,276 車両借上料 409,920 清掃用具使用料 90,064 船舶使用料 2,000 テレビ受信料 68,910 住宅借上料 388,560 土地借上料 738,594	
								15 工事請負費	3,691,000	3,690,173	0	0	0	827	施設整備工事	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 計	額 節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越 し				
							区 分						金 額			
								18 備品購入費	12,813,000	10,478,921	0	0	0	2,334,079	コミュニティセンター用 備品購入費	
								19 負担金補助 及び交付金	558,599,000	553,311,207	0	0	0	5,287,793	天草空港利用促進協議会負 担金 6,830,000 共同テレビ受信施設負担金 3,600 熊本旅客船協会負担金 120,000 全国過疎地域自立促進連盟 負担金 186,165 全国半島振興市町村協議会 負担金 20,000 全国離島振興協議会負担金 383,000 火の国未来づくりネットワ ーク負担金 55,000 都市農山漁村交流活性化機 構負担金 50,000 阿蘇くまもと空港国際線振 興協議会負担金 50,000 ふるさと回帰支援センター 負担金 50,000 天草地域フェリー航路利用 促進協議会負担金 2,000,000 地域活性化センター負担金 140,000 移住・定住フェア負担金 315,000 自治公民館等整備費補助金 3,044,000 地方バス運行等特別対策補 助金 294,411,000 御所浦地域乗合自動車運行 補助金 9,681,153 一般コミュニティ助成事業 補助金 10,400,000 地域づくり夢チャレンジ推 進事業補助金 519,000 天草グリーンライフ・コミ ュニティ事業補助金 1,800,000	

(単位：円)

款	項	目	算				現		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
								区							分
														天草エアライン機材維持費 補助金 98,761,000 定住促進奨励金 1,600,000 御所浦・水俣航路対策事業 補助金 5,113,300 ふるさと応援交付金 6,509,000 宝島づくりパートナーシ ップ推進事業交付金 61,968,000 宝島づくりチャレンジ支援 事業交付金 9,478,000 空き家改修事業費補助金 3,351,000 農林漁業体験民宿支援事業 補助金 250,000 御所浦・三角航路対策事業 補助金 6,222,989 天草エアライン利用促進補 助金 30,000,000	
							21 貸付金	215,000,000	115,000,000	0	0	0	100,000,000	天草エアライン機材整備費 緊急対策資金等貸付金	
		13 電算情報 処理費	240,249,000	△535,000					228,822,821	0	0	0	10,891,179		
							1 報酬	1,246,000	1,245,600	0	0	0	400	事務補助嘱託員報酬	
							2 給料	25,811,000	25,810,320	0	0	0	680	給料（一般職）	
							3 職員手当等	16,591,000	16,421,515	0	0	0	169,485	扶養手当 1,532,500 管理職手当 366,300 通勤手当 564,700 住居手当 999,000 時間外勤務手当 3,252,248 期末手当 6,387,701 勤勉手当 3,319,066	
							4 共済費	8,646,000	8,631,538	0	0	0	14,462	共済組合事業主負担金 8,437,274 社会保険料等（報酬職員） 194,264	
							9 旅費	479,000	450,540	0	0	0	28,460	普通旅費 2,640 研修旅費 447,900	
							11 需用費	3,728,000	2,217,649	0	0	0	1,510,351	消耗品費 1,181,370 印刷製本費 330,960 光熱水費 76,263 修繕料 629,056	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
								12 役務費	7,154,000	5,515,002	0	0	0	1,638,998	郵便料 28,315 通信料 1,073,736 機器設定手数料 645,750 検査手数料 80,074 更新手数料 2,819,040 事務手数料 166,425 点検手数料 478,800 廃棄物処理手数料 128,362 作成手数料 94,500
								13 委託料	103,571,000	98,295,872	0	0	0	5,275,128	システム管理委託料 44,637,600 電算処理委託料 16,921,800 保守点検委託料 13,821,150 〇A機器管理委託料 10,166,130 職員研修委託料 241,500 システム改修委託料 6,470,192 システム更新委託料 6,037,500
								14 使用料及び 賃借料	24,832,000	23,996,533	0	0	0	835,467	〇A機器借上料 1,890,000 システム借上料 9,267,300 電柱共架料 12,719,833 土地建物借上料 119,400
								15 工事請負費	5,091,000	5,090,400	0	0	0	600	光ケーブル敷設等工事
								18 備品購入費	42,145,000	40,749,067	0	0	0	1,395,933	機械器具類購入費 36,908,167 コンピュータソフト購入費 3,840,900
								19 負担金補助 及び交付金	420,000	398,785	0	0	0	21,215	熊本県・市町村電子自治体 共同運営協議会負担金
		14 男女共同 参画費	44,644,000	△1,451,000			43,193,000			34,754,348	0	0	0	8,438,652	
								1 報酬	240,000	108,000	0	0	0	132,000	男女共同参画審議会委員報酬
								2 給料	11,848,000	11,847,276	0	0	0	724	給料(一般職)
								3 職員手当等	5,842,000	5,509,499	0	0	0	332,501	扶養手当 78,000 管理職手当 366,300 通勤手当 271,200 住居手当 264,000 時間外勤務手当 145,395 期末手当 2,885,495

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
													勤勉手当 1,499,109		
							4 共済費 4,068,000	4,055,133	0	0	0	12,867	共済組合事業主負担金 3,853,891 社会保険料等(臨時職員) 201,242		
							7 賃金 1,368,000	1,357,710	0	0	0	10,290	臨時職員賃金		
							8 報償費 714,000	360,400	0	0	0	353,600	講師等謝礼		
							9 旅費 468,000	320,929	0	0	0	147,071	費用弁償 16,560 普通旅費 231,204 研修旅費 73,165		
							11 需用費 809,000	699,645	0	0	0	109,355	消耗品費 554,903 食糧費 33,180 修繕料 111,562		
							12 役務費 216,000	167,675	0	0	0	48,325	郵便料 50,236 電話料 103,439 事務手数料 14,000		
							13 委託料 15,852,000	9,321,587	0	0	0	6,530,413	講演委託料 400,000 施設管理委託料 55,000 市民活動コーディネート事業委託料 4,864,587 市民協働推進事業委託料 3,502,000 セミナー開講委託料 500,000		
							14 使用料及び賃借料 22,000	21,840	0	0	0	160	清掃用具使用料		
							18 備品購入費 29,000	28,140	0	0	0	860	一般備品購入費		
							19 負担金補助及び交付金 1,717,000	956,514	0	0	0	760,486	男女共同参画リーダー養成事業負担金 7,360 天草人権擁護事業補助金 790,625 男女共同参画リーダー育成事業補助金 50,529 市民活動支援事業補助金 108,000		
		15 会計管理費	23,024,000			23,024,000		20,551,414	0	0	0	2,472,586			
							4 共済費 93,000	88,198	0	0	0	4,802	社会保険料等(臨時職員)		
							7 賃金 570,000	562,830	0	0	0	7,170	臨時職員賃金		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
								9 旅費	111,000	74,960	0	0	0	36,040	研修旅費
								11 需用費	579,000	565,078	0	0	0	13,922	消耗品費 384,478 印刷製本費 180,600
								12 役務費	17,873,000	15,762,376	0	0	0	2,110,624	郵便料 144,307 公金取扱手数料 15,411,651 災害保険料 206,418
								13 委託料	3,730,000	3,464,372	0	0	0	265,628	保守点検委託料 189,000 地方税等収納事務委託料 3,275,372
								19 負担金補助及び交付金	68,000	33,600	0	0	0	34,400	会議出席負担金
		16 支所及び出張所費	519,443,000	△148,933,000		3,382,000	373,892,000			342,231,457	0	0	0	31,660,543	
								1 報酬	46,090,000	44,977,184	0	0	0	1,112,816	嘱託職員報酬
								2 給料	56,182,000	55,760,078	0	0	0	421,922	給料（一般職）
								3 職員手当等	53,725,000	51,860,845	0	0	0	1,864,155	扶養手当 3,472,000 通勤手当 216,000 住居手当 738,000 時間外勤務手当 25,830,412 期末手当 14,217,806 勤勉手当 7,386,627 (総務費・総務管理費・人事管理費へ流用) (1,000,000) (総務費・総務管理費・地域振興費へ流用) (1,162,000)
								4 共済費	25,788,000	25,684,902	0	0	0	103,098	共済組合事業主負担金 18,495,007 社会保険料等（報酬職員） 7,189,895
								9 旅費	96,000	0	0	0	0	96,000	
								11 需用費	76,600,000	65,483,374	0	0	0	11,116,626	消耗品費 19,446,105 燃料費 8,398,203 食糧費 82,124 光熱水費 28,582,431 修繕料 8,974,511
								12 役務費	38,261,000	25,769,270	0	0	0	12,491,730	郵便料 1,512,220 電話料 8,515,313

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
													機器設定手数料 186,672 クリーニング手数料 10,680 検査手数料 248,800 設置手数料 3,007,581 点検手数料 1,761,060 維持管理手数料 78,078 廃棄物処理手数料 1,164,466 リサイクル手数料 2,100 土砂等取除き手数料 7,832,500 加工手数料 405,890 自動車損害保険料 1,043,910		
							13 委託料	60,218,000	58,347,566	0	0	0	1,870,434	有害生物駆除委託料 60,000 警備委託料 1,321,656 施設管理委託料 22,255,695 収集運搬業務委託料 3,556,560 清掃委託料 14,084,646 設置委託料 190,575 測定委託料 647,640 測量設計等委託料 5,659,500 保守点検委託料 7,700,643 樹木剪定等委託料 2,870,651	
							14 使用料及び賃借料	4,706,000	3,265,841	0	0	0	1,440,159	O A機器借上料 673,780 機械借上料 388,017 清掃用具使用料 109,200 テレビ受信料 349,940 複写機・印刷機使用料 1,744,904	
							15 工事請負費	8,582,000	7,972,199	0	0	0	609,801	営繕工事 262,500 交通安全施設整備工事 472,710 施設維持補修工事 6,564,600	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
													支所周辺整備工事 672,389 (予備費から充用) (5,544,000)		
							16 原材料費	636,000	443,231	0	0	0	192,769	原材料費	
							18 備品購入費	2,101,000	1,991,067	0	0	0	109,933	機械器具類購入費 392,700 庁用器具類購入費 1,039,305 一般備品購入費 559,062	
							19 負担金補助 及び交付金	35,000	24,800	0	0	0	10,200	新白洲干拓組合負担金 22,800 テレビ共同アンテナ負担金 2,000	
							27 公課費	872,000	651,100	0	0	0	220,900	自動車重量税 2,000	
		17 アーカイブ ズ費	54,693,000	△4,759,000		49,934,000			48,119,783	0	0	0	1,814,217		
							1 報酬	20,531,000	20,406,695	0	0	0	124,305	運営審議会委員報酬 180,000 事務補助嘱託員報酬 13,597,800 天草アーカイブズ館長報酬 2,042,400 学芸員報酬 4,586,495	
							2 給料	10,019,000	10,018,860	0	0	0	140	給料(一般職)	
							3 職員手当等	4,424,000	4,277,748	0	0	0	146,252	管理職手当 196,803 通勤手当 357,000 住居手当 168,000 時間外勤務手当 219,536 期末手当 2,199,269 勤勉手当 1,137,140	
							4 共済費	6,160,000	6,159,482	0	0	0	518	共済組合事業主負担金 3,175,482 社会保険料等(報酬職員) 2,984,000	
							8 報償費	1,280,000	1,235,000	0	0	0	45,000	活動等報償費 1,092,000 講師等謝礼 143,000	
							9 旅費	1,708,000	1,434,460	0	0	0	273,540	費用弁償 548,660 普通旅費 307,770 研修旅費 578,030	
							11 需用費	2,302,000	2,165,052	0	0	0	136,948	消耗品費 1,492,757 燃料費 27,118 印刷製本費 202,914 光熱水費 276,626 修繕料 165,637	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計		節		継続費 通次繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
							12 役務費	849,000	681,318	0	0	0	167,682	電話料 306,038 検査手数料 9,000 点検手数料 362,985 複写手数料 3,295	
							13 委託料	1,622,000	955,624	0	0	0	666,376	警備委託料 291,936 保守点検委託料 122,220 製作委託料 541,468	
							14 使用料及び 賃借料	134,000	132,804	0	0	0	1,196	清掃用具使用料 65,520 複写機・印刷機使用料 67,284	
							18 備品購入費	870,000	617,740	0	0	0	252,260	庁用器具類購入費 519,930 図書購入費 97,810	
							19 負担金補助 及び交付金	35,000	35,000	0	0	0	0	全国歴史資料保存利用機関 連絡協議会負担金	
		18 諸費	11,765,000			11,765,000			11,764,037	0	0	0	963		
							19 負担金補助 及び交付金	11,765,000	11,764,037	0	0	0	963	熊本県高等学校定時制通信 制教育振興会負担金 13,500 熊本県防衛協会負担金 10,000 熊本県防犯協会連合会負担 金 152,000 天草警察署沿岸警備協力会 負担金 621,000 牛深警察署沿岸警備協力会 負担金 630,000 熊本検察審査協会天草支部 補助金 229,537 天草地区保護司会補助金 1,462,000 自衛隊父兄会補助金 225,000 くまもと被害者支援センタ ー補助金 123,000 天草地区防犯協会補助金 3,930,000 牛深地区防犯協会補助金 4,368,000	
		19 庁舎建設費	49,700,000	99,400,000		149,100,000			89,551,000	0	59,000,000	0	549,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分		金 額	継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
							8 報償費	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	プロポーザル・プレゼンテーション参加者謝礼		
							11 需用費	15,000	15,000	0	0	0	0	消耗品費		
							13 委託料	48,700,000	0	0	48,600,000	0	100,000	土地購入費		
							17 公有財産購入費	49,985,000	49,740,000	0	0	0	245,000	家屋等補償費		
							22 補償補填及び賠償金	49,400,000	38,796,000	0	10,400,000	0	204,000			
		20 地域活性化費	45,610,000			45,610,000			23,194,054	0	0	0	22,415,946			
							8 報償費	2,949,000	270,000	0	0	0	2,679,000	講師等謝礼		
							9 旅費	6,261,000	2,729,813	0	0	0	3,531,187	普通旅費 1,899,133 研修旅費 830,680		
							11 需用費	6,200,000	2,463,393	0	0	0	3,736,607	消耗品費 1,905,483 燃料費 2,080 印刷製本費 98,000 光熱水費 11,810 修繕料 368,550 飼料費 77,470		
							12 役務費	1,342,000	804,365	0	0	0	537,635	運搬料 113,935 広告料 52,500 検査手数料 272,725 事務手数料 186,590 維持管理手数料 153,615 複写手数料 25,000		
							13 委託料	19,912,000	11,595,816	0	0	0	8,316,184	景観整備委託料 1,417,500 飼育業務委託料 1,554,000 制作委託料 712,845 設置委託料 2,554,650 測量設計等委託料 1,575,000 体験学習事業委託料 1,209,500 調査委託料 485,100 デザイン委託料 315,000 モニターツアー受入委託料 113,400 樹木剪定等委託料 608,540 イベント委託料 100,000 運営業務委託料 582,000 資料作成等委託料 298,200		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
															撤去委託料 70,081
							14 使用料及び 賃借料	1,119,000	507,300	0	0	0	611,700		イベント用品借上料 176,400
															機械借上料 54,000
															車両借上料 174,000
															寝具借上料 20,300
															船舶使用料 10,000
															土地建物借上料 60,000
															施設使用料 12,600
							15 工事請負費	7,527,000	4,723,367	0	0	0	2,803,633		公園整備工事
							16 原材料費	200,000	0	0	0	0	200,000		
							19 負担金補助 及び交付金	100,000	100,000	0	0	0	0		地域づくりインターンの会 会費
		2 徴税費	474,653,000	4,617,000		479,270,000			467,740,979	0	0	0	11,529,021		
		1 税務総務費	271,034,000	3,649,000		274,683,000			273,556,770	0	0	0	1,126,230		
							2 給料	148,426,000	148,425,204	0	0	0	796		給料（一般職）
							3 職員手当等	78,216,000	77,091,809	0	0	0	1,124,191		扶養手当 5,999,500
															管理職手当 560,610
															通勤手当 3,185,500
															住居手当 2,888,400
															特殊勤務手当 1,094,200
															時間外勤務手当 8,460,782
															期末手当 36,131,370
															勤勉手当 18,771,447
							4 共済費	48,041,000	48,039,757	0	0	0	1,243		共済組合事業主負担金
		2 課税費	76,110,000			76,110,000			70,480,106	0	0	0	5,629,894		
							4 共済費	836,000	654,325	0	0	0	181,675		社会保険料等（臨時職員）
							7 貸金	4,834,000	4,299,510	0	0	0	534,490		臨時職員貸金
							8 報償費	50,000	50,000	0	0	0	0		賞賜金
							9 旅費	288,000	197,360	0	0	0	90,640		研修旅費
							11 需用費	6,890,000	5,709,825	0	0	0	1,180,175		消耗品費 3,646,935
															燃料費 15,128
															印刷製本費 2,047,762
							12 役務費	12,997,000	12,324,985	0	0	0	672,015		郵便料 12,318,685
															撤去等手数料 6,300
							13 委託料	41,990,000	39,594,857	0	0	0	2,395,143		鑑定等委託料 25,000,000
															システム管理委託料 12,600,000
															電算処理委託料 1,994,857

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計		節		継続費 通次繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
							14 使用料及び 賃借料	2,985,000	2,983,431	0	0	0	1,569	システム借上料 2,973,600 複写機・印刷機使用料 9,831	
							18 備品購入費	3,026,000	2,499,000	0	0	0	527,000	機械器具類購入費 2,488,500 一般備品購入費 10,500	
							19 負担金補助 及び交付金	2,214,000	2,166,813	0	0	0	47,187	会議出席負担金 60,000 共同広告負担金 12,600 軽自動車税申告書取扱事務 費負担金 648,558 資産評価システム研究セン ター負担金 90,000 地方税電子化協議会負担金 1,229,063 給与支払報告書統合印刷等 負担金 126,592	
		3 徴収費	127,509,000	968,000		128,477,000			123,704,103	0	0	0	4,772,897		
							2 給料	42,646,000	42,464,200	0	0	0	181,800	給料（一般職）	
							3 職員手当等	27,786,000	27,238,283	0	0	0	547,717	扶養手当 2,923,000 管理職手当 360,810 通勤手当 516,800 住居手当 1,782,000 特殊勤務手当 474,400 時間外勤務手当 4,584,818 期末手当 10,957,975 勤勉手当 5,638,480	
							4 共済費	14,109,000	14,100,185	0	0	0	8,815	共済組合事業主負担金	
							8 報償費	7,600,000	6,672,300	0	0	0	927,700	納税組合事務費	
							9 旅費	318,000	39,200	0	0	0	278,800	普通旅費	
							11 需用費	2,665,000	1,344,915	0	0	0	1,320,085	消耗品費 473,079 印刷製本費 871,836	
							12 役務費	7,427,000	6,751,457	0	0	0	675,543	郵便料 6,560,241 事務手数料 191,216	
							13 委託料	600,000	0	0	0	0	600,000		
							19 負担金補助 及び交付金	154,000	0	0	0	0	154,000		
							23 償還金利子 及び割引料	25,172,000	25,093,563	0	0	0	78,437	還付金及び還付加算金 25,093,463 過年度返還金 100	
		3 地籍調査費	104,007,000	4,268,000		108,275,000			104,482,281	0	0	0	3,792,719		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し			
								区 分							金 額
		1 地籍管理費	60,250,000	3,045,000			63,295,000	59,743,158	0	0	0	3,551,842			
							1 報酬	1,246,000	1,240,644	0	0	0	5,356	事務補助嘱託員報酬	
							2 給料	17,958,000	17,957,196	0	0	0	804	給料（一般職）	
							3 職員手当等	9,847,000	9,038,683	0	0	0	808,317	扶養手当 633,500 管理職手当 360,810 通勤手当 921,600 住居手当 234,000 時間外勤務手当 31,201 期末手当 4,513,110 勤勉手当 2,344,462	
							4 共済費	6,110,000	6,098,008	0	0	0	11,992	共済組合事業主負担金 5,911,000 社会保険料等（報酬職員） 187,008	
							9 旅費	20,000	0	0	0	0	20,000		
							11 需用費	572,000	424,142	0	0	0	147,858	消耗品費	
							13 委託料	27,542,000	24,984,485	0	0	0	2,557,515	システム管理委託料 2,100,000 地籍調査修正業務委託料 22,884,485	
		2 地籍調査費	43,757,000	1,223,000			44,980,000	44,739,123	0	0	0	240,877			
							1 報酬	1,786,000	1,755,600	0	0	0	30,400	事務補助嘱託員報酬 1,245,600 地籍調査推准委員報酬 510,000	
							2 給料	18,551,000	18,544,732	0	0	0	6,268	給料（一般職）	
							3 職員手当等	9,821,000	9,708,491	0	0	0	112,509	扶養手当 1,074,000 通勤手当 893,100 住居手当 780,000 期末手当 4,583,378 勤勉手当 2,378,013	
							4 共済費	6,225,000	6,221,966	0	0	0	3,034	共済組合事業主負担金 6,024,764 社会保険料等（報酬職員） 197,202	
							9 旅費	90,000	79,280	0	0	0	10,720	普通旅費 40,080 研修旅費 39,200	
							11 需用費	671,000	667,444	0	0	0	3,556	消耗品費 473,650 燃料費 96,669	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
															修繕料 97,125
															郵便料 1,240
															22,500 システム管理委託料
															157,500
															7,161,000 調査委託料
															40,650 システム借上料
															245,480 船舶使用料
															10,000 熊本県国土調査推進協議会負担金
		4 戸籍住民基本台帳費	207,486,000	△3,639,000		△3,500,000	200,347,000		195,847,333	0	0	0	4,499,667		
		1 戸籍住民基本台帳費	207,486,000	△3,639,000		△3,500,000	200,347,000		195,847,333	0	0	0	4,499,667		
															117,616 事務補助嘱託員報酬
															79,040 給料(一般職) (総務費・総務管理費・人事管理費へ流用)
															(3,500,000)
															1,753,044 扶養手当 2,254,727
															管理職手当 1,391,565
															通勤手当 1,661,200
															住居手当 1,657,714
															時間外勤務手当 940,749
															期末手当 24,539,580
															勤勉手当 12,859,421
															901,251 共済組合事業主負担金
															33,454,593 社会保険料等(報酬職員)
															762,156
															45,700 普通旅費 24,640
															117,660 研修旅費
															449,493 消耗品費 1,970,727
															633,780 印刷製本費
															520,923 郵便料 761,240
															137,597 電話料
															30,240 点検手数料
															620,000 システム開発委託料
															12,600 庁用器具類購入費 2,310,000
															407,400 一般備品購入費
															0 会議出席負担金 2,000
															戸籍住民事務協議会負担金 16,000
		5 選挙費	172,482,000	△7,343,000			165,139,000		138,760,847	0	0	0	26,378,153		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
		1 選挙管理委員会費	26,745,000	3,742,000			30,487,000	30,031,169	0	0	0	455,831			
													選挙管理委員会委員報酬		
								1 報酬	912,000	912,000	0	0	0	0	
								2 給料	15,922,000	15,921,774	0	0	0	226	給料（一般職）
								3 職員手当等	7,947,000	7,638,544	0	0	0	308,456	扶養手当 390,000 管理職手当 360,810 通勤手当 272,100 住居手当 302,000 時間外勤務手当 405,535 期末手当 3,888,101 勤勉手当 2,019,998
								4 共済費	5,186,000	5,185,188	0	0	0	812	共済組合事業主負担金
								9 旅費	124,000	70,860	0	0	0	53,140	費用弁償 61,060 研修旅費 9,800
								11 需用費	181,000	152,442	0	0	0	28,558	消耗品費
								12 役務費	103,000	57,961	0	0	0	45,039	郵便料 24,245 電話料 33,716
								19 負担金補助 及び交付金	112,000	92,400	0	0	0	19,600	会議出席負担金 24,000 九州都市選挙管理委員会連 合会負担金 6,000 熊本県都市選挙管理委員会 連合会負担金 28,000 全国市区選挙管理委員会連 合会負担金 34,400
		2 選挙啓発費	82,000				82,000	45,000	0	0	0	37,000			
								9 旅費	5,000	3,000	0	0	0	2,000	費用弁償
								11 需用費	77,000	42,000	0	0	0	35,000	消耗品費
		3 市長及び市議会議員選挙費	73,063,000				73,063,000	56,333,906	0	0	0	16,729,094			
								1 報酬	5,653,000	5,114,600	0	0	0	538,400	投票票管理者等報酬
								3 職員手当等	30,025,000	22,107,331	0	0	0	7,917,669	時間外勤務手当 22,023,331 管理職員特別勤務手当 84,000
								7 賃金	638,000	533,217	0	0	0	104,783	臨時職員賃金
								8 報償費	1,040,000	995,568	0	0	0	44,432	講師等謝礼
								9 旅費	36,000	34,720	0	0	0	1,280	費用弁償
								11 需用費	5,062,000	3,409,927	0	0	0	1,652,073	消耗品費 1,229,960 燃料費 25,992 食糧費 524,325 印刷製本費 1,629,650
								12 役務費	13,148,000	7,125,413	0	0	0	6,022,587	郵便料 5,539,143

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
															電話料 41,886 事務手数料 1,020,434 設置手数料 31,500 点検手数料 492,450
							13 委託料	16,233,000	16,233,000	0	0	0	0	0	設置委託料
							14 使用料及び賃借料	1,228,000	780,130	0	0	0	447,870	0	○A機器借上料 136,500 会場借上料 94,400 機械借上料 98,700 車両借上料 444,530 船舶使用料 6,000
		8 参議院議員選挙費	72,592,000	△11,085,000		61,507,000			52,350,772	0	0	0	9,156,228		
							1 報酬	8,774,000	7,930,800	0	0	0	843,200		投票票管理者等報酬
							3 職員手当等	25,525,000	25,524,913	0	0	0	87		時間外勤務手当 25,428,913 管理職員特別勤務手当 96,000
							4 共済費	12,000	11,003	0	0	0	997		社会保険料等(臨時職員)
							7 賃金	815,000	560,868	0	0	0	254,132		臨時職員賃金
							8 報償費	1,040,000	999,070	0	0	0	40,930		講師等謝礼
							9 旅費	30,000	26,040	0	0	0	3,960		費用弁償
							11 需用費	4,655,000	1,982,896	0	0	0	2,672,104		消耗品費 889,607 燃料費 120,464 食糧費 530,880 印刷製本費 441,945
							12 役務費	5,453,000	4,737,303	0	0	0	715,697		郵便料 3,508,616 電話料 31,012 運搬料 170,775 事務手数料 309,750 点検手数料 717,150
							13 委託料	8,702,000	5,988,349	0	0	0	2,713,651		設置委託料
							14 使用料及び賃借料	1,377,000	661,690	0	0	0	715,310		○A機器借上料 42,000 会場借上料 90,000 車両借上料 449,440 船舶使用料 80,250
							18 備品購入費	5,124,000	3,927,840	0	0	0	1,196,160		機械器具類購入費
		6 統計調査費	40,273,000	△2,804,000		37,469,000			34,519,668	0	0	0	2,949,332		
		1 統計調査総務費	24,339,000	△2,804,000		21,535,000			21,234,668	0	0	0	300,332		
							2 給料	12,015,000	11,855,578	0	0	0	159,422		給料(一般職)
							3 職員手当等	4,864,000	4,862,037	0	0	0	1,963		扶養手当 234,000 通勤手当 518,400

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計		節		継続費 繰越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
													期末手当 2,748,496 勤勉手当 1,361,141 共済組合事業主負担金 897 普通旅費 10,200 消耗品費 116,750 印刷製本費 6,000 郵便料 614,250 熊本県統計協会負担金 11,000 熊本市統計協会負担金 100 9,900 市町村民所得推計負担金 29,000		
		2 基幹統計調査費	15,934,000			15,934,000	13,285,000	0	0	0	2,649,000				
							1 報酬	11,992,000	10,779,900	0	0	1,212,100	統計調査員報酬		
							3 職員手当等	784,000	348,915	0	0	435,085	時間外勤務手当		
							4 共済費	298,000	167,365	0	0	130,635	社会保険料等（臨時職員）		
							7 賃金	1,824,000	983,355	0	0	840,645	臨時職員賃金		
							11 需用費	888,000	887,549	0	0	451	消耗品費		
							12 役務費	118,000	117,916	0	0	84	郵便料		
							14 使用料及び 賃借料	30,000	0	0	0	30,000			
		7 監査委員費	44,260,000	△873,000		43,387,000		42,144,070	0	0	0	1,242,930			
		1 監査委員費	44,260,000	△873,000		43,387,000		42,144,070	0	0	0	1,242,930			
							1 報酬	4,764,000	4,764,000	0	0	0	0	監査委員報酬	
							2 給料	20,550,000	20,549,202	0	0	798	給料（一般職）		
							3 職員手当等	10,103,000	9,102,821	0	0	1,000,179	扶養手当 411,000 管理職手当 360,810 通勤手当 61,200 住居手当 588,000 期末手当 5,055,046 勤勉手当 2,626,765		
							4 共済費	6,713,000	6,711,991	0	0	1,009	共済組合事業主負担金		
							9 旅費	768,000	536,751	0	0	231,249	費用弁償 469,851 普通旅費 47,300 研修旅費 19,600		
							11 需用費	405,000	404,992	0	0	8	消耗品費		
							12 役務費	12,000	4,813	0	0	7,187	郵便料		
							19 負担金補助 及び交付金	72,000	69,500	0	0	2,500	会議出席負担金 24,500 九州各市監査委員会負担金 16,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
								区 分	金 額						
														全国都市監査委員会負担金 26,000	
														西日本都市監査事務研修会 負担金 3,000	
3	民生費		16,696,742,000	△166,055,000			16,530,687,000		16,082,619,955	0	3,435,000	0	444,632,045		
	1	社会福祉費	4,763,705,000	△8,331,000			4,755,374,000		4,681,478,218	0	0	0	73,895,782		
		1 社会福祉 総務費	2,069,089,000	△87,088,000			1,982,001,000		1,968,506,656	0	0	0	13,494,344		
								1 報酬	1,734,000	1,138,800	0	0	0	595,200	国民生活基礎調査調査員報酬 142,800 民生委員推薦会委員報酬 102,000 民生委員推薦準備会委員報酬 540,000 地域福祉計画策定審議会委員報酬 192,000 災害時要援護者避難対策会議委員報酬 162,000
								2 給料	151,270,000	146,452,283	0	0	0	4,817,717	給料（一般職）
								3 職員手当等	70,176,000	68,040,054	0	0	0	2,135,946	扶養手当 4,041,000 管理職手当 1,397,055 通勤手当 2,649,600 住居手当 1,239,000 時間外勤務手当 3,800,248 期末手当 36,059,733 勤勉手当 18,853,418
								4 共済費	49,246,000	48,391,821	0	0	0	854,179	共済組合事業主負担金
								8 報償費	18,854,000	18,104,084	0	0	0	749,916	活動等報償費 17,629,084 講師等謝礼 433,000 福祉有償運送運営協議会委員報償費 42,000
								9 旅費	1,468,000	567,914	0	0	0	900,086	費用弁償 73,640 普通旅費 228,032 研修旅費 266,242
								11 需用費	2,921,000	2,365,630	0	0	0	555,370	消耗品費 2,139,690 食糧費 198,430 印刷製本費 27,510
								12 役務費	528,000	447,781	0	0	0	80,219	郵便料 389,372 電話料 50,534 事務手数料 7,875

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
							13 委託料	10,070,000	9,777,230	0	0	0	292,770	在宅当番医制運営委託料 2,599,600 設置委託料 877,630 ふれあい総合相談事業委託料 3,300,000 地域福祉ネットワーク事業委託料 3,000,000	
							14 使用料及び賃借料	566,000	555,474	0	0	0	10,526	車両借上料 550,400 電柱共架料 5,074	
							15 工事請負費	1,995,000	1,979,250	0	0	0	15,750	光ケーブル敷設等工事	
							18 備品購入費	1,676,000	1,324,500	0	0	0	351,500	庁用器具類購入費 677,250 一般備品購入費 647,250	
							19 負担金補助及び交付金	217,340,000	215,966,869	0	0	0	1,373,131	熊本県英霊顕彰会負担金 66,712 天草戦没者追悼式実行委員会負担金 448,000 地域医療システム学寄附講座負担金 900,000 研修参加負担金 7,000 へき地医療協議会事業管理運営費負担金 1,000,000 遺族会補助金 786,000 社会福祉協議会補助金 178,504,697 地区社会福祉協議会運営費補助金 900,000 病院群輪番制病院運営費補助金 23,744,560 福祉基金助成金交付事業補助金 500,000 ボランティア活動事業補助金 830,000 民生委員協議会補助金 6,778,400 地域医療情報ネットワーク推進補助金 1,501,500	
							20 扶助費	896,000	133,966	0	0	0	762,034	行旅病人・行旅死亡人取扱事業扶助費	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
							23 償還金利子及び割引料	444,000	444,000	0	0	0	0	過年度国庫支出金返還金	
							28 繰出金	1,452,817,000	1,452,817,000	0	0	0	0	国民健康保険特別会計繰出金	
		3 障害福祉費	2,671,207,000	78,780,000		2,749,987,000			2,690,340,203	0	0	0	59,646,797		
							1 報酬	6,281,000	5,816,582	0	0	0	464,418	事務補助嘱託員報酬 2,444,944 看護師等嘱託員報酬 2,651,638 障害者介護給付費等の支給に関する審査会委員報酬 720,000	
							4 共済費	841,000	773,595	0	0	0	67,405	社会保険料等（報酬職員）	
							8 報償費	188,000	143,910	0	0	0	44,090	活動等報償費	
							9 旅費	473,000	291,010	0	0	0	181,990	費用弁償 121,520 普通旅費 29,400 研修旅費 140,090	
							11 需用費	546,000	533,826	0	0	0	12,174	消耗品費	
							12 役務費	4,332,000	4,331,890	0	0	0	110	郵便料 649,649 事務手数料 949,900 審査手数料 2,732,341	
							13 委託料	104,717,000	104,716,075	0	0	0	925	療育相談員設置事業委託料 6,586,800 訪問入浴サービス事業委託料 950,000 移動支援事業費委託料 19,277,955 相談支援事業委託料 34,293,600 地域活動支援センター基礎的事業委託料 13,600,000 地域活動支援センター機能強化事業委託料 13,500,000 意思疎通支援事業委託料 744,000 日中一時支援事業委託料 8,193,200 システム改修委託料 735,000 地域安心生活支援体制強化事業委託料 6,216,600	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計		節		継続費 通次繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
													手話奉仕員養成研修事業委託料 618,920		
							19 負担金補助 及び交付金	7,224,000	6,947,000	0	0	0	277,000	熊本県障害者スポーツ・文化協会負担金 270,000 熊本県精神保健協会負担金 60,000 職員研修負担金 94,000 天草地域自立支援協議会負担金 50,000 白い雲の会助成金 50,000 身体障害者福祉協議会等補助金 5,428,000 精神障害者家族会補助金 548,000 社会福祉施設借入金利子補助金 208,000 天草小鳩会補助金 239,000	
							20 扶助費	2,599,054,000	2,542,771,297	0	0	0	56,282,703	在宅障害者介護者手当 6,500,000 重度心身障害者医療費 281,267,147 自立支援医療費 98,900,826 重度心身障害者住宅改造助成費 700,000 特別障害者手当等 31,346,320 日常生活用具給付費 21,578,791 補装具給付費 19,656,042 居宅介護サービス費 60,818,770 短期入所サービス費 14,815,242 共同生活援助サービス費 153,393,532 高額障害福祉サービス 51,977 自動車運転免許取得・改造助成事業費 380,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し
									区 分	金 額					
														療養介護費 129,865,880 療養介護医療費 35,713,668 就労移行支援費 9,643,520 自立訓練費 31,471,420 生活介護費 797,611,981 就労継続支援費 309,397,531 施設入所支援費 453,997,781 サービス利用計画作成費 14,485,926 同行援護費 3,829,377 児童発達支援事業費 66,370,126 地域移行支援・地域定着支援事業費 448,850 人工内耳用音声信号処理装置給付費 18,900 福祉ホーム事業費 253,440 難聴児補聴器給付費 254,250	
							23 償還金利息及び割引料	26,331,000	24,015,018	0	0	0	2,315,982	過年度国庫支出金返還金 12,248,678 過年度県支出金返還金 11,766,340	
		4 国民年金費	23,409,000	△23,000		23,386,000			22,631,359	0	0	0	754,641		
							2 給料	12,845,000	12,844,575	0	0	0	425	給料（一般職）	
							3 職員手当等	5,490,000	4,750,460	0	0	0	739,540	通勤手当 19,200 時間外勤務手当 33,994 期末手当 3,091,255 勤勉手当 1,606,011	
							4 共済費	4,193,000	4,192,695	0	0	0	305	共済組合事業主負担金	
							11 需用費	450,000	446,264	0	0	0	3,736	消耗品費	
							12 役務費	30,000	27,865	0	0	0	2,135	郵便料	
							13 委託料	368,000	367,500	0	0	0	500	国民年金システム改修委託料	
							19 負担金補助及び交付金	10,000	2,000	0	0	0	8,000	会議出席負担金	
		2 高齢者福祉費	4,178,975,000	△138,855,000		4,040,120,000			3,993,478,909	0	0	0	46,641,091		
		1 高齢者福祉総務費	116,348,000	△11,898,000		104,450,000			98,385,836	0	0	0	6,064,164		
							2 給料	15,642,000	15,641,091	0	0	0	909	給料（一般職）	
							3 職員手当等	8,160,000	7,905,773	0	0	0	254,227	扶養手当 762,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
														通勤手当 171,600 住居手当 618,000 時間外勤務手当 574,788 期末手当 3,802,898 勤勉手当 1,976,487	
							4 共済費	5,070,000	5,069,897	0	0	0	103	共済組合事業主負担金	
							8 報償費	32,000,000	27,930,000	0	0	0	4,070,000	敬老祝い金	
							9 旅費	124,000	121,000	0	0	0	3,000	普通旅費 19,600 研修旅費 101,400	
							11 需用費	2,886,000	2,367,463	0	0	0	518,537	消耗品費 2,055,962 印刷製本費 94,151 修繕料 217,350	
							12 役務費	1,506,000	988,512	0	0	0	517,488	郵便料 150,000 電話料 174,912 設置手数料 630,525 廃棄物処理手数料 33,075	
							13 委託料	4,171,000	4,170,100	0	0	0	900	保守点検委託料 170,100 緊急通報システム相談センター委託料 4,000,000	
							19 負担金補助及び交付金	34,591,000	33,892,000	0	0	0	699,000	会議出席負担金 67,000 緊急通報システム負担金 831,000 熊本県シルバー人材センター連合会賛助会員負担金 130,000 全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50,000 シルバー人材センター補助金 12,020,000 ふれあいいきいきサロン事業補助金 2,120,000 老人クラブ活動補助金 18,674,000	
							23 償還金利子及び割引料	300,000	300,000	0	0	0	0	過年度県支出金返還金	
		2 高齢者福祉施設費	42,541,000			42,541,000			42,462,846	0	0	0	78,154		
							11 需用費	2,924,000	2,850,840	0	0	0	73,160	光熱水費 394,428 修繕料 2,456,412	
							12 役務費	19,000	15,446	0	0	0	3,554	汲取料	
							13 委託料	37,512,000	37,511,500	0	0	0	500	指定管理委託料 37,197,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
														測量設計等委託料 94,500 調査委託料 220,000 施設整備工事	
		3 高齢者支援費	2,022,417,000	△112,621,000			1,909,796,000							15 工事請負費 2,086,000 2,085,060 0 0 0 940 1 報酬 108,000 78,000 0 0 0 30,000 老人ホーム等入所判定委員会委員報酬 9 旅費 21,000 11,820 0 0 0 9,180 費用弁償 7,740 11 需用費 394,000 343,266 0 0 0 50,734 普通旅費 4,080 12 役務費 8,000 2,435 0 0 0 5,565 消耗品費 83,391 13 委託料 458,055,000 421,348,962 0 0 0 36,706,038 印刷製本費 259,875 高齢者実態把握事業委託料 699,000 地域住民グループ支援事業委託料 2,400,000 老人ホーム入所委託料 396,491,862 外出支援サービス委託料 7,922,000 ヘルパー派遣事業委託料 4,248,700 ショートステイ事業委託料 100,000 配食サービス事業委託料 96,000 生きがいデイサービス事業委託料 9,391,400 20 扶助費 14,396,000 10,768,267 0 0 0 3,627,733 介護扶助費 95,897 高齢者住宅改造成助成金 1,873,000 外出支援サービス利用扶助(福祉タクシー) 8,799,370 28 繰出金 1,436,814,000 1,436,814,000 0 0 0 0 介護保険特別会計繰出金	
		4 後期高齢者医療費	1,997,669,000	△14,336,000			1,983,333,000							19 負担金補助及び交付金 1,526,539,000 1,526,469,752 0 0 0 69,248 後期高齢者医療広域連合負担金 28 繰出金 456,794,000 456,793,725 0 0 0 275 後期高齢者医療特別会計繰出金	
		3 児童福祉費	6,220,969,000	△90,597,000			6,130,372,000							6,020,026,986 0 3,435,000 0 106,910,014	
		1 児童福祉総務費	127,357,000	15,290,000			142,647,000							138,170,222 0 3,435,000 0 1,041,778	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
								区 分	金 額						
								1 報酬	5,445,000	5,110,540	0	0	0	334,460	事務補助嘱託員報酬 1,245,600 家庭児童相談員報酬 3,672,940 次世代育成支援対策地域協 議会委員報酬 192,000
								2 給料	66,176,000	66,175,170	0	0	0	830	給料（一般職）
								3 職員手当等	34,366,000	34,043,526	0	0	0	322,474	扶養手当 2,516,000 管理職手当 360,810 通勤手当 1,065,600 住居手当 1,068,000 時間外勤務手当 4,756,977 期末手当 15,979,109 勤勉手当 8,297,030
								4 共済費	21,649,000	21,576,952	0	0	0	72,048	共済組合事業主負担金 21,400,557 社会保険料等（報酬職員） 176,395
								9 旅費	397,000	320,982	0	0	0	76,018	費用弁償 208,412 研修旅費 112,570
								11 需用費	415,000	371,670	0	0	0	43,330	消耗品費
								12 役務費	8,000	7,920	0	0	0	80	郵便料
								13 委託料	6,239,000	2,688,000	0	3,435,000	0	116,000	調査委託料
								18 備品購入費	1,434,000	1,375,500	0	0	0	58,500	一般備品購入費
								19 負担金補助 及び交付金	100,000	82,000	0	0	0	18,000	熊本県家庭相談員連絡協議 会負担金 15,000 職員研修負担金 67,000
								23 償還金利子 及び割引料	6,418,000	6,417,962	0	0	0	38	過年度国庫支出金返還金 79,853 過年度県支出金返還金 245,800 国庫支出金等返還金 6,092,309
		2 ひとり親福 祉費	453,392,000	△28,174,000		425,218,000				416,533,749	0	0	0	8,684,251	
								1 報酬	3,768,000	3,736,800	0	0	0	31,200	事務補助嘱託員報酬 1,245,600 女性相談員報酬 2,491,200
								4 共済費	231,000	197,201	0	0	0	33,799	社会保険料等（報酬職員）
								9 旅費	133,000	85,420	0	0	0	47,580	費用弁償

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
								区 分	金 額						
								11 需用費	213,000	90,823	0	0	0	122,177	消耗品費 71,923 印刷製本費 18,900
								12 役務費	242,000	196,675	0	0	0	45,325	郵便料
								13 委託料	3,532,000	3,036,361	0	0	0	495,639	施設入所委託料 2,950,351 ひとり親家庭等日常生活支 援事業委託料 86,010
								19 負担金補助 及び交付金	1,238,000	1,238,000	0	0	0	0	熊本県婦人相談員連絡協議 会負担金 16,000 親子ふれあい事業補助金 808,000 母子寡婦福祉連合会補助金 414,000
								20 扶助費	415,861,000	407,952,469	0	0	0	7,908,531	児童扶養手当 382,170,420 母子家庭高等職業訓練促進 給付金 9,012,000 ひとり親家庭等医療費 16,770,049
		3 保育所費	998,562,000	△38,550,000		960,012,000				937,378,134	0	0	0	22,633,866	
								1 報酬	161,331,000	154,368,774	0	0	0	6,962,226	保育所医報酬 1,634,000 保育所歯科医報酬 817,000 給食嘱託員報酬 21,172,818 保育士嘱託員報酬 130,744,956
								2 給料	303,555,000	302,144,935	0	0	0	1,410,065	給料（一般職）
								3 職員手当等	128,953,000	125,882,241	0	0	0	3,070,759	扶養手当 3,641,912 管理職手当 2,356,695 通勤手当 6,512,800 住居手当 81,000 時間外勤務手当 2,261,269 期末手当 73,304,348 勤勉手当 37,724,217
								4 共済費	126,064,000	123,803,933	0	0	0	2,260,067	共済組合事業主負担金 99,023,613 社会保険料等（報酬職員） 24,780,320
								8 報償費	25,000	10,000	0	0	0	15,000	講師等謝礼
								9 旅費	4,586,000	4,099,818	0	0	0	486,182	費用弁償 3,970,920 研修旅費 128,898
								11 需用費	72,542,000	70,178,109	0	0	0	2,363,891	消耗品費 8,975,821 燃料費 385,863

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
							区 分								金 額
														食糧費 27,369 印刷製本費 648,375 光熱水費 14,917,918 修繕料 2,746,210 賄材料費 42,476,553	
							12 役務費	5,687,000	4,860,283	0	0	0	826,717	郵便料 232,960 電話料 1,454,550 クリーニング手数料 56,077 検査手数料 700,824 清掃手数料 911,120 設置手数料 264,810 点検手数料 667,546 廃棄物処理手数料 232,470 備品調整手数料 117,000 リサイクル手数料 22,470 撤去等手数料 66,517 賠償補償保険料 133,939	
							13 委託料	17,999,000	17,903,113	0	0	0	95,887	有害生物駆除委託料 640,500 警備委託料 1,727,224 車両運行業務委託料 9,975,000 収集運搬業務委託料 2,664,930 清掃委託料 1,581,066 設置委託料 378,084 測量設計等委託料 309,960 筆耕委託料 3,960 保守点検委託料 163,800 樹木剪定等委託料 458,589	
							14 使用料及び賃借料	1,449,000	1,333,093	0	0	0	115,907	システム借上料 252,000 車両借上料 49,050 清掃用具使用料 162,344 テレビ受信料 40,425 土地建物借上料 788,539 複写機・印刷機使用料 40,735	
							15 工事請負費	4,714,000	4,713,595	0	0	0	405	営繕工事	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
							18 備品購入費	2,000,000	1,975,515	0	0	0	24,485	一般備品購入費	
							19 負担金補助及び交付金	131,107,000	126,104,725	0	0	0	5,002,275	会議出席負担金 232,000 熊本県社会福祉協議会負担金 102,000 熊本県保育協議会負担金 252,000 市保育所連盟負担金 316,000 職員研修負担金 160,200 テレビ共同アンテナ負担金 6,400 日本スポーツ振興センター負担金 194,625 熊本県就学前人権・同和教育研究協議会負担金 40,000 社会福祉施設整備補助金 124,801,500	
		4 児童育成費	4,595,334,000	△39,163,000		4,556,171,000			4,483,277,549	0	0	0	72,893,451		
							1 報酬	10,854,000	10,773,504	0	0	0	80,496	事務補助嘱託員報酬 3,657,504 放課後児童指導員報酬 3,996,000 乳児訪問員報酬 3,120,000	
							4 共済費	1,854,000	1,783,984	0	0	0	70,016	社会保険料等（報酬職員） 1,767,460 社会保険料等（臨時職員） 16,524	
							7 賃金	1,119,000	774,105	0	0	0	344,895	臨時職員賃金	
							8 報償費	55,000	0	0	0	0	55,000		
							9 旅費	1,082,000	880,250	0	0	0	201,750	費用弁償 482,700 研修旅費 397,550	
							11 需用費	3,178,000	2,487,178	0	0	0	690,822	消耗品費 1,375,719 印刷製本費 48,510 修繕料 143,863 賄材料費 919,086	
							12 役務費	1,700,000	1,515,821	0	0	0	184,179	郵便料 1,391,674 電話料 112,147 賠償補償保険料 12,000	
							13 委託料	77,334,000	72,203,043	0	0	0	5,130,957	講座委託料 192,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計		節		継続費 繰越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
													子どもデイサービス事業委託料 3,195,937 設置委託料 132,930 測量設計等委託料 220,500 地域子育て支援センター事業委託料 28,595,000 ファミリーサポートセンター事業委託料 1,967,676 放課後児童健全育成事業委託料 37,359,300 保守点検委託料 539,700		
							14 使用料及び賃借料	15,000	0	0	0	0	15,000		
							15 工事請負費	4,629,000	4,439,400	0	0	0	189,600	営繕工事	
							18 備品購入費	741,000	677,885	0	0	0	63,115	コンピュータソフト購入費 36,750 一般備品購入費 641,135	
							19 負担金補助及び交付金	2,965,716,000	2,936,138,498	0	0	0	29,577,502	会議出席負担金 56,300 私立保育所運営費負担金 2,663,008,410 一時保育促進事業補助金 1,547,300 延長保育促進事業補助金 175,860,000 休日保育事業補助金 1,328,887 軽度障害児者保育事業補助金 7,933,303 市保育所連盟職員研修補助金 300,000 保育環境改善等事業補助金 3,644,250 障害児保育事業補助金 9,944,048 保育所地域活動事業補助金 8,400,000 民間保育所事務協力費補助金 2,236,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
														保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 61,880,000	
							20 扶助費	1,487,894,000	1,451,603,881	0	0	0	36,290,119	医療扶助費 187,738,881 児童手当 1,263,865,000	
		5 児童館費	46,324,000			46,324,000			44,667,332	0	0	0	1,656,668		
							1 報酬	13,488,000	13,190,400	0	0	0	297,600	児童厚生員報酬	
							4 共済費	2,435,000	2,201,205	0	0	0	233,795	社会保険料等（報酬職員）	
							7 賃金	103,000	102,900	0	0	0	100	臨時職員賃金	
							8 報償費	50,000	40,000	0	0	0	10,000	講師等謝礼	
							9 旅費	1,276,000	855,240	0	0	0	420,760	費用弁償 846,160 普通旅費 9,080	
							11 需用費	1,848,000	1,736,129	0	0	0	111,871	消耗品費 446,379 燃料費 82,777 食糧費 9,483 印刷製本費 2,294 光熱水費 935,901 修繕料 259,295	
							12 役務費	715,000	638,812	0	0	0	76,188	電話料 222,920 機器設定手数料 12,450 汲取料 17,577 検査手数料 48,200 点検手数料 21,735 撤去等手数料 13,650 賠償補償保険料 302,280	
							13 委託料	14,022,000	13,587,157	0	0	0	434,843	施設管理委託料 128,000 指定管理委託料 13,051,000 清掃委託料 113,925 設置委託料 23,730 保守点検委託料 136,962 樹木剪定等委託料 133,540	
							14 使用料及び賃借料	1,178,000	1,177,419	0	0	0	581	清掃用具使用料 76,440 土地建物借上料 1,100,979	
							18 備品購入費	402,000	331,070	0	0	0	70,930	教材備品購入費 100,400 一般備品購入費 230,670	
							19 負担金補助及び交付金	10,807,000	10,807,000	0	0	0	0	熊本県児童館連絡協議会負担金 64,000 地域組織活動育成費補助金 270,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継続費繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
															民間児童館活動事業補助金 1,693,000 児童福祉施設併設型民間児童館事業補助金 8,780,000
		4 生活保護費	1,532,293,000	71,728,000			1,604,021,000			1,386,965,842	0	0	0	217,055,158	
		1 生活保護総務費	95,691,000	71,728,000			167,419,000			163,026,497	0	0	0	4,392,503	
								1 報酬	3,498,000	3,496,800	0	0	0	1,200	嘱託医報酬 1,005,600 レセプト点検員報酬 1,245,600 就労支援員報酬 1,245,600
								2 給料	44,907,000	44,906,676	0	0	0	324	給料(一般職)
								3 職員手当等	29,358,000	27,778,894	0	0	0	1,579,106	扶養手当 2,858,000 管理職手当 199,800 通勤手当 686,400 住居手当 2,034,000 特殊勤務手当 526,400 時間外勤務手当 4,866,132 期末手当 10,978,200 勤勉手当 5,629,962
								4 共済費	14,767,000	14,764,322	0	0	0	2,678	共済組合事業主負担金 14,567,804 社会保険料等(報酬職員) 196,518
								9 旅費	1,055,000	725,450	0	0	0	329,550	費用弁償 143,720 普通旅費 125,650 研修旅費 456,080
								11 需用費	916,000	915,528	0	0	0	472	消耗品費
								12 役務費	2,928,000	2,927,371	0	0	0	629	郵便料 1,944,864 事務手数料 901,050 審査手数料 81,457
								13 委託料	1,454,000	1,417,500	0	0	0	36,500	システム改修委託料
								19 負担金補助及び交付金	5,536,000	3,094,700	0	0	0	2,441,300	会議出席負担金 141,000 住宅手当 2,953,700
								23 償還金利子及び割引料	63,000,000	62,999,256	0	0	0	744	過年度国庫支出金返還金
		2 扶助費	1,436,602,000				1,436,602,000			1,223,939,345	0	0	0	212,662,655	
								20 扶助費	1,436,602,000	1,223,939,345	0	0	0	212,662,655	生活扶助費 363,999,434 住宅扶助費 76,657,128 教育扶助費 7,035,701

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
															医療扶助費 674,174,369 出産扶助費 377,000 生業扶助費 3,242,947 葬祭扶助費 1,168,115 介護扶助費 19,275,297 施設事務費 78,009,354
	5	災害救助費	800,000				800,000		670,000	0	0	0	130,000		
		1 災害救助費	800,000				800,000		670,000	0	0	0	130,000		
								20 扶助費	800,000	670,000	0	0	0	130,000	災害見舞金
4		衛生費	5,729,653,000	430,154,000	160,779,000		6,320,586,000		6,039,693,205	0	2,354,000	0	278,538,795		
	1	保健衛生費	1,011,470,000	△45,763,000			965,707,000		889,054,301	0	0	0	76,652,699		
		1 保健衛生総務費	427,283,000	△16,663,000			410,620,000		405,409,741	0	0	0	5,210,259		
								1 報酬	17,664,000	16,382,029	0	0	0	1,281,971	看護師等嘱託員報酬 9,647,029 歯科衛生士嘱託員報酬 1,332,000 心理判定員報酬 2,640,000 健康づくり審議会委員報酬 210,000 栄養士嘱託員報酬 1,221,000 運動指導士嘱託員報酬 1,332,000
								2 給料	189,545,000	188,555,660	0	0	0	989,340	給料（一般職）
								3 職員手当等	84,480,000	83,437,338	0	0	0	1,042,662	扶養手当 2,843,500 管理職手当 560,610 通勤手当 4,443,800 住居手当 1,618,500 時間外勤務手当 4,779,412 期末手当 45,635,199 勤勉手当 23,556,317
								4 共済費	64,501,000	63,995,281	0	0	0	505,719	共済組合事業主負担金 61,273,019 社会保険料等（報酬職員） 2,598,610 社会保険料等（臨時職員） 123,652
								7 賃金	570,000	535,800	0	0	0	34,200	臨時職員賃金
								8 報償費	295,000	240,000	0	0	0	55,000	講師等謝礼
								9 旅費	690,000	513,555	0	0	0	176,445	費用弁償 483,780

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事故 繰越し
									区 分	金 額					
													普通旅費 10,735 研修旅費 19,040		
							11 需用費 4,225,000	3,550,424	0	0	0	674,576	消耗品費 1,673,271 燃料費 1,249,879 印刷製本費 416,434 修繕料 210,840		
							12 役務費 215,000	175,586	0	0	0	39,414	郵便料 48,445 事務手数料 124,141 災害保険料 3,000		
							13 委託料 34,983,000	34,981,954	0	0	0	1,046	移転作業委託料 333,850 食生活改善推進事業委託料 3,417,000 測量設計等委託料 246,750 離島等医療・福祉推進事業委託料 30,736,816 システム改修委託料 247,538		
							14 使用料及び 賃借料 7,463,000	7,381,452	0	0	0	81,548	機械借上料 5,088,252 土地建物借上料 2,293,200		
							15 工事請負費 5,002,000	4,683,640	0	0	0	318,360	施設整備工事		
							18 備品購入費 828,000	827,022	0	0	0	978	機械器具類購入費 99,540 庁用器具類購入費 727,482		
							19 負担金補助 及び交付金 159,000	150,000	0	0	0	9,000	原爆被害者の会事業補助金		
		2 予防費	281,459,000	△41,600,000		239,859,000		205,999,866	0	0	0	33,859,134			
							11 需用費 598,000	590,511	0	0	0	7,489	消耗品費 170,931 印刷製本費 419,580		
							12 役務費 383,000	185,319	0	0	0	197,681	事務手数料 14,800 賠償補償保険料 170,519		
							13 委託料 224,539,000	191,717,620	0	0	0	32,821,380	収集運搬業務委託料 46,220 予防接種委託料 191,671,400		
							20 扶助費 10,360,000	9,528,150	0	0	0	831,850	予防接種事故対策費		
							23 償還金利子 及び割引料 3,979,000	3,978,266	0	0	0	734	過年度県支出金返還金		
		3 保健センタ ー費	24,029,000			24,029,000		22,047,704	0	0	0	1,981,296			
							11 需用費 7,602,000	7,171,013	0	0	0	430,987	消耗品費 1,260,417 燃料費 1,163,601 光熱水費 4,223,245		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
															修繕料 523,750
								12 役務費	1,065,000	1,047,408	0	0	0	17,592	電話料 901,988 検査手数料 6,400 点検手数料 128,520 備品調整手数料 10,500
								13 委託料	3,831,000	3,374,394	0	0	0	456,606	警備委託料 317,352 施設管理委託料 605,332 清掃委託料 1,672,400 測量設計等委託料 252,000 保守点検委託料 527,310
								14 使用料及び賃借料	394,000	250,989	0	0	0	143,011	機械借上料 90,720 清掃用具使用料 34,788 テレビ受信料 13,782 複写機・印刷機使用料 111,699
								15 工事請負費	8,537,000	8,320,200	0	0	0	216,800	防護柵設置工事 182,700 空調設備改修工事 8,137,500
								18 備品購入費	2,600,000	1,883,700	0	0	0	716,300	庁用器具類購入費
		4 母子保健費	80,688,000	12,500,000			93,188,000			69,762,940	0	0	0	23,425,060	
								1 報酬	9,292,000	9,150,360	0	0	0	141,640	心理判定員報酬 253,440 乳幼児健康診査医報酬 6,531,720 乳幼児健康診査歯科医報酬 2,365,200
								8 報償費	20,000	20,000	0	0	0	0	講師等謝礼
								9 旅費	219,000	192,570	0	0	0	26,430	費用弁償 169,470 普通旅費 23,100
								11 需用費	2,539,000	1,917,523	0	0	0	621,477	消耗品費 1,799,325 印刷製本費 110,302 医薬材料費 7,896
								12 役務費	958,000	903,179	0	0	0	54,821	郵便料 287,475 事務手数料 615,704
								13 委託料	75,900,000	54,695,055	0	0	0	21,204,945	健診（検診）委託料 50,377,490 養育医療委託料 3,892,565 妊婦風しん予防接種委託料 425,000
								18 備品購入費	102,000	84,000	0	0	0	18,000	一般備品購入費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
								882,400	0	0	0	1,357,600	妊婦健康診査費補助金 842,250		
								1,917,853	0	0	0	147	離島妊婦健康診査等交通費 補助金 40,150		
		5 成人保健費	198,011,000				198,011,000	185,834,050	0	0	0	12,176,950	過年度県支出金返還金		
								36,000	0	0	0	36,000			
								3,000	0	0	0	3,000			
								2,337,000	1,408,541	0	0	928,459	消耗品費 727,499 燃料費 56,828 印刷製本費 624,214		
								6,747,000	4,624,133	0	0	2,122,867	12 役務費 郵便料		
								185,983,000	176,940,816	0	0	9,042,184	13 委託料 健診（検診）委託料 160,538,822 人間ドック委託料 15,436,845		
								405,000	360,560	0	0	44,440	御所浦地区健康運動事業委 託料 367,500 データ作成委託料 597,649		
								2,500,000	2,500,000	0	0	0	船舶使用料		
													過年度国庫支出金返還金		
		2 環境費	2,751,241,000	20,821,000	6,779,000		2,778,841,000	2,618,982,303	0	2,354,000	0	157,504,697			
		1 環境総務費	140,239,000	19,630,000			159,869,000	156,688,209	0	0	0	3,180,791			
								84,753,000	84,741,790	0	0	11,210	2 給料 給料（一般職）		
								40,590,000	38,442,114	0	0	2,147,886	3 職員手当等 扶養手当 2,972,000 管理職手当 757,413 通勤手当 1,618,900 住居手当 830,000 特殊勤務手当 15,200 時間外勤務手当 449,200 期末手当 20,974,299 勤勉手当 10,825,102		
								28,065,000	28,063,609	0	0	1,391	4 共済費 共済組合事業主負担金 27,751,032 社会保険料等（臨時職員） 312,577		
								2,207,000	2,141,610	0	0	65,390	7 貸金 臨時職員貸金		

(単位：円)

款	項	目	算 現 額				計	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
							9 旅費	122,000	103,080	0	0	0	18,920	普通旅費 70,200 研修旅費 32,880	
							11 需用費	2,205,000	1,288,760	0	0	0	916,240	消耗品費 832,892 光熱水費 377,359 修繕料 78,509	
							12 役務費	492,000	490,970	0	0	0	1,030	郵便料 483,370 検査手数料 7,600	
							13 委託料	1,296,000	1,294,876	0	0	0	1,124	施設管理委託料 167,716 清掃委託料 1,127,160	
							18 備品購入費	91,000	90,300	0	0	0	700	一般備品購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	48,000	31,100	0	0	0	16,900	会議出席負担金 14,000 研修参加負担金 17,100	
		2 環境対策費	181,445,000	△35,815,000		145,630,000			111,287,457	0	0	0	34,342,543		
							1 報酬	180,000	78,000	0	0	0	102,000	環境審議会委員報酬	
							8 報償費	240,000	240,000	0	0	0	0	活動等報償費	
							9 旅費	393,000	94,130	0	0	0	298,870	費用弁償 33,550 普通旅費 36,840 研修旅費 23,740	
							11 需用費	1,976,000	1,323,187	0	0	0	652,813	消耗品費 340,227 光熱水費 11,710 修繕料 971,250	
							12 役務費	167,000	166,320	0	0	0	680	検査手数料	
							13 委託料	7,832,000	7,629,028	0	0	0	202,972	施設管理委託料 4,426,528 調査委託料 3,202,500	
							14 使用料及び 賃借料	166,000	165,840	0	0	0	160	土地建物借上料	
							19 負担金補助 及び交付金	134,676,000	101,590,952	0	0	0	33,085,048	環境自治体会議負担金 50,000 住宅用太陽光発電システム 設置費補助金 42,915,000 菜の花プロジェクトモデル 事業補助金 380,952 共聴施設整備事業補助金 58,245,000	
		3 塵芥処理費	1,643,278,000	△4,490,000		1,638,788,000			1,576,616,302	0	0	0	62,171,698		
							1 報酬	18,648,000	18,183,691	0	0	0	464,309	嘱託職員報酬	
							2 給料	53,113,000	52,866,447	0	0	0	246,553	給料（一般職）	
							3 職員手当等	23,961,000	23,955,181	0	0	0	5,819	扶養手当 2,478,000 通勤手当 799,200	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
															住居手当 298,800 特殊勤務手当 620,800 期末手当 13,065,031 勤勉手当 6,693,350
							4 共済費	20,922,000	20,640,853	0	0	0	281,147	共済組合事業主負担金 17,366,437 社会保険料等（報酬職員） 2,978,322 社会保険料等（臨時職員） 296,094	
							7 賃金	4,024,000	3,795,840	0	0	0	228,160	作業員賃金	
							9 旅費	149,000	102,410	0	0	0	46,590	研修旅費	
							11 需用費	108,682,000	101,619,921	0	0	0	7,062,079	消耗品費 38,220,993 燃料費 10,210,524 印刷製本費 342,069 光熱水費 36,096,432 修繕料 16,749,903	
							12 役務費	27,650,000	24,850,179	0	0	0	2,799,821	郵便料 272,250 電話料 356,621 汲取料 27,883 検査手数料 511,230 点検手数料 358,050 廃棄物処理手数料 788,260 有料ごみ・シール券販売等 手数料 22,395,710 詰替手数料 5,775 加工手数料 134,400	
							13 委託料	370,416,000	344,912,923	0	0	0	25,503,077	警備委託料 214,200 施設管理委託料 15,456,900 実習委託料 94,605 収集運搬業務委託料 294,712,971 商品開発委託料 126,487 清掃委託料 2,483,250 調査委託料 3,924,900 廃棄物処理委託料 17,902,608 保守点検委託料 1,087,380 海岸漂着物処理業務委託料 2,788,122	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
														点検委託料 6,121,500	
							14 使用料及び 賃借料	1,290,000	838,594	0	0	0	451,406	○A機器借上料 28,350 機械借上料 53,445 車両借上料 604,800 船舶使用料 91,100 テレビ受信料 27,564 土地建物借上料 33,335	
							15 工事請負費	63,357,000	63,357,000	0	0	0	0	施設整備工事	
							16 原材料費	900,000	362,113	0	0	0	537,887	ごみステーション整備材料費	
							18 備品購入費	9,760,000	6,905,850	0	0	0	2,854,150	機械器具類購入費 672,000 一般備品購入費 6,233,850	
							19 負担金補助 及び交付金	935,641,000	914,030,500	0	0	0	21,610,500	天草広域連合負担金（清掃 費） 913,179,000 熊本県一般廃棄物処理施設 協議会負担金 40,000 職員研修負担金 115,500 菊池市協力金 696,000	
							27 公課費	275,000	194,800	0	0	0	80,200	公害汚染負荷量賦課金	
		4 廃棄物対策 費	102,492,000	4,236,000		106,728,000			103,576,395	0	0	0	3,151,605		
							2 給料	41,478,000	41,477,086	0	0	0	914	給料（一般職）	
							3 職員手当等	21,833,000	20,940,944	0	0	0	892,056	扶養手当 2,293,500 管理職手当 360,587 通勤手当 1,150,200 住居手当 252,000 特殊勤務手当 26,600 時間外勤務手当 1,413,406 期末手当 10,167,631 勤勉手当 5,277,020	
							4 共済費	13,387,000	13,385,828	0	0	0	1,172	共済組合事業主負担金	
							8 報償費	24,160,000	23,642,770	0	0	0	517,230	活動等報償費	
							9 旅費	51,000	21,800	0	0	0	29,200	研修旅費	
							11 需用費	4,010,000	3,571,267	0	0	0	438,733	消耗品費 2,556,163 印刷製本費 1,015,104	
							19 負担金補助 及び交付金	1,809,000	536,700	0	0	0	1,272,300	生ごみ処理容器等設置補助 金	
		5 し尿処理費	505,760,000	26,479,000	6,779,000	539,018,000			495,351,733	0	2,354,000	0	41,312,267		
							4 共済費	561,000	560,299	0	0	0	701	社会保険料等（臨時職員）	
							7 賃金	3,780,000	3,659,080	0	0	0	120,920	作業員賃金 3,354,400 臨時職員賃金 304,680	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
							8 報償費	35,000	35,000	0	0	0	0	講師等謝礼	
							9 旅費	1,143,000	114,210	0	0	0	1,028,790	費用弁償 9,415 普通旅費 104,795	
							11 需用費	153,814,000	148,686,846	0	0	0	5,127,154	消耗品費 3,736,115 燃料費 107,949,556 印刷製本費 16,800 光熱水費 26,363,681 修繕料 10,620,694	
							12 役務費	3,980,000	3,160,794	0	0	0	819,206	郵便料 105,015 電話料 32,967 検査手数料 1,039,710 設置手数料 1,049,684 点検手数料 81,900 廃棄物処理手数料 851,518	
							13 委託料	166,194,000	135,134,815	0	2,354,000	0	28,705,185	施設管理委託料 59,897,800 し尿収集運搬委託料 46,947,679 清掃委託料 3,888,388 測量設計等委託料 7,714,061 調査委託料 14,906,087 保守点検委託料 585,900 点検委託料 1,194,900	
							14 使用料及び 賃借料	179,000	177,532	0	0	0	1,468	機械借上料 117,750 テレビ受信料 13,782 土地借上料 46,000	
							15 工事請負費	27,874,000	23,274,825	0	0	0	4,599,175	施設整備工事	
							16 原材料費	1,497,000	1,496,787	0	0	0	213	原材料費	
							17 公有財産購 入費	14,000,000	13,885,442	0	0	0	114,558	土地購入費	
							18 備品購入費	564,000	356,025	0	0	0	207,975	機械器具類購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	154,046,000	153,573,200	0	0	0	472,800	会議出席負担金 3,000 上天草衛生施設組合負担金 145,646,000 浄化槽汚泥処理負担金 7,924,200	
							22 補償補填及 び賠償金	10,333,000	10,322,578	0	0	0	10,422	補償費 6,000,000 立木補償費 4,322,100 供託金 478	
							27 公課費	1,018,000	914,300	0	0	0	103,700	公害汚染負荷量賦課金	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
		6 浄化槽市町村整備推進費	86,070,000	10,781,000			96,851,000		86,000,000	0	0	0	10,851,000		
								28 繰出金	86,000,000	0	0	0	10,851,000	浄化槽市町村整備推進事業特別会計繰出金 高資本対策経費（元金償還金） 3,024,000 分流式下水道経費（元利償還金） 33,402,000 個別排水処理事業経費（元利償還金） 172,000 【基準外繰出金】 維持管理費 31,311,000 人件費 18,091,000	
		7 浄化槽設置事業費	91,957,000				91,957,000		89,462,207	0	0	0	2,494,793		
								1 報酬	1,245,600	0	0	0	400	事務補助嘱託員報酬	
								4 共済費	201,000	0	0	0	0	社会保険料等（報酬職員）	
								9 旅費	44,000	0	0	0	44,000		
								11 需用費	579,000	101,727	0	0	477,273	消耗品費 89,775 燃料費 3,952 印刷製本費 8,000	
								12 役務費	96,000	9,580	0	0	86,420	郵便料	
								14 使用料及び賃借料	85,000	0	0	0	85,000		
								19 負担金補助及び交付金	89,706,000	87,904,300	0	0	1,801,700	熊本県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 65,300 浄化槽設置補助金 87,839,000	
		3 斎場費	109,527,000	△24,583,000			84,944,000		84,944,000	0	0	0	0		
		1 斎場費	109,527,000	△24,583,000			84,944,000		84,944,000	0	0	0	0		
								28 繰出金	84,944,000	84,944,000	0	0	0	斎場事業特別会計繰出金	
		4 水道費	954,160,000	507,769,000	154,000,000		1,615,929,000		1,571,547,601	0	0	0	44,381,399		
		1 水道費	954,160,000	507,769,000	154,000,000		1,615,929,000		1,571,547,601	0	0	0	44,381,399		
								19 負担金補助及び交付金	659,694,000	652,923,601	0	0	6,770,399	小規模水道施設補助金 1,704,000 水道事業会計補助金【基準内】 324,741,000 【基準外】 326,478,601	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
								28 繰出金	956,235,000	918,624,000	0	0	0	37,611,000	簡易水道事業特別会計繰出金 【基準内繰出金】 高料金対策分 210,282,000 建設改良分 386,479,000 【基準外繰出金】 一般会計繰出金 321,863,000
	5	病院費	903,255,000	△28,090,000			875,165,000			875,165,000	0	0	0	0	
		1 病院費	903,255,000	△28,090,000			875,165,000			875,165,000	0	0	0	0	
								19 負担金補助 及び交付金	817,508,000	817,508,000	0	0	0	0	長寿社会づくりソフト事業 費交付金 114,000 病院会計負担金 救急病院 155,358,000 結核病院 62,652,000 リハビリテーション医療 37,495,000 小児医療 15,587,000 不採算地区 178,925,000 建設改良費（元利償還金） 237,960,000 病院会計補助金 研究研修費 1,734,000 共済追加費用 6,804,000 児童手当 11,616,000 医師確保分 3,880,000 【基準外繰出金】 病床分 105,383,000
								28 繰出金	57,657,000	57,657,000	0	0	0	0	国民健康保険診療施設特別 会計繰出金 43,757,000 歯科診療所特別会計繰出金 13,900,000
	5	農林水産業費	3,247,682,000	208,617,000	757,398,000		4,213,697,000			3,419,864,061	0	464,770,000	4,321,884	324,741,055	
		1 農業費	1,557,629,000	155,270,000	336,280,000	△546,000	2,048,633,000			1,707,699,004	0	125,748,000	0	215,185,996	
		1 農業委員 会費	84,966,000	5,062,000		△546,000	89,482,000			84,851,705	0	0	0	4,630,295	
								1 報酬	21,754,000	21,443,600	0	0	0	310,400	嘱託職員報酬 7,473,600 農業委員会委員等報酬 13,970,000

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			節		継続費 通次繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
							26,729,184	0	0	0	907,816	給料（一般職） （農林水産業費・水産業費・ 水産業総務費へ流用） (330,000)			
							13,789,297	0	0	0	1,205,703	扶養手当 1,470,000 管理職手当 360,810 通勤手当 564,100 住居手当 96,000 時間外勤務手当 725,077 期末手当 6,996,209 勤勉手当 3,577,101 （農林水産業費・水産業費・ 水産業総務費へ流用） (216,000)			
							10,438,491	0	0	0	326,509	共済組合事業主負担金 9,080,775 社会保険料等（報酬職員） 1,276,621 社会保険料等（臨時職員） 81,095			
							552,900	0	0	0	100	臨時職員賃金			
							1,033,520	0	0	0	365,480	費用弁償 964,920 研修旅費 68,600			
							5,000	0	0	0	25,000	交際費			
							1,919,838	0	0	0	247,162	消耗品費 1,232,438 燃料費 428,760 食糧費 10,000 印刷製本費 248,640			
							258,925	0	0	0	15,075	郵便料			
							1,352,150	0	0	0	76,850	機械借上料 8,450 車両借上料 1,343,700			
							7,328,800	0	0	0	1,150,200	会議出席負担金 9,000 水土里情報システム負担金 52,500 熊本県農業会議拠出金 457,000			

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事故 繰越し
									区分	金額					
														熊本県農業委員会職員連絡 協議会負担金 9,000 農地流動化奨励金 6,801,300	
		2 農業総務費	460,401,000	△41,303,000			419,098,000								
								2 給料	229,234,000	229,123,043	0	0	0	110,957	給料(一般職)
								3 職員手当等	114,359,000	112,027,550	0	0	0	2,331,450	扶養手当 10,318,950 管理職手当 1,757,865 通勤手当 5,303,000 住居手当 3,098,400 時間外勤務手当 5,314,535 期末手当 56,630,512 勤勉手当 29,604,288
								4 共済費	74,883,000	74,879,907	0	0	0	3,093	共済組合事業主負担金
								9 旅費	463,000	113,360	0	0	0	349,640	普通旅費 103,560 研修旅費 9,800
								11 需用費	84,000	49,900	0	0	0	34,100	消耗品費
								19 負担金補助 及び交付金	75,000	0	0	0	0	75,000	
		3 農業振興費	179,957,000	235,187,000			415,144,000								
								1 報酬	96,000	48,000	0	0	0	48,000	農業振興地域整備促進協議 会委員報酬
								4 共済費	44,000	37,237	0	0	0	6,763	社会保険料等(臨時職員)
								7 賃金	662,000	638,400	0	0	0	23,600	臨時職員賃金
								8 報償費	604,000	333,040	0	0	0	270,960	活動等報償費
								9 旅費	46,000	1,060	0	0	0	44,940	費用弁償
								11 需用費	1,570,000	1,433,949	0	0	0	136,051	消耗品費 1,138,226 燃料費 181,011 印刷製本費 79,800 光熱水費 18,059 修繕料 16,853
								12 役務費	330,000	324,690	0	0	0	5,310	郵便料 311,488 電話料 13,202
								13 委託料	20,999,000	12,897,465	0	0	0	8,101,535	計画作成委託料 4,600,000 研修委託料 8,297,465
								14 使用料及び 賃借料	682,000	445,000	0	0	0	237,000	車両借上料 210,000 土地建物借上料 235,000
								18 備品購入費	152,000	0	0	0	0	152,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
								19 負担金補助 及び交付金	389,959,000	196,854,137	0	125,748,000	0	67,356,863	天草農業活性化協議会負担 金 528,000 農業用廃プラスチック類処 理対策事業負担金 592,136 認定農家組織育成補助金 800,000 農業制度資金利子補給補助 金 1,239,481 農業後継者育成補助金 250,000 農業施設機械整備事業費補 助金 1,808,000 農業生産組織育成補助金 3,727,200 農地集積促進事業補助金 66,192,000 農業女性大学補助金 180,000 地域活性化グループ育成補 助金 580,000 物産地域イベント開催事業 補助金 1,650,000 営農指導推進協議会補助金 180,000 新需給システム推進事業補 助金 2,100,000 担い手育成支援事業補助金 9,000,000 地産地消体験活動補助金 1,550,000 耕作放棄地解消緊急対策事 業補助金 171,000 経営所得安定対策推進事業 (直接支払推進事業) 費補 助金 11,070,000 熊本土地利用型農業緊急支 援事業補助金 4,725,000 環境保全型農業直接支払交 付金 2,158,320

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
														青年就農給付金（経営開始型） 32,250,000 新規就農給付金 1,500,000 経営体育成支援事業 18,946,000 農村景観整備事業補助金 329,000 生産総合（強い農業づくり交付金）事業 35,328,000	
		4 農山村活性化費	200,366,000	1,624,000			201,990,000		201,680,264	0	0	0	309,736		
							4 共済費	186,000	182,834	0	0	0	3,166	社会保険料等（臨時職員）	
							7 貸金	1,140,000	1,021,410	0	0	0	118,590	臨時職員賃金	
							9 旅費	10,000	7,215	0	0	0	2,785	普通旅費	
							11 需用費	1,729,000	1,623,938	0	0	0	105,062	消耗品費 1,246,001 燃料費 377,937	
							12 役務費	430,000	359,668	0	0	0	70,332	郵便料 307,832 電話料 51,836	
							13 委託料	1,500,000	1,491,000	0	0	0	9,000	測量設計等委託料	
							14 使用料及び賃借料	5,000	4,354	0	0	0	646	〇A機器借上料	
							19 負担金補助及び交付金	196,990,000	196,989,845	0	0	0	155	全国山村振興連盟負担金 42,000 中山間地域等直接支払交付金 196,947,845	
		5 畜産振興費	11,482,000				11,482,000		10,399,141	0	0	0	1,082,859		
							9 旅費	30,000	0	0	0	0	30,000		
							11 需用費	105,000	70,091	0	0	0	34,909	消耗品費	
							12 役務費	64,000	0	0	0	0	64,000		
							19 負担金補助及び交付金	11,283,000	10,329,050	0	0	0	953,950	天草地区家畜自衛防疫促進協議会負担金 572,050 熊本県畜産協会負担金 10,000 天草畜産共進会負担金 205,000 地域肉用牛振興対策事業補助金 1,200,000 家畜導入事業補助金 5,680,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
														畜産環境整備リース事業補助金 91,000 天草黒牛販売促進緊急対策事業補助金 545,000 くまもと型飼料用稲生産流通モデル推進事業補助金 2,026,000	
		6 園芸振興費	35,463,000	△5,000,000			30,463,000	24,339,300	0	0	0	6,123,700			
							19 負担金補助及び交付金	30,463,000	24,339,300	0	0	6,123,700		熊本県野菜振興協会負担金 150,000 熊本県花き協会負担金 50,000 果樹共済掛金補助金 4,239,000 野菜価格安定事業補助金 44,000 園芸作物振興対策事業費補助金 471,000 果樹優良品種系統更新事業補助金 167,000 園芸施設整備等事業費補助金 8,413,000 葉たばこ生産組織育成補助金 400,000 果樹・園芸等生産組織育成補助金 300,000 リースハウス経営安定対策事業補助金 614,000 園芸施設共済緊急対策補助金 1,518,300 くまもと稼げる園芸産地育成対策事業補助金 7,973,000	
		7 オリーブ振興費	47,842,000					47,842,000	16,054,794	0	0	31,787,206			
							9 旅費	916,000	675,270	0	0	240,730		普通旅費 581,470 研修旅費 93,800	
							11 需用費	265,000	118,995	0	0	146,005		消耗品費	
							13 委託料	14,641,000	13,388,529	0	0	1,252,471		オリーブの島づくり推進事業委託料	
							14 使用料及び賃借料	20,000	0	0	0	20,000			

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
								19 負担金補助 及び交付金	32,000,000	1,872,000	0	0	0	30,128,000	オリーブの島づくり支援事 業補助金
		8 農地整備費	393,539,000	△38,339,000	336,280,000		691,480,000			613,966,273	0	0	0	77,513,727	
								8 報償費	3,173,000	3,172,320	0	0	0	680	活動等報償費
								9 旅費	684,000	675,180	0	0	0	8,820	普通旅費 596,780 研修旅費 78,400
								11 需用費	2,069,000	1,758,962	0	0	0	310,038	消耗品費 677,709 燃料費 241,920 光熱水費 745,043 修繕料 94,290
								12 役務費	2,232,000	1,271,725	0	0	0	960,275	郵便料 241,510 維持管理手数料 1,009,145 賠償補償保険料 21,070
								13 委託料	25,502,000	14,380,989	0	0	0	11,121,011	施設管理委託料 3,643,332 測量設計等委託料 4,443,957 測量設計等委託料（繰越） 6,195,000 調査委託料 98,700
								14 使用料及び 賃借料	105,000	91,455	0	0	0	13,545	著作権使用料
								15 工事請負費	325,771,000	281,479,703	0	0	0	44,291,297	施設維持補修工事 1,472,250 農道整備工事 1,701,000 施設整備工事（繰越） 259,536,174 農道舗装工事（繰越） 18,770,279
								16 原材料費	15,360,000	13,428,100	0	0	0	1,931,900	農業施設補修原材料費
								19 負担金補助 及び交付金	315,462,000	297,436,758	0	0	0	18,025,242	会議出席負担金 41,100 熊本県農地防災事業推進協 議会負担金 123,000 県営中山間地域総合整備事 業（広域連帯型）負担金 161,421 中山間地域振興対策協議会 負担金 10,000 土地改良連合会負担金 445,500 県営畑地帯総合整備事業負 担金 16,700,000

(単位：円)

款	項	目	算 現 額				計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額		継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
															県営海岸堤防等老朽化対策 緊急事業負担金 265,000 研修参加負担金 15,000 県営地域密着型農業基盤整備事業負担金 4,250,000 農業農村整備計画作成事業負担金 5,000,000 県営中山間地域総合整備事業負担金 25,285,436 津波・高潮危機管理対策緊急事業負担金 2,340,865 農地・水保全管理支払交付金事業（共同活動）負担金 8,938,291 土地改良区補助金 32,457,831 土地改良事業償還金補助金 166,614,761 土地改良施設整備事業補助金 9,287,000 農地・水保全管理支払交付金事業（向上活動）補助金 25,501,553
							23 償還金利子及び割引料	1,122,000	271,081	0	0	0	850,919	土地改良事業精算金 73,101 換地精算金償還金 76,409 過年度返還金 121,571	
		9 農業施設管理費	105,069,000			105,069,000			92,200,789	0	0	0	12,868,211		
							4 共済費	224,000	203,181	0	0	0	20,819	社会保険料等（臨時職員）	
							7 貸金	1,723,000	1,322,140	0	0	0	400,860	作業員貸金 119,800 臨時職員貸金 1,202,340	
							11 需用費	24,039,000	23,311,123	0	0	0	727,877	消耗品費 1,379,378 燃料費 3,200,471 光熱水費 11,443,769 修繕料 7,287,505	
							12 役務費	2,630,000	1,828,366	0	0	0	801,634	電話料 380,885 クリーニング手数料 187,528 検査手数料 120,450 点検手数料 278,860	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
														廃棄物処理手数料 488,643 解析手数料 262,500 撤去等手数料 36,000 設計等支援手数料 73,500 13 委託料 25,238,000 24,416,959 0 0 0 821,041 施設管理委託料 19,074,919 指定管理委託料 1,200,000 保守点検委託料 2,241,540 測量設計等委託料(繰越) 1,900,500 14 使用料及び 賃借料 618,000 598,024 0 0 0 19,976 機械借上料 49,014 テレビ受信料 13,782 土地建物借上料 535,228 15 工事請負費 45,000,000 35,256,565 0 0 0 9,743,435 施設整備工事 30,484,815 施設整備工事(繰越) 4,771,750 18 備品購入費 922,000 921,900 0 0 0 100 機械器具類購入費 483,000 一般備品購入費 438,900 19 負担金補助 及び交付金 4,675,000 4,342,531 0 0 0 332,469 土地改良施設維持管理適正 化事業拠出金 3,036,000 水土里情報システム負担金 346,531 土地改良施設整備事業補助 金 960,000	
		10 農業集落整 備費	38,544,000	△1,961,000		36,583,000			35,000,000	0	0	0	1,583,000	繰越出金 1,583,000 農業集落排水事業特別会計 繰出金 高資本対策経費(元金償還 金) 5,412,000 分流式下水道経費(元利償 還金) 21,418,000 児童手当 180,000 【基準外繰出金】 維持管理費 7,990,000	
		2 林業費	364,133,000	54,223,000	41,500,000	459,856,000			399,235,724	0	0	4,321,884	56,298,392		
		1 林業総務費	20,177,000	△3,272,000		16,905,000			16,857,182	0	0	0	47,818		
									9,714,000	9,713,592	0	0	408	給料(一般職)	
									4,080,000	4,033,289	0	0	46,711	通勤手当 78,000 時間外勤務手当 537,278 期末手当 2,249,381 勤勉手当 1,168,630	
									3,111,000	3,110,301	0	0	699	共済組合事業主負担金	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
		2 林業振興費	277,241,000	51,558,000			328,799,000	274,997,494	0	0	0	53,801,506			
							4 共済費	447,000	431,555	0	0	0	15,445	社会保険料等(臨時職員)	
							7 賃金	2,736,000	2,412,765	0	0	0	323,235	臨時職員賃金	
							8 報償費	65,920,000	45,210,000	0	0	0	20,710,000	有害鳥獣捕獲報償金	
							11 需用費	798,000	793,386	0	0	0	4,614	消耗品費 662,547 燃料費 130,839	
							12 役務費	126,000	113,470	0	0	0	12,530	郵便料	
							13 委託料	15,674,000	14,810,152	0	0	0	863,848	景観整備委託料 9,544,500 植樹委託料 561,750 イノシシ対策事業委託料 2,724,905 松くい虫等駆除委託料 1,978,997	
							14 使用料及び賃借料	1,060,000	624,366	0	0	0	435,634	機械借上料	
							19 負担金補助及び交付金	217,470,000	187,639,800	0	0	0	29,830,200	天草地域森林組合市町連絡協議会負担金 189,000 天草地域木材需要拡大推進協議会負担金 15,000 天草流域林業活性化センター負担金 160,000 熊本県緑化推進委員会負担金 30,000 熊本県林業公社負担金 315,000 熊本県林業構造改善協議会負担金 2,000 森林整備地域活動支援交付金事業補助金 43,099,000 みどりの少年団育成事業補助金 280,000 有害鳥獣対策事業補助金 18,959,000 有害鳥獣捕獲対策協議会補助金 3,282,000 森を育てる間伐材利用推進事業補助金 10,558,800 高性能林業機械等導入事業補助金 41,676,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計		節		継続費 通次繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
														天草産材利用促進事業補助金 12,443,000 森林環境保全直接支援事業補助金 56,265,000 稼げる竹林整備推進事業補助金 366,000	
							23 償還金利子及び割引料	24,568,000	22,962,000	0	0	0	1,606,000	国庫支出金等返還金	
		3 治山費	15,760,000	5,840,000		21,600,000			19,936,663	0	0	0	1,663,337		
							11 需用費	237,000	229,314	0	0	0	7,686	消耗品費 129,314 燃料費 100,000	
							12 役務費	60,000	53,790	0	0	0	6,210	郵便料	
							13 委託料	520,000	357,000	0	0	0	163,000	維持補修業務委託料	
							14 使用料及び賃借料	282,000	281,051	0	0	0	949	測量設計等委託料 42,000 システム借上料 315,000 土地借上料 262,000 19,051	
							15 工事請負費	20,501,000	19,015,508	0	0	0	1,485,492	単県治山工事	
		4 林道費	50,955,000	97,000	41,500,000	92,552,000			87,444,385	0	0	4,321,884	785,731		
							1 報酬	2,492,000	2,221,374	0	0	0	270,626	事務補助嘱託員報酬	
							4 共済費	395,000	379,297	0	0	0	15,703	社会保険料等(報酬職員)	
							9 旅費	48,000	19,600	0	0	0	28,400	研修旅費	
							11 需用費	329,000	305,111	0	0	0	23,889	消耗品費 19,974 消耗品費(繰越) 235,137 燃料費 50,000	
							12 役務費	1,576,000	1,570,701	0	0	0	5,299	郵便料 35,000 土砂等取除き手数料 1,476,411	
							13 委託料	14,062,000	13,730,850	0	0	0	331,150	賠償補償保険料 59,290 維持補修業務委託料 1,915,200 測量設計等委託料 8,004,150 測量設計等委託料(繰越) 2,824,500 調査委託料 987,000	
							14 使用料及び賃借料	200,000	200,000	0	0	0	0	システム借上料	
							15 工事請負費	65,911,000	61,588,168	0	0	4,321,884	948	林道整備工事 28,687,162 林道整備工事(繰越) 32,901,006	

(単位：円)

款	項	目	算				現	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減		計	節		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し			
									区 分							金 額
							16 原材料費	2,900,000	2,790,712	0	0	0	109,288	作業道舗装原材料支給		
							17 公有財産購 入費	3,869,000	3,868,772	0	0	0	228	土地購入費		
							19 負担金補助 及び交付金	507,000	507,000	0	0	0	0	治山林道協会負担金		
							22 補償補填及 び賠償金	263,000	262,800	0	0	0	200	補償費		
	3	水産業費	1,325,920,000	△876,000	379,618,000	546,000	1,705,208,000		1,312,929,333	0	339,022,000	0	53,256,667			
		1 水産業総務 費	143,609,000	2,257,000		546,000	146,412,000		146,286,844	0	0	0	125,156			
							2 給料	77,629,000	77,628,128	0	0	0	872	給料（一般職） （農林水産業費・農業費・農 業委員会費から流用） (330,000)		
							3 職員手当等	39,980,000	39,979,707	0	0	0	293	扶養手当 4,244,500 管理職手当 721,620 通勤手当 1,894,400 住居手当 1,877,500 時間外勤務手当 1,940,370 期末手当 19,283,596 勤勉手当 10,017,721 （農林水産業費・農業費・農 業委員会費から流用） (216,000)		
							4 共済費	25,282,000	25,160,249	0	0	0	121,751	共済組合事業主負担金		
							9 旅費	89,000	88,260	0	0	0	740	普通旅費 21,580 研修旅費 66,680		
							19 負担金補助 及び交付金	3,432,000	3,430,500	0	0	0	1,500	会議出席負担金 15,100 熊本県漁港漁場協会負担金 3,386,000 職員研修負担金 29,400		
	2	水産業振興 費	296,757,000	△102,100,000	4,457,000	5,000	199,119,000		188,393,408	0	0	0	10,725,592			
							4 共済費	401,000	358,615	0	0	0	42,385	社会保険料等（臨時職員）		
							7 賃金	2,480,000	1,878,400	0	0	0	601,600	臨時職員賃金		
							11 需用費	3,302,000	1,768,622	0	0	0	1,533,378	消耗品費 1,635,622 消耗品費（繰越） 133,000		
							12 役務費	182,000	181,911	0	0	0	89	検査手数料 （農林水産業費・水産業費・ 水産研究センター費から流 用） (5,000)		
							13 委託料	8,263,000	7,301,818	0	0	0	961,182	有害生物駆除委託料 4,498,138		

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	子備費支出 及び流用 増減	計		節		継続費 通次繰 越			繰越 明許費	事故 繰越し
									区 分	金 額					
													藻場造成作業委託料（繰越） 1,841,175 調査委託料 499,905 製作委託料 162,600 製作委託料（繰越） 300,000		
							14 使用料及び 賃借料	450,000	450,000	0	0	0	0	船舶使用料	
							15 工事請負費	55,957,000	54,920,748	0	0	0	1,036,252	築いそ設置等漁場整備工事 53,963,748 築いそ設置等漁場整備工事 （繰越） 957,000	
							16 原材料費	1,134,000	567,000	0	0	0	567,000	種苗購入費（繰越）	
							19 負担金補助 及び交付金	121,041,000	115,057,294	0	0	0	5,983,706	J F 天草水産振興協議会負 担金 70,000 熊本県魚食普及推進協議会 負担金 50,000 熊本県栽培漁業地域展開協 議会負担金 431,100 全国水産振興対策協議会 負担金 20,000 第33回全国豊かな海づく り大会放流行事開催市負担 金 7,893,000 赤潮対策漁業近代化資金等 利子補給補助金 237,760 漁業近代化資金利子補給金 334,544 水産業廃棄物処理補助金 533,000 水産業関係団体活動補助金 751,000 漁場環境保全対策補助金 236,000 栽培漁業地域展開事業補助 金 13,280,000 資源管理推進事業補助金 11,487,000 熊本県無線漁業協同組合運 営補助金 840,000 養殖等共済加入促進緊急対 策事業補助金 3,157,207	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
								区 分	金 額							
															水産業共同利用施設整備事業補助金 12,086,000 赤潮被害対策緊急支援資金 利子補給補助金 2,166,595 水産基盤整備事業補助金 615,000 水産加工用浄化施設整備事業補助金 3,750,000 広域種資源造成支援事業補助金 660,000 産地水産業強化支援事業補助金 3,600,000 くまもと水産業の元気づくり補助金 2,114,000 第33回全国豊かな海づくり大会天草地域実行委員会補助金 20,745,088 第33回全国豊かな海づくり大会会場施設整備交付金 30,000,000	
		3 漁港管理費	53,502,000			53,502,000	21 貸付金	0	0	0	0	0	0	0		
							24 投資及び出資金	5,909,000	5,909,000	0	0	0	0	0	0	熊本県漁業信用基金協会出捐金
							11 需用費	17,416,000	16,877,539	0	0	0	0	538,461	441,940	消耗品費 1,435 燃料費 13,064,658 光熱水費 3,369,506 修繕料
							12 役務費	75,000	55,900	0	0	0	0	19,100	51,000	検査手数料 4,900 賠償補償保険料
							13 委託料	11,245,000	10,573,739	0	0	0	0	671,261	579,225	維持補修業務委託料 7,709,211 施設管理委託料 199,500 測量設計等委託料 98,700 調査委託料 1,889,453 登記委託料 97,650 撤去委託料
							14 使用料及び賃借料	275,000	126,000	0	0	0	0	149,000		機械借上料

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し				
								区 分							金 額	
		4 漁港建設費	295,129,000	83,200,000	263,416,000		641,745,000									
								15 工事請負費	21,050,000	20,970,124	0	0	0	79,876	漁港維持工事	
								16 原材料費	441,000	259,217	0	0	0	181,783	原材料費 16,667 漁港施設補修等材料購入費 242,550	
								19 負担金補助及び交付金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	牛深漁港環境浄化管理センター負担金	
										502,059,460	0	134,628,000	0	5,057,540		
								4 共済費	208,000	131,663	0	0	0	76,337	社会保険料等（臨時職員）	
								7 賃金	1,368,000	672,060	0	0	0	695,940	臨時職員賃金	
								9 旅費	409,000	284,918	0	0	0	124,082	普通旅費 86,878 研修旅費 198,040	
								11 需用費	1,980,000	1,785,430	0	0	0	194,570	消耗品費 1,307,240 燃料費 478,190	
								12 役務費	60,000	39,815	0	0	0	20,185	郵便料	
								13 委託料	28,001,000	25,546,591	0	2,284,000	0	170,409	測量設計等委託料 15,470,700 調査委託料 10,075,891	
								14 使用料及び賃借料	374,000	373,590	0	0	0	410	システム借上料 315,000 車両借上料 58,590	
								15 工事請負費	560,690,000	434,571,093	0	122,344,000	0	3,774,907	漁村再生交付金事業工事 130,651,611 漁村再生交付金事業工事（繰越） 123,414,711 地域水産物供給基盤整備工事 40,200,482 地域水産物供給基盤整備工事（繰越） 80,000,000 集落道整備工事 3,034,500 漁港整備工事 1,043,700 海岸保全施設整備工事（繰越） 56,226,089	
								19 負担金補助及び交付金	47,230,000	37,230,000	0	10,000,000	0	0	0	県営漁港整備事業負担金 30,000,000 単県漁港改良事業負担金 7,130,000 水産土木建設技術センター負担金 100,000
								22 補償補填及び賠償金	1,425,000	1,424,300	0	0	0	700	家屋等補償費	

(単位：円)

款	項	目	算 現 額				計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考				
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減			節		継続費 繰越			繰越 明許費	事故 繰越し		
									区 分	金 額							
		5 水産業施設 管理費	41,582,000	△4,550,000	7,345,000		44,377,000					22,959,666	0	15,000,000	0	6,417,334	
								11 需用費	7,621,000	6,361,918	0	0	0	0	0	1,259,082	消耗品費 233,002 光熱水費 5,205,158 修繕料 923,758
								12 役務費	1,963,000	434,551	0	0	0	0	1,528,449	電話料 70,312 汲取料 35,960 検査手数料 41,800 点検手数料 286,479	
								13 委託料	4,839,000	4,519,494	0	256,000	0	0	63,506	施設管理委託料 3,225,894 測量設計等委託料 1,230,600 撤去委託料 63,000	
								14 使用料及び 賃借料	299,000	295,346	0	0	0	0	3,654	テレビ受信料 41,346 土地建物借上料 254,000	
								15 工事請負費	29,245,000	10,971,407	0	14,744,000	0	0	3,529,593	漁村センター改修工事（繰 越） 5,941,907 施設整備工事 5,029,500	
								18 備品購入費	410,000	376,950	0	0	0	0	33,050	一般備品購入費	
		6 水産研究セ ンター費	5,000,000			△5,000	4,995,000			4,453,335	0	0	0	0	541,665		
								4 共済費	74,000	70,055	0	0	0	0	3,945	社会保険料等（臨時職員）	
								7 貸金	456,000	330,600	0	0	0	0	125,400	臨時職員貸金	
								9 旅費	70,000	10,900	0	0	0	0	59,100	研修旅費	
								11 需用費	3,302,000	3,035,379	0	0	0	0	266,621	消耗品費 714,477 燃料費 326,860 光熱水費 859,811 修繕料 1,134,231 （農林水産業費・水産業費・ 水産業振興費へ流用） （5,000）	
								12 役務費	398,000	312,021	0	0	0	0	85,979	電話料 184,283 検査手数料 3,800 船舶損害保険料 123,938	
								13 委託料	653,000	652,380	0	0	0	0	620	施設管理委託料 85,380 保守点検委託料 567,000	
								16 原材料費	42,000	42,000	0	0	0	0	0	0	原材料費
		7 漁業集落整 備費	490,341,000	20,317,000	104,400,000		615,058,000			396,914,101	0	189,394,000	0	0	28,749,899		
								9 旅費	240,000	146,960	0	0	0	0	93,040	普通旅費	
								11 需用費	200,000	161,277	0	0	0	0	38,723	消耗品費	
								13 委託料	16,828,000	13,428,450	0	3,000,000	0	0	399,550	測量設計等委託料	
								15 工事請負費	277,572,000	91,177,414	0	186,394,000	0	0	586	漁業集落環境整備工事	

(単位：円)

款	項	目	算				現		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し				
								区 分							金 額	
								28 繰出金	320,218,000	292,000,000	0	0	0	28,218,000	漁業集落排水事業特別会計 繰出金 雨水処理元利償還金 20,552,000 雨水処理負担金（維持管理 費） 2,325,000 水質規制費 2,031,000 水洗便所等普及費 72,000 高資本対策経費（元金償還 金） 53,546,000 分流式下水道経費（元利償 還金） 146,484,000 広域化・共同化償還分（元 利償還金） 126,000 児童手当 120,000 【基準外繰出金】 維持管理費 66,744,000	
6	商工費		908,715,000	302,793,000	87,545,000		1,299,053,000			1,005,816,285	0	234,602,000	0	58,634,715		
	1	商工費	908,715,000	302,793,000	87,545,000		1,299,053,000			1,005,816,285	0	234,602,000	0	58,634,715		
		1	商工総務費	76,812,000	6,301,000		83,113,000			82,542,528	0	0	0	570,472		
								2	給料	43,679,000	43,678,689	0	0	0	311	給料（一般職）
								3	職員手当等	25,072,000	24,502,552	0	0	0	569,448	扶養手当 2,844,000 地域手当 506,019 管理職手当 366,300 通勤手当 984,600 住居手当 612,000 時間外勤務手当 2,239,022 期末手当 11,155,141 勤勉手当 5,795,470
								4	共済費	14,362,000	14,361,287	0	0	0	713	共済組合事業主負担金
		2	商工振興費	129,916,000	25,000,000		154,916,000			127,327,133	0	0	0	27,588,867		
								8	報償費	672,000	250,000	0	0	0	422,000	講師等謝礼
								9	旅費	927,000	690,156	0	0	0	236,844	普通旅費 669,676 研修旅費 20,480
								11	需用費	1,167,000	644,958	0	0	0	522,042	消耗品費 600,858 印刷製本費 44,100
								12	役務費	400,000	156,199	0	0	0	243,801	郵便料
								13	委託料	55,220,000	36,721,722	0	0	0	18,498,278	産業振興委託事業（公募型）
								14	使用料及び 賃借料	375,000	294,265	0	0	0	80,735	会場借上料 100,000 土地建物借上料 194,265
								16	原材料費	110,000	0	0	0	0	110,000	
								19	負担金補助 及び交付金	96,045,000	88,569,833	0	0	0	7,475,167	熊本県企業誘致連絡協議会 負担金 200,000

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					翌年度繰越額			不用額	備考		
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		継続費 繰越			繰越 明許費	事故 繰越し
								区 分	金 額					
														熊本県中小企業団体中央会 負担金 150,000 天草陶石研究開発推進協議 会負担金 400,000 伝統的工芸品産業振興協会 負担金 98,000 商店街空き店舗対策事業補 助金 2,297,000 商工業設備投資資金利子補 給補助金 2,651,833 商店街イベント事業補助金 194,000 商店街活性化対策事業補助 金 4,332,000 天草桜まつり事業補助金 1,358,000 商工会議所活動支援補助金 11,791,000 商工会活動支援補助金 26,830,000 企業等農業参入支援事業補 助金 7,250,000 雇用促進補助金 18,750,000 天草大陶磁器展開催補助金 12,268,000
		3 商工施設管 理費	17,051,000				17,051,000		15,662,997	0	0	0	1,388,003	
							1 報酬	2,492,000	2,491,200	0	0	0	800	事務補助嘱託員報酬
							4 共済費	402,000	402,000	0	0	0	0	社会保険料等(報酬職員)
							11 需用費	4,894,000	4,667,616	0	0	0	226,384	消耗品費 309,409 光熱水費 4,016,989 修繕料 341,218
							12 役務費	794,000	711,625	0	0	0	82,375	郵便料 16,000 電話料 162,225 点検手数料 533,400
							13 委託料	6,832,000	5,980,695	0	0	0	851,305	警備委託料 50,400 施設管理委託料 1,537,305 清掃委託料 2,499,000 測定委託料 887,250 保守点検委託料 1,006,740

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
								14 使用料及び賃借料	1,637,000	1,409,861	0	0	0	227,139	駐車場使用料 1,260,000 テレビ受信料 86,625 複写機・印刷機使用料 63,236
		4 6次産業推進費	71,125,000	234,602,000		305,727,000				61,958,754	0	234,602,000	0	9,166,246	
								8 報償費	308,000	227,000	0	0	0	81,000	講師等謝礼
								9 旅費	4,996,000	4,841,545	0	0	0	154,455	費用弁償 1,800 普通旅費 4,359,945 研修旅費 479,800
								11 需用費	830,000	804,300	0	0	0	25,700	消耗品費
								12 役務費	120,000	54,531	0	0	0	65,469	郵便料
								13 委託料	47,600,000	45,371,550	0	0	0	2,228,450	インショップモデル事業委託料 33,905,550 6次産業化推進委託料 2,835,000 天草ブランド推進業務委託料 8,631,000
								14 使用料及び賃借料	432,000	387,828	0	0	0	44,172	会場借上料
								19 負担金補助及び交付金	251,441,000	10,272,000	0	234,602,000	0	6,567,000	熊本県物産振興協会負担金 100,000 熊本県物産振興協議会負担金 560,000 物産振興事業補助金 1,178,000 6次産業化推進整備事業補助金 5,750,000 商品開発等支援事業補助金 2,684,000
		5 観光費	355,317,000	26,259,000		381,576,000				367,398,582	0	0	0	14,177,418	
								1 報酬	1,246,000	1,245,600	0	0	0	400	事務補助嘱託員報酬
								2 給料	58,611,000	58,576,034	0	0	0	34,966	給料(一般職)
								3 職員手当等	32,363,000	31,825,203	0	0	0	537,797	扶養手当 1,992,000 管理職手当 1,394,058 通勤手当 1,872,700 住居手当 714,000 時間外勤務手当 4,024,319 期末手当 14,365,021 勤勉手当 7,463,105

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 計	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
							区 分								金 額
								4 共済費	19,254,000	19,220,651	0	0	0	33,349	共済組合事業主負担金 19,033,208 社会保険料等(報酬職員) 187,443
								9 旅費	1,886,000	1,802,550	0	0	0	83,450	費用弁償 194,740 普通旅費 1,568,610 研修旅費 39,200
								11 需用費	4,195,000	4,143,272	0	0	0	51,728	消耗品費 664,370 印刷製本費 3,478,902
								12 役務費	2,191,000	2,062,890	0	0	0	128,110	郵便料 476,978 通信料 41,912 広告料 1,544,000
								13 委託料	15,930,000	13,993,094	0	0	0	1,936,906	維持補修業務委託料 198,450 設置委託料 602,700 イベント委託料 7,130,000 観光バスガイド委託料 5,640,180 撤去委託料 421,764
								14 使用料及び賃借料	6,000	0	0	0	0	6,000	
								19 負担金補助及び交付金	245,894,000	234,529,288	0	0	0	11,364,712	九州・沖縄「道の駅」連絡 会負担金 50,000 熊本県温泉協会会費 232,000 熊本県観光連盟負担金 950,000 熊本県自然公園美化清掃協 会天草西海岸支部負担金 412,000 国民保養温泉地協議会負担 金 45,000 国立公園関係都市協議会負 担金 20,000 日本温泉協会負担金 30,000 阿蘇・熊本・天草観光推進 協議会負担金 500,000

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
															出水駅蔵之元港間シャトル バス利用促進協議会負担金 10,668,000 天草・宇土半島地域広域連 携事業負担金 678,000 天草映画祭補助金 392,000 栖本かっぱ祭り補助金 2,134,000 郷土芸能保存会補助金 1,554,000 さざ波フェスタ事業費補助 金 3,783,000 大会等誘致補助金 2,950,000 天草ほんどハイヤ祭り補助 金 6,984,000 しんわ楊貴妃祭り補助金 2,910,000 御所浦よかところ祭補助金 436,000 牛深ハイヤ祭り補助金 22,642,000 牛深あかね市補助金 6,111,000 崎津みなとのフェスティバ ル補助金 1,067,000 ツーリズム協議会補助金 87,000 倉岳えびす祭り補助金 810,288 下田温泉祭補助金 2,910,000 福連木子守唄&童謡祭り補 助金 1,758,000 あったか天草椿まつり補助 金 970,000 観光受入態勢充実事業補助 金 971,700 天草宝島観光協会補助金 116,174,000

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
														島内周遊バス運行事業補助金 12,233,300 JR三角線「A列車で行こう」対策事業補助金 9,000,000 海道フェスタ補助金 21,000,000 しんわサマーフェスティバル補助金 1,067,000 島民総おもてなし推進事業補助金 3,000,000	
		6 観光施設管理費	246,517,000	10,631,000	83,545,000		340,693,000		336,281,145	0	0	0	4,411,855		
							7 賃金	228,000	228,000	0	0	0	0	作業員賃金	
							8 報償費	320,000	320,000	0	0	0	0	講師等謝礼 15,000 賞賜金 305,000	
							11 需用費	45,636,000	44,422,546	0	0	0	1,213,454	消耗品費 1,910,825 燃料費 7,476 光熱水費 13,323,697 修繕料 29,180,548	
							12 役務費	3,007,000	1,870,658	0	0	0	1,136,342	郵便料 8,112 電話料 212,544 通信料 24,564 広告料 420,000 汲取料 678,628 検査手数料 193,880 建築確認手数料 78,000 更新手数料 42,000 点検手数料 32,550 維持管理手数料 17,100 廃棄物処理手数料 56,700 リサイクル手数料 2,830 撤去等手数料 4,000 設計等支援手数料 99,750	
							13 委託料	141,641,000	140,621,560	0	0	0	1,019,440	維持補修業務委託料 8,399,097 移転作業委託料 57,330 有害生物駆除委託料 154,350 警備委託料 1,352,400 施設管理委託料 42,858,479	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計		節		継続費 通次繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
													指定管理委託料 61,707,000 収集運搬業務委託料 163,800 制作委託料 684,600 清掃委託料 7,971,304 設置委託料 5,247,584 測量設計等委託料 3,707,550 測量設計等委託料(繰越) 3,392,550 調査委託料 62,500 保守点検委託料 1,101,334 樹木剪定等委託料 3,474,582 製作委託料 12,000 撤去委託料 275,100		
							14 使用料及び 賃借料	4,428,000	4,155,340	0	0	0	272,660	機械借上料 522,270 船舶使用料 174,000 テレビ受信料 40,425 土地建物借上料 3,408,645 有線放送料 10,000	
							15 工事請負費	140,871,000	140,101,726	0	0	0	769,274	営繕工事 51,504,746 営繕工事(繰越) 12,000,000 施設整備工事 4,525,500 施設整備工事(繰越) 64,017,980 解体工事 3,202,500 解体工事(繰越) 3,118,500 空調設備改修工事 1,732,500	
							18 備品購入費	4,562,000	4,561,315	0	0	0	685	機械器具類購入費	
		7 ジオパーク 推進費	11,977,000		4,000,000	15,977,000			14,645,146	0	0	0	1,331,854		
							4 共済費	235,000	234,270	0	0	0	730	社会保険料等(臨時職員)	
							7 賃金	1,641,000	1,441,400	0	0	0	199,600	作業員賃金 90,500 臨時職員賃金 1,350,900	
							8 報償費	80,000	73,000	0	0	0	7,000	活動等報償費	
							9 旅費	2,266,000	1,768,072	0	0	0	497,928	費用弁償 631,379 普通旅費 1,069,653 研修旅費 67,040	
							11 需用費	713,000	578,959	0	0	0	134,041	消耗品費 521,843	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計		節		継続費 通次繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
													燃料費 7,116 印刷製本費 50,000		
							13 委託料 339,000	225,750	0	0	0	113,250	制作委託料		
							14 使用料及び 賃借料 419,000	299,500	0	0	0	119,500	車両借上料 73,500 船舶使用料 226,000		
							15 工事請負費 4,000,000	3,843,000	0	0	0	157,000	公園等環境整備工事（繰越）		
							18 備品購入費 162,000	99,225	0	0	0	62,775	一般備品購入費		
							19 負担金補助 及び交付金 6,122,000	6,081,970	0	0	0	40,030	日本ジオパークネットワー ク負担金 320,000 ジオパーク各種大会等負担 金 49,970 天草ジオパーク構想推進協 議会負担金 5,712,000		
7		土木費	2,536,542,000	67,682,000	915,394,000	79,000	3,519,697,000		3,227,665,994	0	102,096,400	0	189,934,606		
	1	土木管理費	308,856,000	△30,884,000			277,972,000		263,656,549	0	0	0	14,315,451		
		1 土木総務費	289,528,000	△30,884,000			258,644,000		255,560,003	0	0	0	3,083,997		
							1 報酬 198,000	0	0	0	0	0	198,000		
							2 給料 140,498,000	140,425,413	0	0	0	0	72,587	給料（一般職）	
							3 職員手当等 68,475,000	66,437,265	0	0	0	0	2,037,735	扶養手当 6,101,000 管理職手当 1,749,378 通勤手当 2,382,000 住居手当 2,563,770 時間外勤務手当 2,123,065 期末手当 33,862,665 勤勉手当 17,655,387	
							4 共済費 45,766,000	45,689,402	0	0	0	0	76,598	共済組合事業主負担金	
							9 旅費 310,000	92,400	0	0	0	0	217,600	普通旅費 72,800 研修旅費 19,600	
							11 需用費 231,000	154,223	0	0	0	0	76,777	消耗品費	
							12 役務費 3,010,000	2,746,800	0	0	0	0	263,200	設計等支援手数料	
							18 備品購入費 50,000	0	0	0	0	0	50,000		
							19 負担金補助 及び交付金 106,000	14,500	0	0	0	0	91,500	会議出席負担金	
		2 建築指導費	19,328,000				19,328,000		8,096,546	0	0	0	11,231,454		
							1 報酬 420,000	90,000	0	0	0	0	330,000	建築審査会委員報酬	
							8 報償費 50,000	0	0	0	0	0	50,000		
							9 旅費 1,643,000	1,066,290	0	0	0	0	576,710	費用弁償 123,580 普通旅費 275,680 研修旅費 667,030	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	区 分		金 額	継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
							11 需用費	1,103,000	988,495	0	0	0	114,505	消耗品費 902,663 印刷製本費 31,232 修繕料 54,600		
							12 役務費	81,000	79,140	0	0	0	1,860	郵便料 24,000 賠償補償保険料 55,140		
							13 委託料	7,588,000	5,348,500	0	0	0	2,239,500	調査委託料 4,137,000 特殊建築物・建築設備定期 報告指導業務委託料 94,500 構造計算適合判定委託料 1,117,000		
							14 使用料及び 賃借料	15,000	14,296	0	0	0	704	会場借上料 6,150 複写機・印刷機使用料 8,146		
							18 備品購入費	200,000	117,600	0	0	0	82,400	機械器具類購入費 81,060 コンピュータソフト購入費 36,540		
							19 負担金補助 及び交付金	8,228,000	392,225	0	0	0	7,835,775	会議出席負担金 161,065 協会等負担金 231,160		
		2 道路橋梁費	893,020,000	63,483,000	759,519,000	79,000	1,716,101,000		1,541,555,401	0	90,578,400	0	83,967,199			
		1 道路橋梁総 務費	62,122,000	△28,978,000			33,144,000		32,708,119	0	0	0	435,881			
							2 給料	17,615,000	17,614,827	0	0	0	173	給料（一般職）		
							3 職員手当等	8,639,000	8,443,084	0	0	0	195,916	扶養手当 401,500 管理職手当 378,810 通勤手当 142,700 住居手当 408,000 時間外勤務手当 613,939 期末手当 4,276,402 勤勉手当 2,221,733		
							4 共済費	5,927,000	5,926,914	0	0	0	86	共済組合事業主負担金		
							9 旅費	143,000	39,200	0	0	0	103,800	研修旅費		
							11 需用費	200,000	172,094	0	0	0	27,906	消耗品費		
							19 負担金補助 及び交付金	620,000	512,000	0	0	0	108,000	会議出席負担金 24,000 九州国道協会負担金 60,000 熊本天草間幹線道路整備促 進期成会負担金 300,000 熊本県道路利用者協会負担 金 98,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
														日本道路協会負担金 30,000	
		2 道路維持費	301,199,000	8,000,000	459,208,000	△15,177,000	753,230,000		732,037,229	0	0	0	21,192,771		
								1 報酬	8,306,000	8,092,270	0	0	0	213,730	嘱託職員報酬 4,567,200 事務補助嘱託員報酬 2,279,470 道路パトロール業務嘱託員 報酬 1,245,600
								4 共済費	1,334,000	1,266,626	0	0	0	67,374	社会保険料等（報酬職員）
								8 報償費	11,660,000	11,600,000	0	0	0	60,000	清掃ボランティア支援事業謝礼
								11 需用費	8,240,000	7,372,599	0	0	0	867,401	消耗品費 599,355 光熱水費 4,684,143 修繕料 2,089,101
								12 役務費	9,577,000	8,999,465	0	0	0	577,535	郵便料 60,000 維持管理手数料 6,039,885 設計等支援手数料 73,500 賠償補償保険料 2,826,080
								13 委託料	182,559,000	167,182,134	0	0	0	15,376,866	維持補修業務委託料 96,580,823 測量設計等委託料 7,373,086 測量設計等委託料（繰越） 38,024,670 台帳等作成委託料 7,479,555 調査委託料（繰越） 17,724,000 （土木費・道路橋梁費・橋梁 維持費へ流用） (15,256,000)
								14 使用料及び 賃借料	1,226,000	605,383	0	0	0	620,617	車両借上料 542,850 土地建物借上料 62,533
								15 工事請負費	517,238,000	514,225,471	0	0	0	3,012,529	市道補修工事 138,987,845 市道補修工事（繰越） 375,237,626
								16 原材料費	12,715,000	12,323,566	0	0	0	391,434	道路維持補修材料費
								17 公有財産購 入費	250,000	245,350	0	0	0	4,650	土地購入費
								18 備品購入費	46,000	45,780	0	0	0	220	一般備品購入費
								22 補償補填及 び賠償金	79,000	78,585	0	0	0	415	賠償金 （予備費から充用） 79,000

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
		3 道路新設改良費	391,480,000	84,461,000	262,811,000		738,752,000	629,521,464	0	56,478,400	0	52,752,136			
								2 給料	19,807,000	19,806,558	0	442	給料(一般職)		
								3 職員手当等	11,409,000	10,805,452	0	603,548	扶養手当 1,014,000 通勤手当 466,400 住居手当 324,000 時間外勤務手当 1,823,264 期末手当 4,726,168 勤勉手当 2,451,620		
								4 共済費	6,642,000	6,640,315	0	1,685	共済組合事業主負担金 6,406,298 社会保険料等(臨時職員) 234,017		
								7 賃金	1,368,000	1,236,540	0	131,460	臨時職員賃金		
								9 旅費	38,000	0	0	38,000			
								11 需用費	1,428,000	1,378,000	0	50,000	消耗品費		
								12 役務費	296,000	234,970	0	61,030	郵便料		
								13 委託料	52,513,094	46,436,583	0	698,111	測量設計等委託料 41,971,250 調査委託料 4,465,333		
								14 使用料及び賃借料	105,000	95,025	0	9,975	OA機器借上料 25,200 システム借上料 69,825		
								15 工事請負費	571,299,906	491,929,773	0	28,270,133	道路改良工事(交付金) 38,728,183 道路改良工事(交付金)(繰越) 21,519,619 道路改良工事(大規模単独) 39,784,705 道路改良工事(大規模単独)(繰越) 152,144,220 道路改良工事(小規模単独) 148,441,440 道路改良工事(小規模単独)(繰越) 82,270,631 道路改良工事(災害防除) 4,293,797 道路改良工事(災害防除)(繰越) 4,747,178		
								16 原材料費	30,000	0	0	30,000			
								17 公有財産購入費	1,598,000	720,219	0	877,781	土地購入費		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
								19 負担金補助及び交付金	51,218,000	46,906,443	0	0	0	4,311,557	県営道路整備事業負担金
								22 補償補填及び賠償金	21,000,000	3,331,586	0	0	0	17,668,414	家屋等補償費 3,326,996 供託金 4,590
		4 橋梁維持費	138,219,000		37,500,000	15,256,000	190,975,000			147,288,589	0	34,100,000	0	9,586,411	
								11 需用費	4,852,000	3,897,615	0	0	0	954,385	消耗品費 58,471 光熱水費 2,694,497 修繕料 1,144,647
								12 役務費	40,000	35,255	0	0	0	4,745	電話料
								13 委託料	42,827,000	37,158,022	0	0	0	5,668,978	測量設計等委託料 8,557,500 測量設計等委託料(繰越) 3,862,802 保守点検委託料 24,737,720
								15 工事請負費	143,256,000	106,197,697	0	34,100,000	0	2,958,303	施設維持補修工事 57,441,697 施設維持補修工事(繰越) 48,756,000 (土木費・道路橋梁費・道路維持費から流用) (15,256,000)
		3 河川費	172,880,000	9,727,000			182,607,000			162,056,819	0	0	0	20,550,181	
		1 河川総務費	44,614,000	△3,873,000			40,741,000			38,027,796	0	0	0	2,713,204	
								2 給料	21,065,000	19,972,881	0	0	0	1,092,119	給料(一般職)
								3 職員手当等	12,090,000	11,001,181	0	0	0	1,088,819	扶養手当 450,000 通勤手当 898,800 住居手当 456,000 時間外勤務手当 2,002,628 期末手当 4,791,559 勤勉手当 2,402,194
								4 共済費	6,928,000	6,665,734	0	0	0	262,266	共済組合事業主負担金
								9 旅費	20,000	0	0	0	0	20,000	
								11 需用費	24,000	20,000	0	0	0	4,000	消耗品費
								19 負担金補助及び交付金	614,000	368,000	0	0	0	246,000	熊本県河川海岸防災協会負担金 49,000 熊本県治水砂防協会負担金 289,000 全国海岸協会負担金 30,000
		2 河川管理費	40,501,000				40,501,000			37,722,652	0	0	0	2,778,348	
								11 需用費	851,000	713,093	0	0	0	137,907	消耗品費 4,305 光熱水費 527,138 修繕料 181,650

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分		金 額	継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
							12 役務費	6,184,000	5,415,464	0	0	0	768,536	検査手数料 3,800 維持管理手数料 1,560,590 土砂等取除き手数料 3,777,574 設計等支援手数料 73,500		
							13 委託料	8,501,000	7,325,748	0	0	0	1,175,252	維持補修業務委託料 2,702,651 施設管理委託料 1,172,340 清掃委託料 119,700 測量設計等委託料 3,331,057		
							14 使用料及び賃借料	518,000	277,183	0	0	0	240,817	機械借上料 221,550 システム借上料 18,900 土地建物借上料 36,733		
							15 工事請負費	24,047,000	23,646,341	0	0	0	400,659	排水路整備工事 19,086,716 河川維持工事 4,559,625		
							16 原材料費	400,000	344,823	0	0	0	55,177	原材料費		
		3 河川改良費	87,765,000	13,600,000		101,365,000			86,306,371	0	0	0	15,058,629			
							13 委託料	6,000,000	3,685,500	0	0	0	2,314,500	測量設計等委託料		
							15 工事請負費	48,200,000	46,562,882	0	0	0	1,637,118	河川改良工事		
							17 公有財産購入費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000			
							19 負担金補助及び交付金	40,165,000	34,919,999	0	0	0	5,245,001	県営砂防事業負担金 28,794,999 県営建設海岸事業負担金 6,125,000		
							22 補償補填及び賠償金	6,000,000	1,137,990	0	0	0	4,862,010	補償費		
		4 港湾費	87,556,000	△217,000	74,000,000	161,339,000			119,946,290	0	0	0	41,392,710			
		1 港湾管理費	48,045,000	△3,250,000		44,795,000			41,113,178	0	0	0	3,681,822			
							1 報酬	1,246,000	1,245,600	0	0	0	400	公園維持管理嘱託員報酬		
							2 給料	3,140,000	2,156,034	0	0	0	983,966	給料（一般職）		
							3 職員手当等	1,280,000	1,278,692	0	0	0	1,308	時間外勤務手当 188,142 期末手当 717,688 勤勉手当 372,862		
							4 共済費	1,189,000	922,266	0	0	0	266,734	共済組合事業主負担金 736,275 社会保険料等（報酬職員） 185,991		
							9 旅費	141,800	124,900	0	0	0	16,900	普通旅費 50,200		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
													研修旅費 74,700 消耗品費 798,390 燃料費 80,000 光熱水費 3,022,238 修繕料 1,568,353 郵便料 40,000 電話料 29,413 検査手数料 11,900 維持管理手数料 692,904 自動車損害保険料 11,440 施設管理委託料 5,327,967 清掃委託料 2,325,240 測量設計等委託料 913,500 機械借上料 200 施設維持補修工事 298,319 原材料費 133,300 会議出席負担金 12,000 港湾都市協議会負担金 58,160 日本港湾協会負担金 100,000 海の駅ネットワーク年会費 25,000 みなとオアシス関連イベン ト補助金 3,000,000 みなとまちづくり補助金 400,000		
		2 港湾建設費	39,511,000	3,033,000	74,000,000	116,544,000	78,833,112	0	0	0	37,710,888	2 給料 9,035,000 9,034,137 0 0 0 863 給料(一般職) 3 職員手当等 4,547,000 4,462,289 0 0 0 84,711 扶養手当 210,000 通勤手当 415,200 時間外勤務手当 459,682 期末手当 2,222,660 勤勉手当 1,154,747 4 共済費 2,962,000 2,961,285 0 0 0 715 共済組合事業主負担金 13 委託料 11,400,000 9,501,425 0 0 0 1,898,575 測量設計等委託料(繰越) 15 工事請負費 64,475,000 46,249,026 0 0 0 18,225,974 海岸高潮対策工事(繰越) 15,188,398 港湾改修工事 9,783,729			

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
								区 分	金 額						
															港湾改修工事（繰越） 21,276,899
							19 負担金補助 及び交付金	16,000,000	6,500,000	0	0	0	9,500,000		県営港湾事業負担金
							22 補償補填及 び賠償金	8,125,000	124,950	0	0	0	8,000,050		電柱移転補償費
	5	都市計画費	279,704,000	△10,439,000	10,000,000			279,265,000		258,970,622	0	11,518,000	0	8,776,378	
		1 都市計画総 務費	125,051,000	3,883,000				128,934,000		111,710,650	0	11,518,000	0	5,705,350	
							1 報酬	3,524,000	3,085,200	0	0	0	438,800		嘱託職員報酬 2,491,200 都市計画審議会委員報酬 204,000 都市計画マスタープラン策 定審議会委員報酬 390,000
							2 給料	23,649,000	23,642,452	0	0	0	6,548		給料（一般職）
							3 職員手当等	12,697,000	12,657,366	0	0	0	39,634		扶養手当 960,000 管理職手当 360,810 通勤手当 673,200 住居手当 194,000 時間外勤務手当 1,633,755 期末手当 5,852,815 勤勉手当 2,982,786
							4 共済費	8,115,000	7,975,943	0	0	0	139,057		共済組合事業主負担金 7,734,844 社会保険料等（報酬職員） 241,099
							8 報償費	160,000	130,000	0	0	0	30,000		活動等報償費
							9 旅費	1,294,000	407,010	0	0	0	886,990		費用弁償 213,710 普通旅費 19,600 研修旅費 173,700
							11 需用費	3,348,000	3,284,116	0	0	0	63,884		消耗品費 3,270,913 光熱水費 13,203
							12 役務費	350,000	111,587	0	0	0	238,413		郵便料
							13 委託料	57,687,000	45,006,834	0	11,518,000	0	1,162,166		景観整備委託料 39,539,692 製作委託料 63,000 花咲プロジェクト委託料 5,404,142
							14 使用料及び 賃借料	242,000	186,480	0	0	0	55,520		複写機・印刷機使用料
							15 工事請負費	17,000,000	14,596,253	0	0	0	2,403,747		はまぼう群生地整備工事

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 通次繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
							16 原材料費	400,000	271,110	0	0	0	128,890	原材料費 52,500 施設管理材料費 103,898 種苗購入費 114,712	
							18 備品購入費	188,000	187,299	0	0	0	701	一般備品購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	280,000	169,000	0	0	0	111,000	会議出席負担金 16,000 熊本県都市計画協議会負担 金 25,000 全国街路事業促進協議会負 担金 10,000 都市計画協会負担金 114,000 熊本県広告景観向上推進協 議会負担金 4,000	
		3 街路事業費	7,000,000			7,000,000			6,510,000	0	0	0	490,000		
							13 委託料	7,000,000	6,510,000	0	0	0	490,000	測量設計等委託料	
		4 公園緑地費	128,061,000	△14,322,000		113,739,000			111,372,958	0	0	0	2,366,042		
							1 報酬	2,492,000	2,491,200	0	0	0	800	公園維持管理嘱託員報酬	
							2 給料	25,509,000	25,493,184	0	0	0	15,816	給料（一般職）	
							3 職員手当等	12,615,000	12,462,709	0	0	0	152,291	扶養手当 1,190,500 通勤手当 300,200 住居手当 220,000 時間外勤務手当 1,079,296 期末手当 6,365,416 勤勉手当 3,307,297	
							4 共済費	8,743,000	8,733,901	0	0	0	9,099	共済組合事業主負担金 8,361,884 社会保険料等（報酬職員） 372,017	
							8 報償費	908,000	726,600	0	0	0	181,400	講師等謝礼	
							9 旅費	20,000	19,600	0	0	0	400	研修旅費	
							11 需用費	15,844,000	14,238,277	0	0	0	1,605,723	消耗品費 3,295,491 燃料費 91,626 光熱水費 6,551,315 修繕料 4,299,845	
							12 役務費	587,000	435,908	0	0	0	151,092	電話料 85,286 汲取料 100,362 検査手数料 78,900 点検手数料 95,235 撤去等手数料 75,600	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し			
								区 分							金 額
														作成手数料 525	
							13 委託料	40,753,000	40,738,703	0	0	0	14,297	警備委託料 69,300 施設管理委託料 34,496,430 樹木剪定等委託料 6,172,973	
							14 使用料及び 賃借料	550,000	339,828	0	0	0	210,172	車両借上料 89,828 土地建物借上料 250,000	
							15 工事請負費	700,000	682,500	0	0	0	17,500	公園等環境整備工事	
							16 原材料費	1,043,000	1,042,863	0	0	0	137	公園内維持管理材料費	
							18 備品購入費	420,000	419,685	0	0	0	315	機械器具類購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	3,555,000	3,548,000	0	0	0	7,000	会議出席負担金 10,000 日本公園緑地協会負担金 38,000 花菖蒲まつり補助金 3,500,000	
		5 公園建設費	19,592,000		10,000,000	29,592,000			29,377,014	0	0	0	214,986		
							11 需用費	50,000	49,893	0	0	0	107	消耗品費	
							12 役務費	42,000	21,000	0	0	0	21,000	建築確認手数料	
							13 委託料	494,000	462,000	0	0	0	32,000	測量設計等委託料	
							15 工事請負費	29,006,000	28,844,121	0	0	0	161,879	公園整備工事 18,844,121 公園整備工事（繰越） 10,000,000	
		6 下水道費	614,014,000	45,009,000		659,023,000			646,000,000	0	0	0	13,023,000		
		1 下水道費	614,014,000	45,009,000		659,023,000			646,000,000	0	0	0	13,023,000		
							28 繰出金	659,023,000	646,000,000	0	0	0	13,023,000	公共下水道事業特別会計繰 出金 雨水処理負担金（元利償還 金） 108,386,000 雨水処理負担金（維持管理 費） 43,389,000 水質規制費 3,879,000 水洗便所等普及費 1,047,000 不明水処理費 5,423,000 臨時財政特例債（元利償還 金） 15,554,000 分流式下水道等経費（元利 償還金） 157,194,000 地方公営企業法適用経費 11,106,000 児童手当 20,000	

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計		節		継続費 通次繰 越			繰越 明許費	事故 繰越し
									区 分	金 額					
													【基準外経費】 人件費等 54,002,000 特定環境保全公共下水道事 業特別会計繰出金 雨水処理負担金（元利償還 金） 36,533,000 雨水処理負担金（維持管理 費） 3,524,000 水質規制費等 3,862,000 水洗便所等普及費 24,000 分流式下水道等経費（元利 償還金） 120,480,000 広域化・共同化元利償還金 260,000 児童手当 420,000 【基準外繰出金】 維持管理費・人件費等 80,897,000		
		7 住宅費	180,512,000	△8,997,000	71,875,000		243,390,000		235,480,313	0	0	0	7,909,687		
		1 住宅管理費	113,094,000	△4,938,000			108,156,000		102,918,054	0	0	0	5,237,946		
								2 給料	22,378,000	22,377,645	0	0	0	355	給料（一般職）
								3 職員手当等	11,507,000	11,477,035	0	0	0	29,965	扶養手当 978,000 通勤手当 356,400 住居手当 1,284,000 時間外勤務手当 521,406 期末手当 5,486,702 勤勉手当 2,850,527
								4 共済費	7,300,000	7,299,788	0	0	0	212	共済組合事業主負担金
								9 旅費	74,000	65,700	0	0	0	8,300	研修旅費
								11 需用費	28,387,000	27,860,914	0	0	0	526,086	消耗品費 1,119,597 印刷製本費 106,365 光熱水費 550,807 修繕料 26,084,145
								12 役務費	10,207,000	8,671,342	0	0	0	1,535,658	郵便料 816,377 汲取料 70,090 検査手数料 417,100 清掃手数料 89,543

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
														設置手数料 40,950 点検手数料 4,228,245 維持管理手数料 22,050 撤去等手数料 78,015 災害保険料 2,493,422 賠償補償保険料 415,550	
							13 委託料	7,080,000	4,640,631	0	0	0	2,439,369	有害生物駆除委託料 368,215 施設管理委託料 432,438 清掃委託料 233,100 設置委託料 297,990 徴収事務委託料 1,058,350 保守点検委託料 153,300 樹木剪定等委託料 1,245,268 資料作成等委託料 205,695 撤去委託料 646,275	
							14 使用料及び賃借料	1,360,000	1,360,000	0	0	0	0	0	土地借上料
							15 工事請負費	18,785,000	18,297,256	0	0	0	487,744	0	営繕工事
							16 原材料費	35,000	0	0	0	0	35,000	0	
							17 公有財産購入費	1,018,000	855,893	0	0	0	162,107	0	流し台等購入費
							19 負担金補助及び交付金	25,000	11,850	0	0	0	13,150	0	会議出席負担金
		2 住宅建設費	67,418,000	△4,059,000	71,875,000	135,234,000			132,562,259	0	0	0	2,671,741		
							2 給料	7,573,000	7,572,681	0	0	0	319	0	給料（一般職）
							3 職員手当等	4,310,000	4,300,317	0	0	0	9,683	0	扶養手当 260,000 管理職手当 199,800 通勤手当 30,000 住居手当 588,000 時間外勤務手当 405,115 期末手当 1,853,463 勤勉手当 963,939
							4 共済費	2,475,000	2,474,377	0	0	0	623	0	共済組合事業主負担金
							9 旅費	116,000	36,200	0	0	0	79,800	0	研修旅費
							11 需用費	390,000	363,486	0	0	0	26,514	0	消耗品費 335,136 修繕料 28,350
							12 役務費	64,000	64,000	0	0	0	0	0	郵便料 10,000 建築確認手数料 54,000

(単位:円)

款	項	目	算					現	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計		節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
									区分	金額						
								13 委託料	6,803,000	6,726,237	0	0	0	76,763	測量設計等委託料	
								14 使用料及び 賃借料	12,000	0	0	0	0	12,000		
								15 工事請負費	113,443,000	110,999,861	0	0	0	2,443,139	市営住宅ストック総合改善 工事 41,567,594 市営住宅ストック総合改善 工事(繰越) 69,432,267	
								19 負担金補助 及び交付金	48,000	25,100	0	0	0	22,900	会議出席負担金	
8		消費費	2,950,814,000	334,452,000	265,417,000		3,550,683,000			2,840,236,767	0	337,505,000	4,179,000	368,762,233		
	1	消防費	2,950,814,000	334,452,000	265,417,000		3,550,683,000			2,840,236,767	0	337,505,000	4,179,000	368,762,233		
		1 常備消防費	2,294,865,000	337,505,000	192,123,000		2,824,493,000			2,218,846,000	0	337,505,000	0	268,142,000		
								19 負担金補助 及び交付金	2,824,493,000	2,218,846,000	0	337,505,000	0	268,142,000	天草広域連合負担金 (消費費) 1,237,061,000 (消防庁舎等建設) 798,425,000 (消防庁舎等建設)(繰越) 183,085,000 (消防救急無線デジタル化 導入事業) 275,000	
		2 非常備消防費	374,022,000	△23,173,000			350,849,000			329,346,043	0	0	0	21,502,957		
								1 報酬	91,458,000	89,710,496	0	0	0	1,747,504	消防団員報酬	
								2 給料	15,085,000	15,084,390	0	0	0	610	給料(一般職)	
								3 職員手当等	8,063,000	7,947,699	0	0	0	115,301	扶養手当 702,000 管理職手当 560,610 通勤手当 68,400 住居手当 294,000 時間外勤務手当 601,807 期末手当 3,764,894 勤勉手当 1,955,988	
								4 共済費	69,096,000	69,095,308	0	0	0	692	共済組合事業主負担金 4,913,581 消防団員等公務災害補償基 金負担金 64,181,727	
								5 災害補償費	23,963,000	22,725,519	0	0	0	1,237,481	災害補償費	
								8 報償費	72,257,000	61,891,000	0	0	0	10,366,000	退職報償金	
								9 旅費	41,869,000	37,021,447	0	0	0	4,847,553	費用弁償 36,755,487 普通旅費 255,060 研修旅費 10,900	
								11 需用費	14,139,000	13,377,394	0	0	0	761,606	消耗品費 10,618,555	

款	項	目	算 現 額				支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考			
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減		計	節				継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し
									区 分	金 額					
												燃料費 2,440,399 食糧費 318,440 郵便料 151,490 作成手数料 10,500 賠償補償保険料 177,750			
							12 役務費 546,000	339,740	0	0	0	206,260	機械借上料 101,850 車両借上料 1,726,800 船舶使用料 113,600		
							14 使用料及び 賃借料 3,463,000	1,942,250	0	0	0	1,520,750	会議出席負担金 70,000 消防団福祉共済負担金 9,330,000 消防学校入校負担金 10,800 熊本県消防協会天草市支部 補助金 800,000		
							19 負担金補助 及び交付金 10,910,000	10,210,800	0	0	0	699,200			
		3 消防施設費	108,267,000	1,300,000	73,294,000	182,861,000		162,369,825	0	0	4,179,000	16,312,175			
							11 需用費 37,442,000	36,166,003	0	0	0	1,275,997	消耗品費 16,580,196 光熱水費 6,556,540 修繕料 13,029,267		
							12 役務費 1,807,000	1,610,912	0	0	0	196,088	汲取料 79,787 検査手数料 21,600 リサイクル手数料(繰越) 139,760 撤去等手数料 165,375 作成手数料 75,650 自動車損害保険料 985,840 自動車損害保険料(繰越) 142,900		
							13 委託料 2,512,000	2,427,645	0	0	0	84,355	清掃委託料 69,960 測量設計等委託料 1,816,500 測量設計等委託料(繰越) 430,500 保守点検委託料 110,685		
							14 使用料及び 賃借料 1,483,000	1,322,133	0	0	0	160,867	車両借上料 19,845 土地建物借上料 1,302,288		
							15 工事請負費 46,148,000	40,885,903	0	0	4,179,000	1,083,097	防火水槽等新設整備工事 28,630,651 消防格納庫整備工事 2,359,651 消防格納庫整備工事(繰越) 9,895,601		
							16 原材料費 100,000	54,022	0	0	0	45,978	防火水槽及び格納庫等補修 材料費		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
							18 備品購入費	63,861,000	60,962,895	0	0	0	2,898,105	機械器具類購入費(繰越) 59,782,800 一般備品購入費 1,180,095	
							19 負担金補助及び交付金	26,194,000	16,393,843	0	0	0	9,800,157	消火栓設置負担金(水道事業) 16,354,723 消防格納庫水道料等負担金 39,120	
							22 補償補填及び賠償金	2,000	1,069	0	0	0	931	供託金(防火水槽用地抵当権抹消)	
							27 公課費	3,312,000	2,545,400	0	0	0	766,600	自動車重量税 2,187,800 自動車重量税(繰越) 357,600	
		5 災害対策費	173,660,000	18,820,000		192,480,000			129,674,899	0	0	0	62,805,101		
							1 報酬	1,410,000	1,158,000	0	0	0	252,000	防災会議委員報酬 48,000 防災連絡協議会委員報酬 1,110,000	
							3 職員手当等	25,000,000	16,483,909	0	0	0	8,516,091	時間外勤務手当	
							9 旅費	156,000	71,100	0	0	0	84,900	費用弁償	
							11 需用費	31,454,000	11,734,218	0	0	0	19,719,782	消耗品費 3,848,436 食糧費 17,600 印刷製本費 3,956,610 光熱水費 2,478,306 修繕料 1,433,266	
							12 役務費	7,613,000	4,598,308	0	0	0	3,014,692	郵便料 82,220 電話料 3,869,590 通信料 90,648 運搬料 7,000 事務手数料 9,150 廃棄物処理手数料 262,500 土砂等取除き手数料 114,450 設計等支援手数料 162,750	
							13 委託料	63,793,000	52,782,057	0	0	0	11,010,943	防災無線整備基本計画作成 委託料 19,320,000 制作委託料 1,702,847 清掃委託料 198,400 防災マップデータ作成委託料 5,805,300 保守点検委託料 25,660,950 申請委託料 16,200 支障木伐採委託料 78,360	

(単位：円)

款	項	目	算				現		額		翌年度繰越額			不用額	備考
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		支出済額	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
								区分	金額						
								14 使用料及び 賃借料	1,297,000	450,486	0	0	0	846,514	機械借上料 157,500 車両借上料 141,500 船舶使用料 22,000 土地建物借上料 129,486
								15 工事請負費	43,820,000	33,012,000	0	0	0	10,808,000	防災行政無線屋外子局建設 工事 19,299,000 全国瞬時警報システム整備 工事 12,232,500 特殊地下壕対策工事 1,480,500
								16 原材料費	3,600,000	989,423	0	0	0	2,610,577	原材料費
								18 備品購入費	1,601,000	1,222,940	0	0	0	378,060	機械器具類購入費 827,400 一般備品購入費 395,540
								19 負担金補助 及び交付金	12,736,000	7,172,458	0	0	0	5,563,542	海上保安協会熊本県支部負 担金 124,000 熊本県水難救済会負担金 74,000 熊本県防災行政無線維持管 理負担金 289,500 熊本県防災消防ヘリコプタ ー運行連絡協議会負担金 1,861,624 特殊無線技士取得負担金 117,075 電波利用負担金 3,514,050 御所浦中継所共同運営負担 金 72,209 水難救難所補助金 570,000 自主防災組織設立促進・活 動活性化補助金 550,000
9	教育費		6,859,377,000	△111,028,000	1,274,515,000		8,022,864,000			7,540,740,625	0	59,923,000	17,475,065	404,725,310	
	1	教育総務費	851,170,000	△47,438,000			803,732,000			742,096,775	0	0	0	61,635,225	
		1 教育委員会 費	7,314,000				7,314,000			7,274,534	0	0	0	39,466	
								1 報酬	2,808,000	2,808,000	0	0	0	0	教育委員報酬
								9 旅費	290,000	262,134	0	0	0	27,866	費用弁償
								19 負担金補助 及び交付金	4,216,000	4,204,400	0	0	0	11,600	天草郡市結核対策委員会負 担金 37,400 会議出席負担金 12,000 へき地校負担金 167,100 天草郡市教育委員会連絡協 議会負担金 271,900 天草教育研究所補助金 3,716,000

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
		2 事務局費	293,605,000	△47,438,000			246,167,000	232,588,750	0	0	0	13,578,250			
								396,000	0	0	0	2,581,000	事務点検評価員報酬 40,000 学校運営協議会委員報酬 356,000		
								110,553,073	0	0	0	1,311,927	給料（一般職） 103,892,023 給料（特別職） 6,661,050		
								56,686,207	0	0	0	2,938,793	扶養手当 4,856,860 管理職手当 1,397,055 通勤手当 1,328,400 住居手当 1,334,347 時間外勤務手当 6,709,826 期末手当 25,714,321 勤勉手当 13,400,000 通勤手当（特別職） 30,000 期末手当（特別職） 1,915,398		
								35,982,158	0	0	0	691,842	共済組合事業主負担金 34,236,205 共済組合事業主負担金（特別職） 1,745,953		
								5,000	0	0	0	5,000	講師等謝礼		
								321,587	0	0	0	380,413	費用弁償 137,500 普通旅費 184,087		
								28,450	0	0	0	71,550	交際費		
								16,796,510	0	0	0	2,236,490	消耗品費 2,122,803 食糧費 23,400 光熱水費 1,039,894 修繕料 13,610,413		
								1,128,030	0	0	0	2,503,970	郵便料 291,060 電話料 36,870 設計等支援手数料 800,100		
								10,358,300	0	0	0	642,700	施設管理委託料 6,263,300 点検委託料 4,095,000		
								219,335	0	0	0	213,665	機械借上料 3,725 車両借上料 211,620 船舶使用料 3,990		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
							19 負担金補助 及び交付金	115,000	114,100	0	0	0	900	会議出席負担金 35,100 九州都市教育長協議会負担 金 7,000 全国都市教育長協議会負担 金 17,000 熊本県高校再編関係市町村 長等連絡協議会負担金 12,000 熊本県都市教育長協議会負 担金 43,000	
		3 教育振興費	547,745,000			547,745,000			499,797,949	0	0	0	47,947,051		
							1 報酬	163,252,000	158,333,674	0	0	0	4,918,326	外国人青年英語指導助手報 酬 38,787,196 学校司書報酬 30,598,030 学習指導補助教員報酬 86,008,928 奨学生選考委員報酬 66,000 教育相談カウンセラー報酬 1,627,920 教育指導アドバイザー報酬 1,245,600	
							4 共済費	26,632,000	23,902,524	0	0	0	2,729,476	社会保険料等（報酬職員）	
							8 報償費	22,000	0	0	0	0	22,000		
							9 旅費	8,806,000	6,620,330	0	0	0	2,185,670	費用弁償	
							11 需用費	649,000	528,933	0	0	0	120,067	消耗品費 59,310 印刷製本費 126,000 修繕料 343,623	
							12 役務費	384,000	373,870	0	0	0	10,130	郵便料 6,370 機器設定手数料 367,500	
							13 委託料	255,905,000	220,728,567	0	0	0	35,176,433	システム管理委託料 252,000 車両運行業務委託料 220,332,099 清掃委託料 57,318 設置委託料 87,150	
							14 使用料及び 賃借料	2,232,000	2,220,000	0	0	0	12,000	土地建物借上料	
							18 備品購入費	71,332,000	71,207,083	0	0	0	124,917	学校備品購入費 70,988,568 庁用器具類購入費 218,515	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 通次繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
							19 負担金補助及び交付金	18,531,000	15,882,968	0	0	0	2,648,032	熊本県学校図書館協議会負担金 42,000 国際化協会負担金 1,593,462 学校教育研究委員会補助金 1,007,742 児童生徒文化事業補助金 1,900,764 離島高校生修学費補助金 11,339,000	
		4 住宅管理費	2,506,000			2,506,000			2,435,542	0	0	0	70,458		
							11 需用費	1,758,000	1,704,247	0	0	0	53,753	光熱水費 98,971 修繕料 1,605,276	
							12 役務費	51,000	48,300	0	0	0	2,700	検査手数料	
							13 委託料	460,080	446,410	0	0	0	13,670	有害生物駆除委託料 12,600 施設管理委託料 325,372 清掃委託料 95,123 支障木伐採委託料 13,315	
							14 使用料及び賃借料	37,000	36,665	0	0	0	335	土地建物借上料	
							18 備品購入費	199,920	199,920	0	0	0	0	一般備品購入費	
		2 小学校費	749,799,000	△87,787,000	13,005,000	675,017,000			549,946,223	0	52,093,000	0	72,977,777		
		1 小学校管理費	354,303,000	△10,824,000		343,479,000			318,538,572	0	0	0	24,940,428		
							1 報酬	51,400,000	48,144,696	0	0	0	3,255,304	学校医報酬 15,080,120 学校主事嘱託員報酬 29,874,576 学校薬剤師報酬 3,190,000	
							2 給料	37,675,000	36,352,299	0	0	0	1,322,701	給料(一般職)	
							3 職員手当等	15,331,000	14,629,686	0	0	0	701,314	扶養手当 642,000 通勤手当 484,800 期末手当 8,886,206 勤勉手当 4,616,680	
							4 共済費	17,582,000	17,272,734	0	0	0	309,266	共済組合事業主負担金 52,889 学校共済組合事業主負担金 12,133,111 社会保険料等(報酬職員) 5,086,734	
							9 旅費	1,296,000	1,123,000	0	0	0	173,000	費用弁償	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
								11 需用費	134,325,000	127,511,323	0	0	0	6,813,677	消耗品費 59,974,258 燃料費 2,481,765 食糧費 141,932 印刷製本費 744,471 光熱水費 56,996,869 修繕料 6,460,903 飼料費 195,619 医薬材料費 515,506
								12 役務費	16,763,000	13,287,793	0	0	0	3,475,207	郵便料 743,000 電話料 4,171,661 汲取料 239,511 クリーニング手数料 249,134 検査手数料 829,075 設置手数料 64,975 点検手数料 4,758,600 廃棄物処理手数料 364,903 備品調整手数料 1,417,701 撤去等手数料 207,225 賠償補償保険料 242,008
								13 委託料	40,884,000	34,391,292	0	0	0	6,492,708	維持補修業務委託料 54,464 有害生物駆除委託料 298,400 警備委託料 4,938,659 健診（検診）委託料 6,075,341 施設管理委託料 8,930,028 収集運搬業務委託料 2,027,404 清掃委託料 1,504,262 設置委託料 79,695 電算処理委託料 3,753,550 登記委託料 656,817 筆耕委託料 25,410 保守点検委託料 4,252,512 予防接種委託料 55,125 樹木剪定等委託料 1,739,625

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
							14 使用料及び 賃借料	7,334,000	5,857,085	0	0	0	1,476,915	機械借上料 265,353 船舶使用料 162,870 テレビ受信料 330,768 土地建物借上料 4,427,123 複写機・印刷機使用料 670,971	
							16 原材料費	130,000	39,871	0	0	0	90,129	原材料費	
							18 備品購入費	16,135,000	15,505,973	0	0	0	629,027	楽器購入費 1,185,495 学校備品購入費 7,173,206 教材備品購入費 1,687,566 コンピュータソフト購入費 34,125 図書購入費 5,425,581	
							19 負担金補助 及び交付金	4,390,000	4,189,320	0	0	0	200,680	会議出席負担金 159,000 共同テレビ受信施設負担金 6,000 日本スポーツ振興センター 負担金 4,024,320	
							22 補償補填及 び賠償金	234,000	233,500	0	0	0	500	違約賠償金	
		2 小学校教育 振興費	111,405,000	200,000		111,605,000			86,758,445	0	0	0	24,846,555		
							1 報酬	2,018,000	1,183,888	0	0	0	834,112	事務補助嘱託員報酬 237,888 学校評議員報酬 946,000	
							4 共済費	5,000	634	0	0	0	4,366	社会保険料等(報酬職員)	
							8 報償費	425,000	230,000	0	0	0	195,000	講師等謝礼	
							9 旅費	40,000	0	0	0	0	40,000		
							11 需用費	2,601,000	1,982,107	0	0	0	618,893	消耗品費 1,540,687 印刷製本費 105,420 修繕料 336,000	
							12 役務費	5,469,000	2,614,904	0	0	0	2,854,096	郵便料 30,335 廃棄物処理手数料 2,584,569	
							13 委託料	8,488,000	2,793,840	0	0	0	5,694,160	移転作業委託料 2,727,690 設置委託料 66,150	
							14 使用料及び 賃借料	15,315,000	12,850,490	0	0	0	2,464,510	OA機器借上料 3,804,982 機械借上料 21,400 車両借上料 3,650,599 船舶使用料 1,505,709 通行料 12,200	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
															仮設校舎等使用料 3,779,900 入場・入館料 75,700
							18 備品購入費	29,445,000	21,963,702	0	0	0	7,481,298	学校備品購入費 19,475,832 教材備品購入費 2,487,870	
							19 負担金補助 及び交付金	13,836,000	10,558,294	0	0	0	3,277,706	遠距離通学費補助金 204,000 各種大会出場補助金 1,615,228 市指定研究推進校補助金 325,422 集団宿泊教室参加補助金 1,463,389 教育研究所天草部会小学校 体育事業補助金 1,429,485 通学バス補助金 620,770 県指定研究推進校補助金 200,000 閉校記念事業補助金 4,500,000 文部科学省委嘱研究推進校 補助金 200,000	
							20 扶助費	33,963,000	32,580,586	0	0	0	1,382,414	特別支援教育児童就学奨励 費 1,329,412 要保護・準要保護児童就学 援助費 31,251,174	
		3 小学校建設 費	284,091,000	△77,163,000	13,005,000			219,933,000		144,649,206	0	52,093,000	0	23,190,794	
							9 旅費	1,254,000	472,140	0	0	0	781,860	普通旅費	
							11 需用費	61,000	32,200	0	0	0	28,800	消耗品費	
							12 役務費	1,455,000	163,000	0	1,270,000	0	22,000	建築確認手数料	
							13 委託料	48,263,000	23,567,531	0	23,373,000	0	1,322,469	測量設計等委託料 11,322,096 測量設計等委託料（繰越） 12,245,435	
							14 使用料及び 賃借料	17,400,000	4,880,534	0	0	0	12,519,466	仮設校舎等使用料	
							15 工事請負費	101,560,000	70,152,754	0	27,450,000	0	3,957,246	營繕工事	
							17 公有財産購 入費	32,046,000	28,302,915	0	0	0	3,743,085	土地購入費	
							22 補償補填及 び賠償金	17,894,000	17,078,132	0	0	0	815,868	立木補償費	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
	3	中学校費	2,126,697,000	4,418,000	880,329,000		3,011,444,000		2,868,769,667	0	0	0	142,674,333		
		1 中学校管理費	191,858,000	4,418,000			196,276,000		191,075,773	0	0	0	5,200,227		
								1 報酬	21,413,000	21,239,000	0	0	0	174,000	学校医報酬 7,353,000 学校主事嘱託員報酬 12,456,000 学校薬剤師報酬 1,430,000
								2 給料	17,939,000	17,938,266	0	0	0	734	給料（一般職）
								3 職員手当等	7,686,000	7,345,118	0	0	0	340,882	扶養手当 408,000 通勤手当 352,800 期末手当 4,333,117 勤勉手当 2,251,201
								4 共済費	8,297,000	8,288,690	0	0	0	8,310	共済組合事業主負担金 26,444 学校共済組合事業主負担金 5,790,442 社会保険料等（報酬職員） 2,471,804
								9 旅費	540,000	496,800	0	0	0	43,200	費用弁償
								11 需用費	91,255,000	91,222,760	0	0	0	32,240	消耗品費 37,293,925 燃料費 903,635 食糧費 94,503 印刷製本費 548,237 光熱水費 48,009,204 修繕料 4,001,582 医薬材料費 371,674
								12 役務費	9,476,000	8,067,878	0	0	0	1,408,122	郵便料 384,630 電話料 2,408,737 クリーニング手数料 122,883 検査手数料 321,675 清掃手数料 119,700 設置手数料 63,000 点検手数料 3,563,755 廃棄物処理手数料 247,765 備品調整手数料 659,630 詰替手数料 5,775 撤去等手数料 26,775 災害保険料 10,220 賠償補償保険料 133,333

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	節		継続費 繰越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越 し				
							区 分						金 額			
								13 委託料	23,185,000	21,404,072	0	0	0	1,780,928	有害生物駆除委託料 10,000 警備委託料 2,565,790 健診（検診）委託料 3,367,338 施設管理委託料 6,982,191 収集運搬業務委託料 942,221 清掃委託料 319,200 電算処理委託料 4,134,800 筆耕委託料 24,970 保守点検委託料 2,608,212 樹木剪定等委託料 449,350	
								14 使用料及び 賃借料	3,290,000	2,145,153	0	0	0	1,144,847	機械借上料 25,072 船舶使用料 501,840 テレビ受信料 151,602 土地建物借上料 1,038,745 複写機・印刷機使用料 427,894	
								16 原材料費	52,000	18,632	0	0	0	33,368	原材料費	
								18 備品購入費	10,757,000	10,621,024	0	0	0	135,976	楽器購入費 1,233,907 学校備品購入費 2,856,042 教材備品購入費 2,575,687 コンピュータソフト購入費 28,770 図書購入費 3,926,618	
								19 負担金補助 及び交付金	2,386,000	2,288,380	0	0	0	97,620	会議出席負担金 72,000 共同テレビ受信施設負担金 2,000 テレビ共同アンテナ負担金 3,600 日本スポーツ振興センター 負担金 2,210,780	
		2 中学校教育 振興費	115,415,000				115,415,000			100,855,116	0	0	0	14,559,884		
								1 報酬	8,962,000	8,694,600	0	0	0	267,400	学校評議員報酬 517,000 心の教室相談員報酬 4,028,000 適応指導教室教員報酬 4,149,600	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
							4 共済費	702,000	636,374	0	0	0	65,626	社会保険料等(報酬職員)	
							8 報償費	334,000	333,600	0	0	0	400	講師等謝礼	
							9 旅費	343,000	37,940	0	0	0	305,060	普通旅費	
							11 需用費	7,858,000	4,020,193	0	0	0	3,837,807	消耗品費 3,947,428 修繕料 72,765	
							12 役務費	1,550,000	1,368,088	0	0	0	181,912	郵便料 2,640 電話料 149,538 クリーニング手数料 24,800 検査手数料 6,405 更新手数料 693,000 廃棄物処理手数料 478,485 賠償補償保険料 13,220	
							13 委託料	3,901,000	2,508,450	0	0	0	1,392,550	移転作業委託料 1,143,450 測量設計等委託料 1,365,000	
							14 使用料及び賃借料	2,376,000	1,983,295	0	0	0	392,705	OA機器借上料 1,292,205 車両借上料 253,890 船舶使用料 4,000 仮設校舎等使用料 403,200 入場・入館料 30,000	
							18 備品購入費	31,242,000	26,145,934	0	0	0	5,096,066	学校備品購入費 22,930,834 教材備品購入費 3,215,100	
							19 負担金補助及び交付金	23,603,000	21,034,527	0	0	0	2,568,473	遠距離通学費補助金 1,008,000 各種大会出場補助金 7,120,154 熊本県中学駅伝天草大会開催補助金 664,214 市指定研究推進校補助金 310,458 集団宿泊教室参加補助金 2,050,666 教育研究所天草部会中学校体育事業補助金 5,218,690 通学バス補助金 2,163,710 姉妹都市教育交流事業補助金 2,098,635 県指定研究推進校補助金 400,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初 予算額	補 正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	区分		金額	継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
							20 扶助費	34,544,000	34,092,115	0	0	0	451,885	特別支援教育生徒就学奨励 費 799,880 要保護・準要保護生徒就学 援助費 33,292,235		
		3 中学校建設 費	1,819,424,000		880,329,000	2,699,753,000			2,576,838,778	0	0	0	122,914,222	普通旅費 消耗品費 691,614 光熱水費 337,984 郵便料 22,600 建築確認手数料 260,000 設置委託料 97,650 測量設計等委託料 12,334,350 測量設計等委託料（繰越） 6,372,060		
							9 旅費	331,000	234,420	0	0	0	96,580			
							11 需用費	1,265,000	1,029,598	0	0	0	235,402			
							12 役務費	290,000	282,600	0	0	0	7,400			
							13 委託料	22,587,000	18,804,060	0	0	0	3,782,940			
							14 使用料及び 賃借料	12,122,000	11,322,217	0	0	0	799,783	複写機・印刷機使用料 88,817 仮設校舎等使用料 11,233,400		
							15 工事請負費	2,656,612,000	2,539,314,853	0	0	0	117,297,147	営繕工事 17,118,821 解体工事 41,345,251 中学校整備工事 1,658,161,096 中学校整備工事（繰越） 822,689,685		
							19 負担金補助 及び交付金	4,556,000	4,555,320	0	0	0	680	水道管布設工事負担金（水 道事業）		
							22 補償補填及 び賠償金	1,990,000	1,295,710	0	0	0	694,290	家屋等補償費		
		4 幼稚園費	170,711,000	△2,974,000		167,737,000			157,509,410	0	0	0	10,227,590			
		1 幼稚園費	170,711,000	△2,974,000		167,737,000			157,509,410	0	0	0	10,227,590			
							1 報酬	24,847,000	22,920,348	0	0	0	1,926,652	園医報酬 1,583,520 学校評議員報酬 80,000 幼稚園補助教員報酬 17,520,028 幼稚園主事嘱託員報酬 3,736,800		
							2 給料	62,692,000	61,604,112	0	0	0	1,087,888	給料（一般職）		
							3 職員手当等	28,105,000	27,188,676	0	0	0	916,324	扶養手当 117,000 管理職手当 790,209 通勤手当 1,041,600 住居手当 324,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
														時間外勤務手当 2,725,703 期末手当 14,861,246 勤勉手当 7,328,918	
							4 共済費	25,557,000	24,417,212	0	0	0	1,139,788	共済組合事業主負担金 79,334 学校共済組合事業主負担金 20,131,717 社会保険料等（報酬職員） 3,321,607 社会保険料等（臨時職員） 884,554	
							7 賃金	7,604,000	6,131,658	0	0	0	1,472,342	臨時職員賃金	
							9 旅費	765,000	478,700	0	0	0	286,300	費用弁償 336,000 普通旅費 103,500 研修旅費 39,200	
							11 需用費	5,627,000	5,588,970	0	0	0	38,030	消耗品費 1,706,499 燃料費 504,747 食糧費 19,000 印刷製本費 21,755 光熱水費 2,373,505 修繕料 894,051 飼料費 22,669 医薬材料費 46,744	
							12 役務費	1,063,000	896,720	0	0	0	166,280	郵便料 15,200 電話料 269,230 クリーニング手数料 24,815 検査手数料 22,230 点検手数料 479,850 廃棄物処理手数料 5,000 備品調整手数料 67,200 看板等書換手数料 3,150 賠償補償保険料 10,045	
							13 委託料	1,763,000	1,248,689	0	0	0	514,311	維持補修業務委託料 8,400 有害生物駆除委託料 109,700 警備委託料 579,600 施設管理委託料 118,818	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分	金 額							
															収集運搬業務委託料 252,697 樹木剪定等委託料 179,474 テレビ受信料 41,346 土地建物借上料 796,146 複写機・印刷機使用料 27,641	
							14 使用料及び 賃借料	957,000	865,133	0	0	0	91,867			
							18 備品購入費	562,000	561,232	0	0	0	768			庁用器具類購入費
							19 負担金補助 及び交付金	7,737,000	5,417,960	0	0	0	2,319,040			会議出席負担金 59,200 熊本県国公立幼稚園会負担 金 112,400 日本スポーツ振興センター 負担金 55,460 私立幼稚園就園奨励費補助 金 5,190,900
							20 扶助費	458,000	190,000	0	0	0	268,000			公立幼稚園就園奨励費
	5	看護専門学校費	124,291,000	3,152,000	19,750,000			147,193,000		143,336,751	0	0	0	3,856,249		
		1 看護専門学校 管理費	124,291,000	3,152,000	19,750,000			147,193,000		143,336,751	0	0	0	3,856,249		
							1 報酬	11,735,000	10,825,200	0	0	0	909,800			運営委員報酬 24,000 学校医報酬 213,000 学校長報酬 2,116,800 講師等報酬 8,459,400 入試委員報酬 12,000
							2 給料	54,829,000	54,828,666	0	0	0	334			給料（一般職）
							3 職員手当等	25,522,000	25,300,233	0	0	0	221,767			扶養手当 870,000 管理職手当 560,610 通勤手当 775,400 住居手当 942,000 時間外勤務手当 2,449,354 期末手当 12,970,612 勤勉手当 6,732,257
							4 共済費	17,779,000	17,778,210	0	0	0	790			共済組合事業主負担金
							8 報償費	140,000	140,000	0	0	0	0			講師等謝礼
							9 旅費	2,527,000	2,403,204	0	0	0	123,796			費用弁償 1,718,984 普通旅費 66,715 研修旅費 617,505
							11 需用費	6,008,000	5,989,114	0	0	0	18,886			消耗品費 2,054,000 燃料費 16,416 食糧費 42,940

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
														印刷製本費 338,557	
														光熱水費 3,116,676	
														修繕料 420,525	
							12 役務費	710,000	611,804	0	0	0	98,196	郵便料 135,809	
														電話料 174,985	
														クリーニング手数料 26,470	
														検査手数料 3,400	
														公金取扱手数料 240	
														点検手数料 260,400	
														備品調整手数料 10,500	
							13 委託料	5,477,000	4,926,461	0	0	0	550,539	維持補修業務委託料	
														73,500	
														警備委託料 82,320	
														健診（検診）委託料 756,000	
														施設管理委託料 214,000	
														実習委託料 2,903,116	
														清掃委託料 130,000	
														測量設計等委託料 409,500	
														廃棄物処理委託料 35,450	
														保守点検委託料 246,855	
														樹木剪定等委託料 75,720	
							14 使用料及び賃借料	1,336,000	1,312,126	0	0	0	23,874	イベント用品借上料	
														55,650	
														機械借上料 60,375	
														車両借上料 277,210	
														テレビ受信料 13,782	
														複写機・印刷機使用料 99,639	
														住宅借上料 805,470	
							15 工事請負費	19,100,000	17,220,000	0	0	0	1,880,000	施設整備工事	
							18 備品購入費	1,759,000	1,754,233	0	0	0	4,767	教材備品購入費 1,179,990	
														図書購入費 574,243	
							19 負担金補助及び交付金	271,000	247,500	0	0	0	23,500	会議出席負担金 237,500	
														熊本県看護教育機関協議会負担金 10,000	
		6 学校給食費	626,038,000	42,426,000		△1,323,000	667,141,000		648,640,248	0	0	0	18,500,752		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
		1 学校給食費	626,038,000	42,426,000		△1,323,000	667,141,000	648,640,248	0	0	0	18,500,752			
								79,113,777	0	0	0	3,387,223	運営委員報酬 270,000 給食嘱託員報酬 77,511,777 栄養士嘱託員報酬 1,332,000		
								241,192,859	0	0	0	365,141	給料（一般職） （教育費・社会教育費・資料館費へ流用） (1,323,000)		
								103,268,953	0	0	0	4,498,047	扶養手当 6,069,690 管理職手当 360,810 通勤手当 5,319,600 住居手当 2,130,600 時間外勤務手当 301,288 期末手当 58,971,796 勤勉手当 30,115,169		
								89,451,602	0	0	0	1,207,398	共済組合事業主負担金 78,955,045 社会保険料等（報酬職員） 8,908,183 社会保険料等（臨時職員） 1,588,374		
								13,604,360	0	0	0	2,094,640	臨時職員賃金		
								1,318,720	0	0	0	340,280	費用弁償 1,220,320 研修旅費 98,400		
								76,925,484	0	0	0	4,431,516	消耗品費 14,261,823 燃料費 8,628,395 食糧費 38,300 光熱水費 47,977,719 修繕料 6,019,247		
								8,286,330	0	0	0	481,670	郵便料 9,695 電話料 900,139 検査手数料 2,146,092 清掃手数料 652,750 点検手数料 387,405 廃棄物処理手数料 4,176,599 備品調整手数料 13,650		
								28,020,309	0	0	0	1,394,691	有害生物駆除委託料 947,100 警備委託料 603,540 施設管理委託料 3,510,214		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
														清掃委託料 391,317 測量設計等委託料 2,257,500 廃棄物処理委託料 454,200 配送業務委託料 18,454,688 保守点検委託料 1,401,750	
							14 使用料及び賃借料	266,000	221,013	0	0	0	44,987	機械借上料 138,321 テレビ受信料 82,692	
							16 原材料費	75,000	69,841	0	0	0	5,159	原材料費	
							18 備品購入費	7,347,000	7,104,000	0	0	0	243,000	機械器具類購入費	
							19 負担金補助及び交付金	70,000	63,000	0	0	0	7,000	天草郡市学校給食共同調理場連絡協議会負担金	
	7	社会教育費	814,402,000	△5,666,000	19,661,000	1,323,000		829,720,000		783,128,734	0	7,830,000	0	38,761,266	
		1 社会教育総務費	71,276,000	△10,414,000				60,862,000		58,160,404	0	0	0	2,701,596	
							1 報酬	2,762,000	2,114,400	0	0	0	647,600	社会教育委員報酬 246,000 社会教育指導員報酬 1,868,400	
							2 給料	24,259,000	24,258,150	0	0	0	850	給料（一般職）	
							3 職員手当等	13,057,000	12,471,601	0	0	0	585,399	扶養手当 1,116,000 管理職手当 366,300 通勤手当 591,000 住居手当 324,000 時間外勤務手当 861,011 期末手当 6,063,237 勤勉手当 3,150,053	
							4 共済費	7,994,000	7,959,109	0	0	0	34,891	共済組合事業主負担金	
							8 報償費	2,046,000	1,984,000	0	0	0	62,000	講師等謝礼	
							9 旅費	646,000	416,015	0	0	0	229,985	費用弁償 222,237 普通旅費 102,578 研修旅費 91,200	
							11 需用費	2,418,000	1,975,952	0	0	0	442,048	消耗品費 1,203,012 食糧費 39,600 印刷製本費 733,340	
							12 役務費	492,000	373,777	0	0	0	118,223	郵便料 345,467 振込手数料 2,310 賠償補償保険料 26,000	
							13 委託料	1,109,000	1,044,800	0	0	0	64,200	講演委託料 850,000 体験学習事業委託料 194,800	
							14 使用料及び賃借料	63,000	48,600	0	0	0	14,400	船舶使用料	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
								区 分	金 額						
							18 備品購入費	254,000	0	0	0	0	254,000		
							19 負担金補助 及び交付金	5,740,000	5,492,000	0	0	0	248,000	会議出席負担金	42,000
														熊本県社会教育委員連絡協 議会負担金	5,000
														天草郡市人権教育推進連絡 協議会負担金	236,000
														P T A連絡協議会補助金	622,000
														海洋少年団補助金	42,000
														子ども会育成連絡協議会補 助金	1,350,000
														青少年育成事業補助金	800,000
														青少年育成市民会議補助金	388,000
														地域婦人会連絡協議会補助 金	2,007,000
							23 償還金利子 及び割引料	22,000	22,000	0	0	0	0	過年度県支出金返還金	
		2 社会教育施 設費	35,397,000		1,894,000	37,291,000			35,107,317	0	0	0	2,183,683		
							1 報酬	2,163,000	2,144,400	0	0	0	18,600	勤労青少年ホーム指導員報 酬	2,042,400
														勤労青少年ホーム運営委員 報酬	102,000
							4 共済費	34,000	20,109	0	0	0	13,891	社会保険料等（報酬職員）	
							7 賃金	23,000	0	0	0	0	23,000		
							8 報償費	810,000	653,000	0	0	0	157,000	講師等謝礼	
							9 旅費	66,000	49,834	0	0	0	16,166	費用弁償	17,900
														普通旅費	31,934
							11 需用費	14,959,000	14,233,010	0	0	0	725,990	消耗品費	1,141,732
														燃料費	382,735
														食糧費	5,985
														光熱水費	10,907,798
														修繕料	1,794,760
							12 役務費	1,893,000	1,846,350	0	0	0	46,650	郵便料	11,940
														電話料	440,627
														クリーニング手数料	74,250
														検査手数料	203,650

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
														点検手数料 876,933 備品調整手数料 19,950 土砂等取除き手数料 219,000	
							13 委託料	12,185,000	11,404,443	0	0	0	780,557	耐震改修設計業務委託料（繰越） 1,659,000 施設管理委託料 4,614,338 指定管理委託料 1,000,000 清掃委託料 2,954,505 測量設計等委託料 262,500 保守点検委託料 884,100 樹木剪定等委託料 30,000	
							14 使用料及び賃借料	289,000	261,926	0	0	0	27,074	機械借上料 2,394 清掃用具使用料 131,040 テレビ受信料 110,256 複写機・印刷機使用料 18,236	
							15 工事請負費	4,117,000	3,906,000	0	0	0	211,000	コミュニティセンター改修工事	
							18 備品購入費	740,000	576,245	0	0	0	163,755	機械器具類購入費 115,400 庁用器具類購入費 299,145 一般備品購入費 161,700	
							19 負担金補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	0	0	熊本県下勤労青少年ホーム 連絡協議会負担金 10,000 テレビ共同アンテナ負担金 2,000	
		3 公民館費	41,162,000	△8,172,000	2,778,000				35,768,000	31,399,948	0	0	0	4,368,052	
							1 報酬	4,416,000	4,416,000	0	0	0	0	0	公民館長報酬
							2 給料	9,044,000	9,043,410	0	0	0	590	590	給料（一般職）
							3 職員手当等	5,023,000	4,114,414	0	0	0	908,586	908,586	管理職手当 196,803 通勤手当 200,400 住居手当 306,000 時間外勤務手当 23,767 期末手当 2,229,266 勤勉手当 1,158,178
							4 共済費	2,966,000	2,965,147	0	0	0	853	853	共済組合事業主負担金
							8 報償費	1,855,000	558,000	0	0	0	1,297,000	1,297,000	講師等謝礼
							9 旅費	1,113,000	244,966	0	0	0	868,034	868,034	費用弁償 41,215 普通旅費 203,751
							11 需用費	3,941,000	3,304,901	0	0	0	636,099	636,099	消耗品費 1,472,607

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
															燃料費 87,520 食糧費 51,100 光熱水費 1,235,353 修繕料 455,227 医薬材料費 3,094
							12 役務費	2,391,000	2,099,875	0	0	0	291,125	郵便料 26,130 電話料 162,645 検査手数料 3,800 点検手数料 107,100 撤去等手数料 27,500 賠償補償保険料 1,772,700	
							13 委託料	4,406,000	4,072,837	0	0	0	333,163	耐震診断業務委託料(繰越) 2,656,500 施設管理委託料 970,360 車両運行業務委託料 189,500 清掃委託料 132,000 設置委託料 90,877 樹木剪定等委託料 33,600	
							14 使用料及び賃借料	224,000	195,198	0	0	0	28,802	車両借上料 54,450 清掃用具使用料 109,200 テレビ受信料 13,782 複写機・印刷機使用料 17,766	
							18 備品購入費	347,000	343,200	0	0	0	3,800	庁用器具類購入費	
							19 負担金補助及び交付金	42,000	42,000	0	0	0	0	熊本県公民館連合会負担金	
		4 図書館費	98,207,000	△466,000	13,500,000	111,241,000			108,704,545	0	0	0	2,536,455		
							1 報酬	18,377,000	17,850,000	0	0	0	527,000	事務補助嘱託員報酬 8,719,200 図書館協議会委員報酬 144,000 図書館長報酬 1,324,800 図書館司書報酬 7,662,000	
							2 給料	23,592,000	23,591,454	0	0	0	546	給料(一般職)	
							3 職員手当等	11,065,000	10,448,609	0	0	0	616,391	扶養手当 270,000 管理職手当 199,800 通勤手当 616,200 住居手当 234,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
								区 分	金 額						
															時間外勤務手当 570,226 期末手当 5,632,245 勤勉手当 2,926,138
							4 共済費	10,749,000	10,742,236	0	0	0	6,764	共済組合事業主負担金 7,669,120 社会保険料等（報酬職員） 2,606,745 社会保険料等（臨時職員） 466,371	
							7 賃金	7,252,000	6,957,375	0	0	0	294,625	臨時職員賃金	
							8 報償費	652,000	416,500	0	0	0	235,500	講師等謝礼	
							9 旅費	1,008,000	1,003,820	0	0	0	4,180	費用弁償 748,472 普通旅費 46,688 研修旅費 208,660	
							11 需用費	6,629,000	6,089,670	0	0	0	539,330	消耗品費 2,994,407 燃料費 70,472 食糧費 19,956 印刷製本費 11,466 光熱水費 2,693,500 修繕料 299,869	
							12 役務費	1,273,000	983,676	0	0	0	289,324	郵便料 111,259 電話料 365,314 運搬料 285,605 点検手数料 172,698 賠償補償保険料 48,800	
							13 委託料	1,697,000	1,694,360	0	0	0	2,640	警備委託料 54,180 清掃委託料 1,209,120 保守点検委託料 348,600 樹木剪定等委託料 82,460	
							14 使用料及び 賃借料	111,000	110,880	0	0	0	120	複写機・印刷機使用料	
							16 原材料費	68,000	50,928	0	0	0	17,072	原材料費 9,488 営繕用原材料費 41,440	
							18 備品購入費	28,734,000	28,732,037	0	0	0	1,963	教材備品購入費 273,000 図書購入費 14,871,847 移動図書館図書購入費（繰 越） 912,840 移動図書館車購入費（繰越） 12,586,350	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
														一般備品購入費 88,000	
							19 負担金補助及び交付金	34,000	33,000	0	0	0	1,000	日本図書館協議会負担金 23,000	
		5 文化振興費	82,313,000	475,000		82,788,000			79,737,148	0	0	0	3,050,852	熊本県図書館活動振興協議会負担金 10,000	
							2 給料	27,468,000	27,467,391	0	0	0	609	給料(一般職)	
							3 職員手当等	14,620,000	14,356,614	0	0	0	263,386	扶養手当 960,000 管理職手当 721,620 通勤手当 350,900 住居手当 544,000 時間外勤務手当 1,405,762 期末手当 6,827,313 勤勉手当 3,547,019	
							4 共済費	8,988,000	8,987,740	0	0	0	260	共済組合事業主負担金	
							7 賃金	114,000	85,500	0	0	0	28,500	臨時職員賃金	
							8 報償費	252,000	242,000	0	0	0	10,000	記念品代 202,000 講師等謝礼 40,000	
							9 旅費	89,000	0	0	0	0	89,000		
							11 需用費	1,773,000	1,343,943	0	0	0	429,057	消耗品費 881,145 食糧費 47,676 印刷製本費 415,122	
							12 役務費	567,000	261,094	0	0	0	305,906	郵便料 38,875 運搬料 14,310 事務手数料 63,509 備品調整手数料 144,400	
							13 委託料	15,360,000	14,538,860	0	0	0	821,140	公演委託料 12,708,860 体験学習事業委託料 1,830,000	
							14 使用料及び賃借料	800,000	664,381	0	0	0	135,619	車両借上料 643,320 著作権使用料 21,061	
							19 負担金補助及び交付金	12,757,000	11,789,625	0	0	0	967,375	芸術文化振興事業負担金 500,000 くまもと子ども芸術祭開催負担金 2,250,000 市民芸術祭開催補助金 3,200,000 文化活動補助金 1,725,000 文化協会補助金 547,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
		6 文化財保護費	49,003,000	△6,549,000			42,454,000		34,812,103	0	0	0	7,641,897	五足の靴文化の里づくり事業補助金 2,057,625 牛深ハイヤ節全国大会補助金 1,510,000	
								1 報酬	306,000	0	0	0	564,000	学術検討委員等報酬 60,000 文化財保護審議会委員報酬 246,000	
								2 給料	9,794,982	0	0	0	18	給料（一般職）	
								3 職員手当等	5,019,604	0	0	0	168,396	扶養手当 312,000 通勤手当 157,200 住居手当 588,000 時間外勤務手当 421,669 期末手当 2,330,145 勤勉手当 1,210,590	
								4 共済費	3,158,576	0	0	0	50,424	共済組合事業主負担金 3,151,012 社会保険料等（臨時職員） 7,564	
								7 賃金	2,480,000	0	0	0	900,000	臨時職員賃金	
								8 報償費	398,000	0	0	0	272,000	講師等謝礼	
								9 旅費	1,179,654	0	0	0	1,734,346	費用弁償 275,163 普通旅費 740,061 研修旅費 164,430	
								11 需用費	954,711	0	0	0	636,289	消耗品費 653,728 燃料費 12,384 印刷製本費 81,900 光熱水費 156,299 修繕料 50,400	
								12 役務費	79,483	0	0	0	83,517	郵便料 75,808 複写手数料 3,675	
								13 委託料	2,545,718	0	0	0	681,282	維持補修業務委託料 94,500 施設管理委託料 1,303,388 制作委託料 400,050 清掃委託料 747,780	
								14 使用料及び賃借料	369,424	0	0	0	625,576	機械借上料 263,183 車両借上料 43,785	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 通次繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
													船舶使用料 5,000 複写機・印刷機使用料 57,456		
							16 原材料費 154,000	0	0	0	0	154,000			
							17 公有財産購入費 5,017,000	3,343,000	0	0	0	1,674,000	土地購入費		
							19 負担金補助及び交付金 400,000	302,000	0	0	0	98,000	九州地区市町村文化財保存整備協議会負担金 10,000 熊本県下市町村文化財担当者協議会負担金 5,000 熊本県文化財保護協会負担金 80,000 文化財等整備補助金 207,000		
							22 補償補填及び賠償金 4,881,000	4,880,951	0	0	0	49	立木補償費		
		7 文化施設費	141,253,000	△211,000		141,042,000		138,661,360	0	0	0	2,380,640			
							1 報酬 6,008,000	5,929,200	0	0	0	78,800	嘱託職員報酬 2,096,400 運営審議会委員報酬 96,000 事務補助嘱託員報酬 3,736,800		
							2 給料 35,565,000	35,564,211	0	0	0	789	給料（一般職）		
							3 職員手当等 18,223,000	17,773,532	0	0	0	449,468	扶養手当 1,215,000 管理職手当 393,606 通勤手当 177,600 時間外勤務手当 2,487,590 期末手当 8,884,132 勤勉手当 4,615,604		
							4 共済費 12,596,000	12,569,279	0	0	0	26,721	共済組合事業主負担金 11,665,083 社会保険料等（報酬職員） 904,196		
							7 賃金 114,000	51,300	0	0	0	62,700	臨時職員賃金		
							9 旅費 39,000	14,500	0	0	0	24,500	費用弁償 8,960 普通旅費 5,540		
							11 需用費 25,433,000	25,233,745	0	0	0	199,255	消耗品費 2,449,189 燃料費 6,192 食糧費 19,976		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
															印刷製本費 11,970 光熱水費 19,717,977 修繕料 3,028,441
							12 役務費	2,714,000	1,939,280	0	0	0	774,720	郵便料 39,700 電話料 382,760 機器設定手数料 126,000 クリーニング手数料 8,000 検査手数料 108,250 点検手数料 1,189,650 賠償補償保険料 84,920	
							13 委託料	26,413,000	25,664,711	0	0	0	748,289	維持補修業務委託料 199,500 警備委託料 167,196 施設管理委託料 4,326,995 清掃委託料 10,363,500 測量設計等委託料 189,000 調査委託料 94,500 保守点検委託料 9,809,520 樹木剪定等委託料 36,750 製作委託料 477,750	
							14 使用料及び賃借料	283,000	276,338	0	0	0	6,662	OA機器借上料 40,811 テレビ受信料 74,877 複写機・印刷機使用料 160,650	
							15 工事請負費	2,951,000	2,950,500	0	0	0	500	施設整備工事	
							16 原材料費	70,000	69,690	0	0	0	310	原材料費	
							18 備品購入費	10,557,000	10,549,074	0	0	0	7,926	機械器具類購入費 10,132,414 一般備品購入費 416,660	
							19 負担金補助及び交付金	76,000	76,000	0	0	0	0	熊本県公立文化施設協議会負担金 10,000 全国公立文化施設協会負担金 56,000 商店街防犯灯負担金 10,000	
		8 資料館費	273,297,000	495,000		1,323,000		275,115,000	266,037,273	0	0	0	9,077,727		
							1 報酬	41,020,000	40,386,247	0	0	0	633,753	運営委員報酬 420,000 事務補助嘱託員報酬 27,711,847 館長報酬 12,254,400	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 計	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分								金 額
								2 給料	31,541,000	31,540,337	0	0	0	663	給料（一般職） （教育費・学校給食費・学校給食費から流用） （1,323,000）
								3 職員手当等	17,310,000	17,165,571	0	0	0	144,429	扶養手当 1,446,000 管理職手当 396,603 通勤手当 342,800 住居手当 576,000 時間外勤務手当 2,890,820 期末手当 7,577,228 勤勉手当 3,936,120
								4 共済費	15,363,000	15,172,789	0	0	0	190,211	共済組合事業主負担金 9,913,782 社会保険料等（報酬職員） 4,615,048 社会保険料等（臨時職員） 643,959
								7 賃金	7,628,000	6,972,385	0	0	0	655,615	作業員賃金 886,600 臨時職員賃金 6,085,785
								8 報償費	1,660,000	1,620,952	0	0	0	39,048	講師等謝礼
								9 旅費	1,390,000	1,061,753	0	0	0	328,247	費用弁償 289,642 普通旅費 690,691 研修旅費 81,420
								11 需用費	23,354,000	22,542,153	0	0	0	811,847	消耗品費 5,092,627 燃料費 44,570 食糧費 68,720 印刷製本費 3,091,027 光熱水費 11,523,404 修繕料 2,721,805
								12 役務費	3,051,000	2,963,266	0	0	0	87,734	郵便料 349,567 電話料 885,864 通信料 120,231 運搬料 70,260 広告料 420,000 汲取料 7,344 クリーニング手数料 5,500 検査手数料 32,200 事務手数料 447,887

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
														点検手数料 460,583 複写手数料 6,830 翻訳手数料 157,000	
							13 委託料	43,581,000	41,395,240	0	0	0	2,185,760	維持補修業務委託料 99,750 会場設営委託料 887,610 警備委託料 3,100,356 公演委託料 974,200 施設管理委託料 1,037,649 指導委託料 540,000 制作委託料 18,633,825 清掃委託料 3,710,379 設置委託料 2,733,475 測量設計等委託料 462,000 調査委託料 1,119,323 渡船運航業務委託料 509,700 配送業務委託料 1,343,650 保守点検委託料 5,148,780 樹木剪定等委託料 364,633 運送委託料 140,650 施設設置委託料 386,190 撤去委託料 203,070	
							14 使用料及び 賃借料	1,886,000	1,611,880	0	0	0	274,120	イベント用品借上料 73,400 車両借上料 76,545 清掃用具使用料 210,197 船舶使用料 83,000 土地建物借上料 1,075,498 複写機・印刷機使用料 93,240	
							15 工事請負費	69,041,000	65,426,028	0	0	0	3,614,972	営繕工事 98,175 施設整備工事 65,327,853	
							16 原材料費	13,000	0	0	0	0	13,000		
							18 備品購入費	18,254,000	18,155,672	0	0	0	98,328	楽器購入費 505,000 機械器具類購入費 675,145 庁用器具類購入費 15,729,732 図書購入費 827,370 一般備品購入費 418,425	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
		9 世界遺産登録推進費	22,494,000	19,176,000	1,489,000		43,159,000	23,000	23,000	0	0	0	0	九州博物館協議会負担金 5,000 熊本県博物館連絡協議会負担金 3,000 日本民具学会負担金 5,000 全国科学博物館協会負担金 10,000	
									30,508,636	0	7,830,000	0	4,820,364		
									312,000	0	0	0	0	文化的景観整備管理委員会 委員報酬	
									390,000	0	0	0	0	講師等謝礼	
									3,263,000	0	0	0	98,351	費用弁償 655,304 普通旅費 2,380,365 研修旅費 128,980	
									4,417,000	0	0	0	483,443	消耗品費 1,401,537 印刷製本費 1,664,880 光熱水費 59,690 修繕料 807,450	
									2,029,000	0	0	0	21,854	郵便料 74,536 広告料 1,600,000 事務手数料 81,660 維持管理手数料 88,200 廃棄物処理手数料 141,750 翻訳手数料 21,000	
									22,648,000	0	7,830,000	0	444,287	計画作成委託料 4,977,000 施設管理委託料 42,798 測量設計等委託料 2,717,647 測量設計等委託料(繰越) 1,488,900 調査委託料 2,022,500 運送委託料 358,328 イベント委託料 52,500 製作委託料 1,323,840 企画提案業務委託料 498,750 観光客誘導等業務委託料 891,450	

(単位:円)

款	項	目	算 現 額				翌年度繰越額			不用額	備考				
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節				継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し	
								区分	金額						支出済額
							14 使用料及び 賃借料	795,000	794,900	0	0	0	100	会場借上料 56,650 車両借上料 131,250 土地建物借上料 607,000	
							15 工事請負費	6,688,000	3,534,370	0	0	0	3,153,630	施設整備工事 1,649,620 解体工事 1,884,750	
							19 負担金補助 及び交付金	2,617,000	1,998,301	0	0	0	618,699	長崎県世界遺産関係市町連 絡協議会負担金 817,000 文化的景観形成事業補助金 1,181,301	
	8	保健体育費	1,396,269,000	△17,159,000	341,770,000				1,720,880,000				17,475,065	56,092,118	
		1 保健体育総 務費	151,044,000	△17,159,000					133,885,000				0	6,544,557	
							1 報酬	3,360,000	3,276,000	0	0	0	84,000		スポーツ推進委員報酬 3,240,000 スポーツ推進審議会委員報 酬 36,000
							2 給料	33,948,000	31,287,962	0	0	0	2,660,038		給料(一般職)
							3 職員手当等	21,368,000	20,672,563	0	0	0	695,437		扶養手当 1,508,000 管理職手当 366,300 通勤手当 671,900 住居手当 618,000 時間外勤務手当 4,739,812 期末手当 8,402,941 勤勉手当 4,365,610
							4 共済費	11,206,000	11,193,782	0	0	0	12,218		共済組合事業主負担金 11,052,554 社会保険料等(臨時職員) 141,228
							7 賃金	970,000	918,630	0	0	0	51,370		臨時職員賃金
							8 報償費	220,000	0	0	0	0	220,000		
							9 旅費	1,752,000	1,303,565	0	0	0	448,435		費用弁償 609,844 普通旅費 547,075 研修旅費 146,646
							11 需用費	1,677,000	1,249,286	0	0	0	427,714		消耗品費 1,167,686 食糧費 81,600
							12 役務費	2,150,000	1,904,850	0	0	0	245,150		郵便料 2,500 広告料 1,735,850 賠償補償保険料 166,500
							13 委託料	911,000	673,775	0	0	0	237,225		清掃委託料

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節			継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
							区 分								金 額
								14 使用料及び 賃借料	499,000	423,210	0	0	0	75,790	車両借上料 194,000 船舶使用料 229,210
								18 備品購入費	136,000	113,400	0	0	0	22,600	一般備品購入費
								19 負担金補助 及び交付金	55,688,000	54,323,420	0	0	0	1,364,580	熊本県B&G海洋センター 連絡協議会負担金 100,000 三地区親善体育大会負担金 40,000 熊本県スポーツ推進委員協 議会負担金 90,300 第68回熊本県民体育祭天 草郡市実行委員会負担金 19,506,190 天草マラソン大会補助金 3,593,172 駅伝大会出場補助金 760,000 海中公園マラソン大会補助金 1,026,000 県民体育祭出場補助金 4,140,000 三県架橋推進少年ソフトボ ール大会補助金 129,000 スポーツ教室・スポーツ講 習会開設補助金 405,000 全国大会出場補助金 1,280,000 総合型地域スポーツクラブ 活動補助金 1,523,444 体育協会補助金 2,660,000 トライアスロン大会開催補 助金 13,499,761 有明町青少年スポーツクラ ブ大会補助金 260,000 栖本町少年剣道大会補助金 148,000 天草ロードレース大会補助 金 1,301,131 天草郡市小学生新人ソフト ボール大会補助金 77,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
													天草郡市ソフトボール選手権河浦大会補助金 72,000 オール天草少年ソフトボール五和大会補助金 96,000 五和町青少年剣道大会補助金 116,000 鳥峠パノラマウォーク補助金 810,000 倉岳えびすマラソン大会補助金 1,298,094 県民体育祭選手選考会補助金 1,134,000 河浦町建国記念の日剣道大会補助金 148,000 B & G 海洋クラブ活動補助金 30,328 郡市対抗熊日駅伝大会補助金 80,000		
		2 体育施設費	1,245,225,000		341,770,000		1,586,995,000	1,519,972,374	0	0	17,475,065	49,547,561			
							1 報酬	4,984,000	4,982,400	0	0	0	1,600	事務補助嘱託員報酬 2,491,200 公園維持管理嘱託員報酬 2,491,200	
							4 共済費	937,000	775,654	0	0	0	161,346	社会保険料等（報酬職員） 754,108 社会保険料等（臨時職員） 21,546	
							7 賃金	3,915,000	2,879,730	0	0	0	1,035,270	臨時職員賃金	
							8 報償費	30,000	30,000	0	0	0	0	講師等謝礼	
							9 旅費	100,000	0	0	0	0	100,000		
							11 需用費	52,665,000	51,261,250	0	0	0	1,403,750	消耗品費 6,455,870 燃料費 247,377 印刷製本費 187,950 光熱水費 33,626,674 修繕料 10,743,379	
							12 役務費	4,365,000	3,746,792	0	0	0	618,208	郵便料 154,204 電話料 258,220 汲取料 125,381 検査手数料 325,300	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
															建築確認手数料 178,000 清掃手数料 21,000 設置手数料 57,750 点検手数料 2,580,537 撤去等手数料 8,400 賠償補償保険料 38,000 13 委託料 56,028,000 51,934,564 0 0 0 4,093,436 移転作業委託料 99,750 監視等委託料 856,680 施設管理委託料 18,760,020 制作委託料 472,500 清掃委託料 11,226,977 設置委託料 99,750 天草市体育館改修工事監理業務委託料 9,732,500 天草市体育館改修工事監理業務委託料(繰越) 3,666,825 五和体育館耐震改修設計業務委託料(繰越) 2,887,500 保守点検委託料 222,600 樹木剪定等委託料 3,399,862 支障木伐採委託料 499,100 撤去委託料 10,500 14 使用料及び賃借料 2,552,000 2,295,386 0 0 0 256,614 車両借上料 96,863 テレビ受信料 13,782 土地建物借上料 2,166,925 複写機・印刷機使用料 17,816 15 工事請負費 1,445,528,000 1,388,365,673 0 0 17,475,065 39,687,262 社会体育施設整備工事 10,660,062 天草市体育館改修工事 1,047,636,653 天草市体育館改修工事(繰越) 264,013,000 本渡運動公園テニスコート改修工事(繰越) 44,362,713 本渡運動公園テニスコートフェンス改修工事(繰越) 13,303,745 牛深総合体育館防水改修工事(繰越) 8,389,500 18 備品購入費 15,891,000 13,700,925 0 0 0 2,190,075 一般備品購入費

(単位：円)

款	項	目	算 現 額				節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分		金額	継続費 通次繰 越	繰越 明許費			事故 繰越し
10		災害復旧費	39,282,000	35,110,000	8,000,000		82,392,000		43,921,488	0	0	0	38,470,512		
	1	農林水産施設災害復旧費	10,072,000	7,110,000			17,182,000		8,105,958	0	0	0	9,076,042		
		1 農業施設災害復旧費	10,072,000	7,110,000			17,182,000		8,105,958	0	0	0	9,076,042		
								9 旅費	20,000	19,600	0	0	400	研修旅費	
								11 需用費	254,000	251,258	0	0	2,742	消耗品費 45,210 消耗品費（災害事務費） 158,000 燃料費（災害事務費） 48,048	
								13 委託料	9,685,000	2,572,500	0	0	7,112,500	測量設計等委託料	
								14 使用料及び賃借料	315,000	315,000	0	0	0	システム借上料	
								15 工事請負費	6,902,000	4,947,600	0	0	1,954,400	災害復旧工事	
								19 負担金補助及び交付金	6,000	0	0	0	6,000		
	2	公共土木施設災害復旧費	29,210,000	28,000,000	8,000,000		65,210,000		35,815,530	0	0	0	29,394,470		
	1	公共土木施設災害復旧費	29,210,000	28,000,000	8,000,000		65,210,000		35,815,530	0	0	0	29,394,470		
								9 旅費	76,000	0	0	0	76,000		
								11 需用費	534,000	533,429	0	0	571	消耗品費 133,429 消耗品費（災害工事雑費） 400,000	
								12 役務費	8,000,000	1,788,304	0	0	6,211,696	土砂等取除き手数料	
								13 委託料	20,000,000	3,505,743	0	0	16,494,257	測量設計等委託料	
								15 工事請負費	36,600,000	29,988,054	0	0	6,611,946	災害復旧工事 25,295,286 災害復旧工事（繰越） 4,692,768	
11		公債費	7,074,838,000				7,074,838,000		7,004,004,178	0	0	0	70,833,822		
	1	公債費	7,074,838,000				7,074,838,000		7,004,004,178	0	0	0	70,833,822		
		1 元金	6,321,969,000			18,000	6,321,987,000		6,321,986,743	0	0	0	257		
								23 償還金利子及び割引料	6,321,987,000	6,321,986,743	0	0	257	元金償還金 （公債費・公債費・利子か ら流用） （18,000）	
		2 利子	752,869,000			△18,000	752,851,000		682,017,435	0	0	0	70,833,565		
								23 償還金利子及び割引料	752,851,000	682,017,435	0	0	70,833,565	利子償還金 （公債費・公債費・元金へ 流用） （18,000）	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
13	予備費		30,000,000			△12,087,000	17,913,000		0	0	0	0	17,913,000		
	1	予備費	30,000,000			△12,087,000	17,913,000		0	0	0	0	17,913,000		
		1 予備費	30,000,000			△12,087,000	17,913,000		0	0	0	0	17,913,000	(総務費・総務管理費・行政 管理費へ充用) (3,780,000) (総務費・総務管理費・人事 管理費へ充用) (672,000) (総務費・総務管理費・基金 管理費へ充用) (2,012,000) (総務費・総務管理費・支所 及び出張所費へ充用) (5,544,000) (土木費・道路橋梁費・道路 維持費へ充用) (79,000)	
歳	出	合 計	52,917,946,000	2,756,810,000	3,475,548,000		59,150,304,000		55,295,196,768	0	1,263,685,400	25,975,949	2,565,445,883		

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

平成 2 5 年度天草市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 2 5 年度天草市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 2 6 年 9 月 2 日提出

天草市長 中 村 五 木

平成25年度

天草市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	15,091,986,949	円
歳出合計	14,474,878,725	円
歳入歳出差引残額	617,108,224	円

平成 25 年度 国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 国民健康保険 税		2,071,100,000	2,561,847,249	2,123,844,011	47,791,445	390,413,957	52,744,011
	1 国民健康保険 税	2,071,100,000	2,561,847,249	2,123,844,011	47,791,445	390,413,957	52,744,011
2 使用料及び手 数料		2,000,000	1,787,770	1,787,770	0	0	△212,230
	1 手数料	2,000,000	1,787,770	1,787,770	0	0	△212,230
3 国庫支出金		4,182,184,000	4,269,264,273	4,269,264,273	0	0	87,080,273
	1 国庫負担金	2,572,194,000	2,636,240,273	2,636,240,273	0	0	64,046,273
	2 国庫補助金	1,609,990,000	1,633,024,000	1,633,024,000	0	0	23,034,000
4 県支出金		808,094,000	870,507,092	870,507,092	0	0	62,413,092
	1 県負担金	79,294,000	78,013,092	78,013,092	0	0	△1,280,908
	2 県補助金	728,800,000	792,494,000	792,494,000	0	0	63,694,000
5 療養給付費交 付金		904,479,000	829,444,750	829,444,750	0	0	△75,034,250
	1 療養給付費交 付金	904,479,000	829,444,750	829,444,750	0	0	△75,034,250
6 前期高齢者交 付金		2,963,175,000	2,963,175,230	2,963,175,230	0	0	230
	1 前期高齢者交 付金	2,963,175,000	2,963,175,230	2,963,175,230	0	0	230
7 共同事業交付 金		1,950,000,000	2,004,749,868	2,004,749,868	0	0	54,749,868
	1 共同事業交付 金	1,950,000,000	2,004,749,868	2,004,749,868	0	0	54,749,868
8 財産収入		300,000	385,596	385,596	0	0	85,596
	1 財産運用収入	300,000	385,596	385,596	0	0	85,596
9 繰入金		1,452,818,000	1,452,817,000	1,452,817,000	0	0	△1,000
	1 一般会計繰入 金	1,452,817,000	1,452,817,000	1,452,817,000	0	0	0
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
10 繰越金		556,375,000	556,374,238	556,374,238	0	0	△762
	1 繰越金	556,375,000	556,374,238	556,374,238	0	0	△762
11 諸収入		10,803,000	19,637,121	19,637,121	0	0	8,834,121
	1 延滞金、加算 金及び過料	2,150,000	11,923,463	11,923,463	0	0	9,773,463
	2 預金利子	1,000	6,434	6,434	0	0	5,434
	3 雑入	8,652,000	7,707,224	7,707,224	0	0	△944,776
歳 入	合 計	14,901,328,000	15,529,990,187	15,091,986,949	47,791,445	390,413,957	190,658,949

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		142,624,000	133,119,557	0	9,504,443	9,504,443
	1 総務管理費	120,191,000	115,731,038	0	4,459,962	4,459,962
	2 徴税費	11,917,000	8,631,722	0	3,285,278	3,285,278
	3 運営協議会費	732,000	316,283	0	415,717	415,717
	4 趣旨普及費	1,033,000	725,129	0	307,871	307,871
	5 国民健康保険特別対策事業費	8,751,000	7,715,385	0	1,035,615	1,035,615
2 保険給付費		9,857,330,000	9,549,189,815	0	308,140,185	308,140,185
	1 療養諸費	8,596,530,000	8,308,527,072	0	288,002,928	288,002,928
	2 高額療養費	1,200,000,000	1,196,984,583	0	3,015,417	3,015,417
	3 移送費	700,000	86,840	0	613,160	613,160
	4 出産育児諸費	54,600,000	38,866,320	0	15,733,680	15,733,680
	5 葬祭諸費	5,500,000	4,725,000	0	775,000	775,000
3 後期高齢者支援金等		1,538,427,000	1,538,425,788	0	1,212	1,212
	1 後期高齢者支援金等	1,538,427,000	1,538,425,788	0	1,212	1,212
4 前期高齢者納付金等		1,497,000	1,496,021	0	979	979
	1 前期高齢者納付金等	1,497,000	1,496,021	0	979	979
5 老人保健拠出金		76,000	74,179	0	1,821	1,821
	1 老人保健拠出金	76,000	74,179	0	1,821	1,821
6 介護納付金		739,380,000	739,379,143	0	857	857
	1 介護納付金	739,380,000	739,379,143	0	857	857
7 共同事業拠出金		1,900,738,000	1,871,372,924	0	29,365,076	29,365,076
	1 共同事業拠出金	1,900,738,000	1,871,372,924	0	29,365,076	29,365,076
8 保健事業費		137,356,000	112,179,220	0	25,176,780	25,176,780
	1 保健事業費	113,074,000	89,080,539	0	23,993,461	23,993,461
	2 特別総合保健事業費	24,282,000	23,098,681	0	1,183,319	1,183,319

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
9	基金積立金	355,954,000	355,953,596	0	404	404
	1 基金積立金	355,954,000	355,953,596	0	404	404
10	公債費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 公債費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
11	諸支出金	177,106,000	173,688,482	0	3,417,518	3,417,518
	1 償還金及び還付加算金	172,941,000	169,523,482	0	3,417,518	3,417,518
	2 他会計繰出金	4,165,000	4,165,000	0	0	0
12	予備費	49,840,000	0	0	49,840,000	49,840,000
	1 予備費	49,840,000	0	0	49,840,000	49,840,000
歳	出 合 計	14,901,328,000	14,474,878,725	0	426,449,275	426,449,275

平成 25 年度 国民健康保険特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	15,091,986,949	
2	歳 出 総 額	14,474,878,725	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	617,108,224	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	617,108,224	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(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	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額					
1 国民健康保険税	2,071,100,000	0	0	2,071,100,000	2,561,847,249	2,123,844,011	47,791,445	390,413,957
2 使用料及び手数料	2,000,000	0	0	2,000,000	1,787,770	1,787,770	0	0
3 国庫支出金	4,240,594,000	△58,410,000	0	4,182,184,000	4,269,264,273	4,269,264,273	0	0
4 県支出金	820,294,000	△12,200,000	0	808,094,000	870,507,092	870,507,092	0	0
5 療養給付費交付金	890,000,000	14,479,000	0	904,479,000	829,444,750	829,444,750	0	0
6 前期高齢者交付金	2,824,000,000	139,175,000	0	2,963,175,000	2,963,175,230	2,963,175,230	0	0
7 共同事業交付金	1,950,000,000	0	0	1,950,000,000	2,004,749,868	2,004,749,868	0	0
8 財産収入	300,000	0	0	300,000	385,596	385,596	0	0
9 繰入金	1,541,308,000	△88,490,000	0	1,452,818,000	1,452,817,000	1,452,817,000	0	0
10 繰越金	50,001,000	506,374,000	0	556,375,000	556,374,238	556,374,238	0	0
11 諸収入	10,803,000	0	0	10,803,000	19,637,121	19,637,121	0	0
歳 入 合 計	14,400,400,000	500,928,000	0	14,901,328,000	15,529,990,187	15,091,986,949	47,791,445	390,413,957

(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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 総務費	157,758,000	△15,134,000	0	0	142,624,000	133,119,557	0	9,504,443
2 保険給付費	9,857,330,000	0	0	0	9,857,330,000	9,549,189,815	0	308,140,185
3 後期高齢者支 援金等	1,514,150,000	24,277,000	0	0	1,538,427,000	1,538,425,788	0	1,212
4 前期高齢者納 付金等	2,150,000	△653,000	0	0	1,497,000	1,496,021	0	979
5 老人保健拠出 金	2,000	0	0	74,000	76,000	74,179	0	1,821
6 介護納付金	763,000,000	△23,620,000	0	0	739,380,000	739,379,143	0	857
7 共同事業拠出 金	1,900,738,000	0	0	0	1,900,738,000	1,871,372,924	0	29,365,076
8 保健事業費	137,795,000	△439,000	0	0	137,356,000	112,179,220	0	25,176,780
9 基金積立金	300,000	355,568,000	0	86,000	355,954,000	355,953,596	0	404
10 公債費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
11 諸支出金	16,177,000	160,929,000	0	0	177,106,000	173,688,482	0	3,417,518
12 予備費	50,000,000	0	0	△160,000	49,840,000	0	0	49,840,000
歳 出 合 計	14,400,400,000	500,928,000	0	0	14,901,328,000	14,474,878,725	0	426,449,275

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
1		国民健康保険税	2,071,100,000			2,071,100,000		2,561,847,249	2,123,844,011	47,791,445	390,413,957		
	1	国民健康保険税	2,071,100,000			2,071,100,000		2,561,847,249	2,123,844,011	47,791,445	390,413,957		
		1 一般被保険者 国民健康保険 税	1,889,600,000			1,889,600,000		2,382,390,405	1,953,391,456	47,043,625	382,157,407		
							1 医療給付費 分現年課税 分	1,251,000,000	1,359,965,761	1,293,739,642	0	66,369,481	普通徴収 1,181,797,555 特別徴収 111,942,087 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 143,362
							2 後期高齢者 支援金現年 課税分	412,000,000	450,298,845	428,189,662	0	22,157,434	普通徴収 389,984,410 特別徴収 38,205,252 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 48,251
							3 介護納付金 分現年課税 分	149,000,000	162,245,897	152,339,140	0	9,917,227	普通徴収 152,327,207 特別徴収 11,933 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 10,470
							4 医療給付費 分滞納繰越 分	52,000,000	275,542,318	53,403,241	32,473,241	189,665,836	医療給付費分滞納繰越分
							5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	19,000,000	96,153,285	18,830,004	10,171,390	67,151,891	後期高齢者支援金滞納繰越分
							6 介護納付金 分滞納繰越 分	6,600,000	38,184,299	6,889,767	4,398,994	26,895,538	介護納付金分滞納繰越分
		2 退職被保険者 等国民健康保 険税	181,500,000			181,500,000		179,456,844	170,452,555	747,820	8,256,550		
							1 医療給付費 分現年課税 分	112,000,000	106,257,370	105,302,811	0	954,608	普通徴収 105,229,910 特別徴収 72,901 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 49
							2 後期高齢者 支援金現年 課税分	37,000,000	35,400,024	35,078,055	0	321,986	普通徴収 35,053,666 特別徴収 24,389 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 17
							3 介護納付金 分現年課税 分	30,000,000	27,275,803	27,008,687	0	267,131	普通徴収 26,999,749 特別徴収 8,938 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 15

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
						4 医療給付費 分滞納繰越 分	1,700,000	6,871,074	2,104,221	464,505	4,302,348	医療給付費分滞納繰越分	
						5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	400,000	2,149,896	513,236	171,728	1,464,932	後期高齢者支援金滞納繰越分	
						6 介護納付金 分滞納繰越 分	400,000	1,502,677	445,545	111,587	945,545	介護納付金分滞納繰越分	
		2 使用料及び手数料	2,000,000					1,787,770	1,787,770	0	0		
		1 手数料	2,000,000					1,787,770	1,787,770	0	0		
		1 督促手数料	2,000,000					1,787,770	1,787,770	0	0		
						1 督促手数料	2,000,000	1,787,770	1,787,770	0	0	保険税督促手数料	
		3 国庫支出金	4,240,594,000	△58,410,000		4,182,184,000		4,269,264,273	4,269,264,273	0	0		
		1 国庫負担金	2,630,594,000	△58,400,000		2,572,194,000		2,636,240,273	2,636,240,273	0	0		
		1 療養給付費等 負担金	2,551,300,000	△58,400,000		2,492,900,000		2,558,227,181	2,558,227,181	0	0		
						1 療養給付費 等負担金	2,492,900,000	2,558,227,181	2,558,227,181	0	0	療養給付費等負担金 1,874,317,274 後期高齢者支援金等負担金 448,227,204 介護納付金負担金 235,682,703	
		2 高額医療費共 同事業負担金	65,171,000			65,171,000		63,928,092	63,928,092	0	0		
						1 高額医療費 共同事業費 負担金	65,171,000	63,928,092	63,928,092	0	0	高額医療費共同事業費負担金	
		3 特定健診等負 担金	14,123,000			14,123,000		14,085,000	14,085,000	0	0		
						1 特定健診等 負担金	14,123,000	14,085,000	14,085,000	0	0	特定健診等負担金	
		2 国庫補助金	1,610,000,000	△10,000		1,609,990,000		1,633,024,000	1,633,024,000	0	0		
		1 財政調整交付 金	1,610,000,000	△10,000		1,609,990,000		1,631,210,000	1,631,210,000	0	0		
						1 普通調整交 付金	1,400,000,000	1,188,088,000	1,188,088,000	0	0	普通調整交付金	
						2 特別調整交 付金	209,990,000	443,122,000	443,122,000	0	0	特別調整交付金	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計							節	
													区 分	金 額
		3 高齢者医療制度円滑導入事業費補助金				0	1,814,000	1,814,000	0	0				
							1,814,000	1,814,000	0	0	高齢者医療制度円滑導入事業費補助金			
		4 県支出金	820,294,000	△12,200,000		808,094,000	870,507,092	870,507,092	0	0				
		1 県負担金	79,294,000			79,294,000	78,013,092	78,013,092	0	0				
		1 高額医療費共同事業負担金	65,171,000			65,171,000	63,928,092	63,928,092	0	0				
							63,928,092	63,928,092	0	0	高額医療費共同事業負担金			
		2 特定健診等負担金	14,123,000			14,123,000	14,085,000	14,085,000	0	0				
							14,085,000	14,085,000	0	0	特定健診等負担金			
		2 県補助金	741,000,000	△12,200,000		728,800,000	792,494,000	792,494,000	0	0				
		1 都道府県財政調整交付金	741,000,000	△12,200,000		728,800,000	792,494,000	792,494,000	0	0				
							728,800,000	792,494,000	0	0	都道府県財政調整交付金			
		5 療養給付費交付金	890,000,000	14,479,000		904,479,000	829,444,750	829,444,750	0	0				
		1 療養給付費交付金	890,000,000	14,479,000		904,479,000	829,444,750	829,444,750	0	0				
							829,444,750	829,444,750	0	0				
							904,479,000	829,444,750	0	0	退職被保険者等分交付金			
		6 前期高齢者交付金	2,824,000,000	139,175,000		2,963,175,000	2,963,175,230	2,963,175,230	0	0				
		1 前期高齢者交付金	2,824,000,000	139,175,000		2,963,175,000	2,963,175,230	2,963,175,230	0	0				
							2,963,175,230	2,963,175,230	0	0				
							2,963,175,000	2,963,175,230	0	0	前期高齢者交付金			
		7 共同事業交付金	1,950,000,000			1,950,000,000	2,004,749,868	2,004,749,868	0	0				
		1 共同事業交付金	1,950,000,000			1,950,000,000	2,004,749,868	2,004,749,868	0	0				
							2,004,749,868	2,004,749,868	0	0				
							250,000,000	243,451,478	0	0	高額医療費共同事業交付金			

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計							節	
													区 分	金 額
												2 保険財政共同安定化事業交付金		
							1,700,000,000	1,761,298,390	1,761,298,390	0	0	保険財政共同安定化事業交付金		
8	財産収入		300,000			300,000		385,596	385,596	0	0			
	1	財産運用収入	300,000			300,000		385,596	385,596	0	0			
		1 利子及び配当金	300,000			300,000		385,596	385,596	0	0			
							1 利子及び配当金	300,000	385,596	0	0	利子及び配当金		
9	繰入金		1,541,308,000	△88,490,000		1,452,818,000		1,452,817,000	1,452,817,000	0	0			
	1	一般会計繰入金	1,541,307,000	△88,490,000		1,452,817,000		1,452,817,000	1,452,817,000	0	0			
		1 一般会計繰入金	1,541,307,000	△88,490,000		1,452,817,000		1,452,817,000	1,452,817,000	0	0			
							1 一般会計繰入金	1,452,817,000	1,452,817,000	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 393,441,365 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 74,127,227 職員給与費等繰入金 158,525,000 出産育児一時金繰入金 31,510,000 財政安定化支援事業繰入金 228,384,000 その他繰入金 566,829,408		
	2	基金繰入金	1,000			1,000		0	0	0	0			
		1 財政調整基金繰入金	1,000			1,000		0	0	0	0			
							1 財政調整基金繰入金	1,000	0	0	0			
10	繰越金		50,001,000	506,374,000		556,375,000		556,374,238	556,374,238	0	0			
	1	繰越金	50,001,000	506,374,000		556,375,000		556,374,238	556,374,238	0	0			
		1 医療給付費交付金繰越金	1,000			1,000		0	0	0	0			
							1 医療給付費交付金繰越金	1,000	0	0	0			
	2	その他の繰越金	50,000,000	506,374,000		556,374,000		556,374,238	556,374,238	0	0			
							1 その他の繰越金	556,374,000	556,374,238	0	0	一般被保険者分		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
11	諸収入		10,803,000			10,803,000		19,637,121	19,637,121	0	0		
	1	延滞金、加算金及び過料	2,150,000			2,150,000		11,923,463	11,923,463	0	0		
		1 一般被保険者延滞金	2,000,000			2,000,000		11,514,957	11,514,957	0	0		
							1 一般被保険者延滞金	2,000,000	11,514,957	11,514,957	0	0	滞納保険税延滞金
		2 退職被保険者等延滞金	150,000			150,000		408,506	408,506	0	0		
							1 退職被保険者等延滞金	150,000	408,506	408,506	0	0	滞納保険税延滞金
	2	預金利子	1,000			1,000		6,434	6,434	0	0		
		1 預金利子	1,000			1,000		6,434	6,434	0	0		
							1 預金利子	1,000	6,434	6,434	0	0	預金利子
	3	雑入	8,652,000			8,652,000		7,707,224	7,707,224	0	0		
		1 一般被保険者第三者納付金	7,000,000			7,000,000		5,368,798	5,368,798	0	0		
							1 一般被保険者第三者納付金	7,000,000	5,368,798	5,368,798	0	0	一般被保険者第三者納付金
		2 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000			1,000,000		253,900	253,900	0	0		
							1 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	253,900	253,900	0	0	退職被保険者等第三者納付金
		3 一般被保険者返納金	10,000			10,000		0	0	0	0		
							1 一般被保険者返納金	10,000	0	0	0	0	
		4 退職被保険者等返納金	10,000			10,000		0	0	0	0		
							1 退職被保険者等返納金	10,000	0	0	0	0	
		5 雑入	632,000			632,000		2,084,526	2,084,526	0	0		
							1 雑入	632,000	2,084,526	2,084,526	0	0	雑入
	歳入合計		14,400,400,000	500,928,000		14,901,328,000		15,529,990,187	15,091,986,949	47,791,445	390,413,957		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
1	総務費		157,758,000	△15,134,000			142,624,000		0	0	0	9,504,443			
	1	総務管理費	135,325,000	△15,134,000			120,191,000		0	0	0	4,459,962			
		1 一般管理費	130,329,000	△15,134,000			115,195,000		0	0	0	4,459,190			
								2 給料	48,350,000	48,349,302	0	0	698	給料（一般職）	
								3 職員手当等	28,460,000	26,956,119	0	0	1,503,881	扶養手当 2,416,000 管理職手当 366,300 通勤手当 1,270,800 住居手当 468,000 特殊勤務手当 288,000 時間外勤務手当 2,132,581 期末手当 11,868,735 勤勉手当 6,165,703 児童手当 1,980,000	
								4 共済費	15,851,000	15,819,858	0	0	31,142	共済組合事業主負担金 15,653,230 地方公務員災害補償基金負担金 82,008 社会保険料等（臨時職員） 84,620	
								7 賃金	684,000	601,260	0	0	82,740	臨時職員賃金	
								9 旅費	45,000	0	0	0	45,000		
								11 需用費	3,314,000	2,716,825	0	0	597,175	消耗品費 1,756,495 印刷製本費 960,330	
								12 役務費	9,188,000	7,598,183	0	0	1,589,817	郵便料 7,519,208 通信料 78,975	
								13 委託料	8,331,000	7,723,013	0	0	607,987	システム改修委託料 945,000 電算処理委託料 6,370,824 第三者行為求償事務委託料 407,189	
								18 備品購入費	972,000	971,250	0	0	750	コンピュータソフト購入費	
		2 連合会負担金	4,996,000				4,996,000		4,995,228	4,995,228	0	0	772		
								19 負担金補助及び交付金	4,996,000	4,995,228	0	0	772	熊本県国保連合会負担金	
2	徴税费		11,917,000				11,917,000		8,631,722	8,631,722	0	0	3,285,278		
	1	賦課徴収費	11,917,000				11,917,000		8,631,722	8,631,722	0	0	3,285,278		
								1 報酬	2,096,000	1,582,302	0	0	513,698	国民健康保険税等納税相談員報酬	
								3 職員手当等	1,500,000	1,276,604	0	0	223,396	時間外勤務手当	
								9 旅費	187,000	0	0	0	187,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								区 分	金 額						
								11 需用費	1,254,000	1,047,770	0	0	0	206,230	消耗品費 387,047 印刷製本費 660,723
								12 役務費	6,880,000	4,725,046	0	0	0	2,154,954	郵便料
		3 運営協議会費	732,000			732,000				316,283	0	0	0	415,717	
		1 運営協議会費	732,000			732,000		1 報酬	360,000	186,000	0	0	0	174,000	運営委員報酬
								9 旅費	237,000	85,301	0	0	0	151,699	費用弁償
								11 需用費	135,000	44,982	0	0	0	90,018	消耗品費
		4 趣旨普及費	1,033,000			1,033,000				725,129	0	0	0	307,871	
		1 趣旨普及費	1,033,000			1,033,000				725,129	0	0	0	307,871	
								11 需用費	468,000	160,183	0	0	0	307,817	消耗品費
								19 負担金補助及び交付金	565,000	564,946	0	0	0	54	広報共同事業負担金
		5 国民健康保険特別対策事業費	8,751,000			8,751,000				7,715,385	0	0	0	1,035,615	
		1 医療費適正化特別対策事業費	8,751,000			8,751,000				7,715,385	0	0	0	1,035,615	
								1 報酬	3,737,000	3,633,000	0	0	0	104,000	レセプト点検員報酬
								4 共済費	592,000	570,484	0	0	0	21,516	社会保険料等(報酬職員)
								9 旅費	170,000	55,800	0	0	0	114,200	費用弁償
								11 需用費	234,000	206,014	0	0	0	27,986	消耗品費 6,514 印刷製本費 199,500
								12 役務費	2,760,000	2,097,424	0	0	0	662,576	郵便料
								13 委託料	1,258,000	1,152,663	0	0	0	105,337	電算処理委託料
		2 保険給付費	9,857,330,000			9,857,330,000				9,549,189,815	0	0	0	308,140,185	
		1 療養諸費	8,596,530,000			8,596,530,000				8,308,527,072	0	0	0	288,002,928	
		1 一般被保険者療養給付費	7,850,000,000			7,850,000,000				7,706,971,975	0	0	0	143,028,025	
								19 負担金補助及び交付金	7,850,000,000	7,706,971,975	0	0	0	143,028,025	療養給付費
		2 退職被保険者等療養給付費	690,000,000			690,000,000				549,130,035	0	0	0	140,869,965	
								19 負担金補助及び交付金	690,000,000	549,130,035	0	0	0	140,869,965	療養給付費
		3 一般被保険者療養費	26,000,000			26,000,000				24,238,498	0	0	0	1,761,502	
								19 負担金補助及び交付金	26,000,000	24,238,498	0	0	0	1,761,502	療養費
		4 退職被保険者等療養費	2,000,000			2,000,000				1,127,257	0	0	0	872,743	
								19 負担金補助及び交付金	2,000,000	1,127,257	0	0	0	872,743	療養費
		5 審査支払手数料	28,530,000			28,530,000				27,059,307	0	0	0	1,470,693	
								12 役務費	28,530,000	27,059,307	0	0	0	1,470,693	事務手数料 360,085 審査手数料 26,699,222

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
	2	高額療養費	1,200,000,000				1,200,000,000			1,196,984,583	0	0	0	3,015,417	
		1 一般被保険者高額療養費	1,100,000,000			9,050,000	1,109,050,000			1,109,042,315	0	0	0	7,685	
								19 負担金補助及び交付金	1,109,050,000	1,109,042,315	0	0	0	7,685	高額療養費 (保険給付費・高額療養費・ 退職被保険者等高額療養費 から流用) (9,505,000)
		2 退職被保険者等高額療養費	100,000,000			△9,050,000	90,950,000			87,942,268	0	0	0	3,007,732	
								19 負担金補助及び交付金	90,950,000	87,942,268	0	0	0	3,007,732	高額療養費 (保険給付費・高額療養費・ 一般被保険者高額療養費 へ流用) (9,505,000)
	3	移送費	700,000				700,000			86,840	0	0	0	613,160	
		1 一般被保険者移送費	500,000				500,000			86,840	0	0	0	413,160	
								19 負担金補助及び交付金	500,000	86,840	0	0	0	413,160	移送費
		2 退職被保険者移送費	200,000				200,000			0	0	0	0	200,000	
								19 負担金補助及び交付金	200,000	0	0	0	0	200,000	
	4	出産育児諸費	54,600,000				54,600,000			38,866,320	0	0	0	15,733,680	
		1 出産育児一時金	54,600,000				54,600,000			38,866,320	0	0	0	15,733,680	
								19 負担金補助及び交付金	54,600,000	38,866,320	0	0	0	15,733,680	出産育児一時金
	5	葬祭諸費	5,500,000				5,500,000			4,725,000	0	0	0	775,000	
		1 葬祭費	5,500,000				5,500,000			4,725,000	0	0	0	775,000	
								19 負担金補助及び交付金	5,500,000	4,725,000	0	0	0	775,000	葬祭費
	3	後期高齢者支援金等	1,514,150,000	24,277,000			1,538,427,000			1,538,425,788	0	0	0	1,212	
		1 後期高齢者支援金等	1,514,150,000	24,277,000			1,538,427,000			1,538,425,788	0	0	0	1,212	
		1 後期高齢者支援金	1,514,000,000	24,296,000			1,538,296,000			1,538,295,677	0	0	0	323	
								19 負担金補助及び交付金	1,538,296,000	1,538,295,677	0	0	0	323	後期高齢者支援金
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	150,000	△19,000			131,000			130,111	0	0	0	889	
								19 負担金補助及び交付金	131,000	130,111	0	0	0	889	後期高齢者関係事務費拠出金
	4	前期高齢者納付金等	2,150,000	△653,000			1,497,000			1,496,021	0	0	0	979	
		1 前期高齢者納付金等	2,150,000	△653,000			1,497,000			1,496,021	0	0	0	979	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								区 分	金 額						
		1 前期高齢者納付金	2,000,000	△634,000			1,366,000		1,365,910	0	0	0	90		
								19 負担金補助及び交付金	1,366,000	1,365,910	0	0	0	90	前期高齢者納付金
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	150,000	△19,000			131,000		130,111	0	0	0	889		
								19 負担金補助及び交付金	131,000	130,111	0	0	0	889	前期高齢者関係事務費拠出金
5		老人保健拠出金	2,000				74,000		74,179	0	0	0	1,821		
		1 老人保健拠出金	2,000				74,000		74,179	0	0	0	1,821		
		1 老人保健医療費拠出金	1,000				1,000		0	0	0	0	1,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000		
		2 老人保健事務費拠出金	1,000				74,000		74,179	0	0	0	821		
								19 負担金補助及び交付金	75,000	74,179	0	0	821	老人保健事務費拠出金 (予備費から充用) (74,000)	
6		介護納付金	763,000,000	△23,620,000			739,380,000		739,379,143	0	0	0	857		
		1 介護納付金	763,000,000	△23,620,000			739,380,000		739,379,143	0	0	0	857		
		1 介護納付金	763,000,000	△23,620,000			739,380,000		739,379,143	0	0	0	857		
								19 負担金補助及び交付金	739,380,000	739,379,143	0	0	0	857	介護納付金
7		共同事業拠出金	1,900,738,000				1,900,738,000		1,871,372,924	0	0	0	29,365,076		
		1 共同事業拠出金	1,900,738,000				1,900,738,000		1,871,372,924	0	0	0	29,365,076		
		1 高額医療費拠出金	260,688,000				260,688,000		254,363,056	0	0	0	6,324,944		
								19 負担金補助及び交付金	260,688,000	254,363,056	0	0	0	6,324,944	高額医療費共同事業拠出金
		2 その他共同事業拠出金	50,000				50,000		2,546	0	0	0	47,454		
								19 負担金補助及び交付金	50,000	2,546	0	0	47,454	その他共同事業拠出金	
		3 保険財政共同安定化事業拠出金	1,640,000,000				1,640,000,000		1,617,007,322	0	0	0	22,992,678		
								19 負担金補助及び交付金	1,640,000,000	1,617,007,322	0	0	0	22,992,678	保険財政共同安定化事業拠出金
8		保健事業費	137,795,000	△439,000			137,356,000		112,179,220	0	0	0	25,176,780		
		1 保健事業費	113,074,000				113,074,000		89,080,539	0	0	0	23,993,461		
		1 保健衛生普及費	113,074,000				113,074,000		89,080,539	0	0	0	23,993,461		
								4 共済費	344,000	343,045	0	0	0	955	社会保険料等(臨時職員)
								7 賃金	2,052,000	1,939,845	0	0	0	112,155	臨時職員賃金
								9 旅費	242,000	241,900	0	0	0	100	費用弁償
								11 需用費	1,754,000	915,001	0	0	0	838,999	消耗品費 714,987 燃料費 52,489 印刷製本費 147,525

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	区 分			継続費 繰越額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								金 額	金 額						
							12 役務費	3,971,000	1,997,670	0	0	0	1,973,330	郵便料 1,684,440 通信料 63,000 広告料 63,000 検査手数料 187,230	
							13 委託料	95,908,000	76,931,878	0	0	0	18,976,122	健診（検診）委託料 58,469,540 電算処理委託料 13,174,212 保守点検委託料 61,740 特定健康診査未受診者対策 事業業務委託料 5,226,386	
							14 使用料及び 賃借料	3,000	0	0	0	0	3,000		
							19 負担金補助 及び交付金	8,800,000	6,711,200	0	0	0	2,088,800	はり・灸等施術補助金	
		2 特別総合保健事業費	24,721,000	△439,000		24,282,000			23,098,681	0	0	0	1,183,319		
		1 保険福祉総合施設管理費	24,721,000	△439,000		24,282,000			23,098,681	0	0	0	1,183,319		
							2 給料	8,955,000	8,954,589	0	0	0	411	給料（一般職）	
							3 職員手当等	4,059,000	3,719,591	0	0	0	339,409	通勤手当 240,000 時間外勤務手当 199,538 期末手当 2,158,592 勤勉手当 1,121,461	
							4 共済費	2,946,000	2,936,905	0	0	0	9,095	共済組合事業主負担金 2,923,354 地方公務員災害補償基金負担金 13,551	
							11 需用費	5,084,000	4,534,941	0	0	0	549,059	消耗品費 703,100 燃料費 7,980 光熱水費 3,451,541 修繕料 372,320	
							12 役務費	402,000	351,887	0	0	0	50,113	電話料 213,917 点検手数料 137,970	
							13 委託料	2,654,000	2,537,264	0	0	0	116,736	警備委託料 411,600 施設管理委託料 318,024 清掃委託料 558,880 保守点検委託料 1,248,760	
							14 使用料及び 賃借料	182,000	63,504	0	0	0	118,496	複写機・印刷機使用料	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 繰越額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額			
								区 分							金 額
9	基金積立金		300,000	355,568,000		86,000	355,954,000		355,953,596	0	0	0	404		
	1	基金積立金	300,000	355,568,000		86,000	355,954,000		355,953,596	0	0	0	404		
		1 財政調整基金積立金	300,000	355,568,000		86,000	355,954,000	25 積立金	355,953,596	0	0	0	404	財政調整基金積立金 (予備費から充用) (86,000)	
10	公債費		1,000,000				1,000,000		0	0	0	0	1,000,000		
	1	公債費	1,000,000				1,000,000		0	0	0	0	1,000,000		
		1 利子	1,000,000				1,000,000	23 償還金利子及び割引料	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
11	諸支出金		16,177,000	160,929,000			177,106,000		173,688,482	0	0	0	3,417,518		
	1	償還金及び還付加算金	12,002,000	160,939,000			172,941,000		169,523,482	0	0	0	3,417,518		
		1 償還金及び還付加算金	12,000,000				12,000,000	23 償還金利子及び割引料	12,000,000	0	0	0	3,415,561	還付金及び還付加算金	
		2 国庫支出金等償還金	1,000	160,939,000			160,940,000	23 償還金利子及び割引料	160,939,043	0	0	0	957	過年度分負担金等償還金	
		3 交付金等返還金	1,000				1,000	23 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	0	1,000		
	2	他会計繰出金	4,175,000	△10,000			4,165,000		4,165,000	0	0	0	0		
		1 直営診療施設勘定繰出金	4,175,000	△10,000			4,165,000	28 繰出金	4,165,000	0	0	0	0	病院事業会計繰出金	
12	予備費		50,000,000			△160,000	49,840,000		0	0	0	0	49,840,000		
	1	予備費	50,000,000			△160,000	49,840,000		0	0	0	0	49,840,000		
		1 予備費	50,000,000			△160,000	49,840,000		0	0	0	0	49,840,000	(老人保健拠出金・老人保健拠出金・老人保健事務費拠出金へ充用) (74,000) (基金積立金・基金積立金・財政調整基金積立金へ充用) (86,000)	
歳 出 合 計			14,400,400,000	500,928,000			14,901,328,000		14,474,878,725	0	0	0	426,449,275		

介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成 2 5 年度天草市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 2 5 年度天草市介護保険特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 2 6 年 9 月 2 日提出

天草市長 中 村 五 木

平成25年度

天草市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	10,665,851,331	円
歳出合計	10,347,414,964	円
歳入歳出差引残額	318,436,367	円

平成 25 年度 介護保険特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 保険料		1,509,897,000	1,527,563,141	1,509,174,144	3,051,952	15,694,345	△722,856
	1 介護保険料	1,509,897,000	1,527,563,141	1,509,174,144	3,051,952	15,694,345	△722,856
2 使用料及び手数料		200,000	374,884	374,884	0	0	174,884
	1 手数料	200,000	374,884	374,884	0	0	174,884
3 国庫支出金		2,824,946,000	2,683,622,288	2,683,622,288	0	0	△141,323,712
	1 国庫負担金	1,752,955,000	1,665,860,579	1,665,860,579	0	0	△87,094,421
	2 国庫補助金	1,071,991,000	1,017,761,709	1,017,761,709	0	0	△54,229,291
4 支払基金交付金		2,898,180,000	2,742,774,000	2,742,774,000	0	0	△155,406,000
	1 支払基金交付金	2,898,180,000	2,742,774,000	2,742,774,000	0	0	△155,406,000
5 県支出金		1,923,658,000	1,852,647,703	1,852,647,703	0	0	△71,010,297
	1 県負担金	1,489,558,000	1,421,846,349	1,421,846,349	0	0	△67,711,651
	2 県補助金	434,100,000	430,801,354	430,801,354	0	0	△3,298,646
6 財産収入		800,000	696,867	696,867	0	0	△103,133
	1 財産運用収入	800,000	696,867	696,867	0	0	△103,133
7 繰入金		1,616,657,000	1,616,657,000	1,616,657,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	1,436,814,000	1,436,814,000	1,436,814,000	0	0	0
	2 基金繰入金	179,843,000	179,843,000	179,843,000	0	0	0
8 繰越金		254,800,000	254,799,277	254,799,277	0	0	△723
	1 繰越金	254,800,000	254,799,277	254,799,277	0	0	△723
9 諸収入		720,000	13,058,525	5,105,168	0	7,953,357	4,385,168
	1 延滞金、加算金及び過料	150,000	269,488	269,488	0	0	119,488
	2 預金利子	80,000	77,632	77,632	0	0	△2,368
	3 雑入	490,000	12,711,405	4,758,048	0	7,953,357	4,268,048
歳 入	合 計	11,029,858,000	10,692,193,685	10,665,851,331	3,051,952	23,647,702	△364,006,669

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1	総務費	661,424,000	652,861,641	0	8,562,359	8,562,359
	1 総務管理費	559,013,000	555,198,676	0	3,814,324	3,814,324
	2 徴収費	4,282,000	4,212,048	0	69,952	69,952
	3 介護認定審査会費	96,530,000	92,104,346	0	4,425,654	4,425,654
	4 趣旨普及費	520,000	481,173	0	38,827	38,827
	5 計画策定委員会費	1,079,000	865,398	0	213,602	213,602
2	保険給付費	9,952,000,000	9,356,164,536	0	595,835,464	595,835,464
	1 介護サービス等諸費	8,431,000,000	7,947,845,846	0	483,154,154	483,154,154
	2 介護予防サービス等諸費	722,000,000	698,064,776	0	23,935,224	23,935,224
	3 その他諸費	11,000,000	9,471,225	0	1,528,775	1,528,775
	4 高額介護サービス等費	226,000,000	207,877,070	0	18,122,930	18,122,930
	5 高額医療合算介護サービス等費	27,000,000	22,663,389	0	4,336,611	4,336,611
	6 特定入所者介護サービス等費	535,000,000	470,242,230	0	64,757,770	64,757,770
4	介護予防支援事業費	706,000	650,194	0	55,806	55,806
	1 介護予防支援事業費	706,000	650,194	0	55,806	55,806
5	地域支援事業費	193,202,000	173,609,963	0	19,592,037	19,592,037
	1 介護予防事業費	41,725,000	37,265,496	0	4,459,504	4,459,504
	2 包括的支援事業・任意事業費	151,477,000	136,344,467	0	15,132,533	15,132,533
6	基金積立金	153,898,000	153,794,684	0	103,316	103,316
	1 基金積立金	153,898,000	153,794,684	0	103,316	103,316
7	公債費	500,000	0	0	500,000	500,000
	1 公債費	500,000	0	0	500,000	500,000
8	諸支出金	10,353,000	10,333,946	0	19,054	19,054
	1 償還金及び還付加算金	10,353,000	10,333,946	0	19,054	19,054
9	予備費	57,775,000	0	0	57,775,000	57,775,000
	1 予備費	57,775,000	0	0	57,775,000	57,775,000
歳 出 合 計		11,029,858,000	10,347,414,964	0	682,443,036	682,443,036

平成 25 年度 介護保険特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	10,665,851,331	
2	歳 出 総 額	10,347,414,964	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	318,436,367	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費繰次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	318,436,367	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(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	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額					
1 保険料	1,509,897,000	0	0	1,509,897,000	1,527,563,141	1,509,174,144	3,051,952	15,694,345
2 使用料及び手数料	200,000	0	0	200,000	374,884	374,884	0	0
3 国庫支出金	2,821,822,000	3,124,000	0	2,824,946,000	2,683,622,288	2,683,622,288	0	0
4 支払基金交付金	2,898,180,000	0	0	2,898,180,000	2,742,774,000	2,742,774,000	0	0
5 県支出金	1,517,568,000	5,890,000	400,200,000	1,923,658,000	1,852,647,703	1,852,647,703	0	0
6 財産収入	800,000	0	0	800,000	696,867	696,867	0	0
7 繰入金	1,729,278,000	△112,621,000	0	1,616,657,000	1,616,657,000	1,616,657,000	0	0
8 繰越金	1,000	254,799,000	0	254,800,000	254,799,277	254,799,277	0	0
9 諸収入	720,000	0	0	720,000	13,058,525	5,105,168	0	7,953,357
歳 入 合 計	10,478,466,000	151,192,000	400,200,000	11,029,858,000	10,692,193,685	10,665,851,331	3,051,952	23,647,702

(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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 総務費	271,982,000	△10,758,000	400,200,000	0	661,424,000	652,861,641	0	8,562,359
2 保険給付費	9,952,000,000	0	0	0	9,952,000,000	9,356,164,536	0	595,835,464
4 介護予防支援 事業費	706,000	0	0	0	706,000	650,194	0	55,806
5 地域支援事業 費	193,202,000	0	0	0	193,202,000	173,609,963	0	19,592,037
6 基金積立金	800,000	153,098,000	0	0	153,898,000	153,794,684	0	103,316
7 公債費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
8 諸支出金	1,501,000	8,852,000	0	0	10,353,000	10,333,946	0	19,054
9 予備費	57,775,000	0	0	0	57,775,000	0	0	57,775,000
歳 出 合 計	10,478,466,000	151,192,000	400,200,000	0	11,029,858,000	10,347,414,964	0	682,443,036

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
1	保 険 料		1,509,897,000			1,509,897,000		1,527,563,141	1,509,174,144	3,051,952	15,694,345		
	1	介 護 保 険 料	1,509,897,000			1,509,897,000		1,527,563,141	1,509,174,144	3,051,952	15,694,345		
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,509,897,000			1,509,897,000		1,527,563,141	1,509,174,144	3,051,952	15,694,345		
							1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	1,418,445,000	1,395,175,220	1,395,508,120	0	0	現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料 (収 入 済 額 に は 還 付 未 済 額 を 含 む) 還 付 未 済 額 332,900
							2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	86,452,000	115,819,700	107,613,243	0	8,230,857	現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料 (収 入 済 額 に は 還 付 未 済 額 を 含 む) 還 付 未 済 額 24,400
							3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	5,000,000	16,568,221	6,052,781	3,051,952	7,463,488	滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料
2	使 用 料 及 び 手 数 料		200,000			200,000		374,884	374,884	0	0		
	1	手 数 料	200,000			200,000		374,884	374,884	0	0		
		1 督 促 手 数 料	200,000			200,000		374,884	374,884	0	0		
							1 督 促 手 数 料	200,000	374,884	374,884	0	0	滞 納 保 険 料 督 促 手 数 料
3	国 庫 支 出 金		2,821,822,000	3,124,000		2,824,946,000		2,683,622,288	2,683,622,288	0	0		
	1	国 庫 負 担 金	1,749,831,000	3,124,000		1,752,955,000		1,665,860,579	1,665,860,579	0	0		
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,749,831,000	3,124,000		1,752,955,000		1,665,860,579	1,665,860,579	0	0		
							1 現 年 度 分	1,749,831,000	1,662,735,686	1,662,735,686	0	0	国 庫 負 担 金 現 年 度 分
							2 過 年 度 分	3,124,000	3,124,893	3,124,893	0	0	国 庫 負 担 金 過 年 度 分
	2	国 庫 補 助 金	1,071,991,000			1,071,991,000		1,017,761,709	1,017,761,709	0	0		
		1 調 整 交 付 金	995,200,000			995,200,000		947,444,000	947,444,000	0	0		
							1 現 年 度 分	995,200,000	947,444,000	947,444,000	0	0	調 整 交 付 金 現 年 度 分
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	10,431,000			10,431,000		9,388,125	9,388,125	0	0		
							1 現 年 度 分	10,431,000	9,388,125	9,388,125	0	0	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業) 現 年 度 分
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	55,571,000			55,571,000		50,014,584	50,014,584	0	0		
							1 現 年 度 分	55,571,000	50,014,584	50,014,584	0	0	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 現 年 度 分
		5 事 業 費 補 助 金				0		750,000	750,000	0	0		
							1 事 業 費 補 助 金	0	750,000	750,000	0	0	事 業 費 補 助 金

(単位:円)

款	項	目	予 算				計	現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	節								
						区 分		金 額						
		6 認知症対策等 総合支援事業 費	10,789,000			10,789,000			10,165,000	10,165,000	0	0		
									10,789,000	10,165,000	0	0	認知症対策等総合支援事業費	
		4 支払基金交付金	2,898,180,000			2,898,180,000			2,742,774,000	2,742,774,000	0	0		
		1 支払基金交付金	2,898,180,000			2,898,180,000			2,742,774,000	2,742,774,000	0	0		
		1 介護給付費交 付金	2,886,080,000			2,886,080,000			2,731,884,000	2,731,884,000	0	0		
		1 現年度分					2,886,080,000	2,731,884,000	2,731,884,000	2,731,884,000	0	0	支払基金交付金現年度分	
		2 地域支援事業 支援交付金	12,100,000			12,100,000			10,890,000	10,890,000	0	0		
		1 現年度分					12,100,000	10,890,000	10,890,000	10,890,000	0	0	地域支援事業支援交付金現 年度分	
		5 県支出金	1,517,568,000	5,890,000	400,200,000	1,923,658,000			1,852,647,703	1,852,647,703	0	0		
		1 県負担金	1,484,568,000	4,990,000		1,489,558,000			1,421,846,349	1,421,846,349	0	0		
		1 介護給付費負 担金	1,484,568,000	4,990,000		1,489,558,000			1,421,846,349	1,421,846,349	0	0		
		1 現年度分					1,484,568,000	1,416,855,745	1,416,855,745	1,416,855,745	0	0	県負担金現年度分	
		2 過年度分					4,990,000	4,990,604	4,990,604	4,990,604	0	0	県負担金過年度分	
		2 県補助金	33,000,000	900,000	400,200,000	434,100,000			430,801,354	430,801,354	0	0		
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	5,215,000			5,215,000			4,694,062	4,694,062	0	0		
		1 現年度分					5,215,000	4,694,062	4,694,062	4,694,062	0	0	地域支援事業交付金（介護予 防事業）現年度分	
		2 地域支援事業 交付金（包括 の支援事業・ 任意事業）	27,785,000			27,785,000			25,007,292	25,007,292	0	0		
		1 現年度分					27,785,000	25,007,292	25,007,292	25,007,292	0	0	地域支援事業交付金（包括 の支援事業・任意事業）現年度 分	
		3 介護基盤緊急 整備特別対策 事業補助金			348,000,000	348,000,000			348,000,000	348,000,000	0	0		
		1 介護基盤緊 急整備特別 対策事業補 助金					348,000,000	348,000,000	348,000,000	348,000,000	0	0	介護基盤緊急整備特別対策事 業補助金（繰越）	
		4 施設開設準備 経費助成特別 対策事業補助 金			52,200,000	52,200,000			52,200,000	52,200,000	0	0		
		1 施設開設準 備経費助成 特別対策事 業補助金					52,200,000	52,200,000	52,200,000	52,200,000	0	0	施設開設準備経費助成特別対 策事業補助金（繰越）	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
		5 介護施設等スプリンクラー等整備事業補助金		900,000		900,000		900,000	900,000	0	0		
							1 介護施設等スプリンクラー等整備事業補助金	900,000	900,000	0	0	介護施設等スプリンクラー等整備事業補助金	
6		6 財産収入	800,000			800,000		696,867	696,867	0	0		
		1 財産運用収入	800,000			800,000		696,867	696,867	0	0		
		1 利子及び配当金	800,000			800,000		696,867	696,867	0	0		
							1 利子及び配当金	800,000	696,867	0	0	財政調整基金利子	
7		7 繰入金	1,729,278,000	△112,621,000		1,616,657,000		1,616,657,000	1,616,657,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	1,549,435,000	△112,621,000		1,436,814,000		1,436,814,000	1,436,814,000	0	0		
		1 介護給付費繰入金	1,244,000,000	△86,399,000		1,157,601,000		1,157,601,000	1,157,601,000	0	0		
							1 現年度分	1,157,601,000	1,157,601,000	0	0	介護給付費繰入金現年度分	
		2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	5,215,000	△3,510,000		1,705,000		1,705,000	1,705,000	0	0		
							1 現年度分	1,705,000	1,705,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）現年度分	
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	27,785,000			27,785,000		27,785,000	27,785,000	0	0		
							1 現年度分	27,785,000	27,785,000	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）現年度分	
		4 その他一般会計繰入金	272,435,000	△22,712,000		249,723,000		249,723,000	249,723,000	0	0		
							1 職員給与等繰入金	159,395,000	159,395,000	0	0	職員給与等繰入金	
							2 事務費繰入金	90,328,000	90,328,000	0	0	事務費繰入金	
		2 基金繰入金	179,843,000			179,843,000		179,843,000	179,843,000	0	0		
		1 財政調整基金繰入金	179,843,000			179,843,000		179,843,000	179,843,000	0	0		
							1 財政調整基金繰入金	179,843,000	179,843,000	0	0	財政調整基金繰入金	
8		8 繰越金	1,000	254,799,000		254,800,000		254,799,277	254,799,277	0	0		
		1 繰越金	1,000	254,799,000		254,800,000		254,799,277	254,799,277	0	0		
		1 繰越金	1,000	254,799,000		254,800,000		254,799,277	254,799,277	0	0		
							1 繰越金	254,800,000	254,799,277	0	0	繰越金	
9		9 諸収入	720,000			720,000		13,058,525	5,105,168	0	7,953,357		
		1 延滞金、加算金及び過料	150,000			150,000		269,488	269,488	0	0		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
		1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	150,000			150,000		269,488	269,488	0	0		
							1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	150,000	269,488	269,488	0	0	滞 納 保 険 料 延 滞 金
		2 預 金 利 子	80,000			80,000		77,632	77,632	0	0		
		1 預 金 利 子	80,000			80,000		77,632	77,632	0	0		
							1 預 金 利 子	80,000	77,632	77,632	0	0	預 金 利 子
		3 雑 入	490,000			490,000		12,711,405	4,758,048	0	7,953,357		
		1 第 三 者 納 付 金	1,000			1,000		3,569,022	3,569,022	0	0		
							1 第 三 者 納 付 金	1,000	3,569,022	3,569,022	0	0	第 三 者 納 付 金
		2 返 納 金	1,000			1,000		8,584,892	631,535	0	7,953,357		
							1 返 納 金	1,000	8,584,892	631,535	0	7,953,357	返 納 金 滞 納 繰 越 分
		3 雑 入	488,000			488,000		557,491	557,491	0	0		
							1 雑 入	488,000	557,491	557,491	0	0	複 写 機 使 用 料 雇 用 保 険 料 個 人 負 担 金 訪 問 調 査 委 託 料 過 年 度 返 還 金
												322,970 155,421 9,700 69,400	
		歳 入 合 計	10,478,466,000	151,192,000	400,200,000	11,029,858,000		10,692,193,685	10,665,851,331	3,051,952	23,647,702		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越 し			
								区 分							金 額
1	総務費		271,982,000	△10,758,000	400,200,000		661,424,000	652,861,641	0	0	0	8,562,359			
	1	総務管理費	169,571,000	△10,758,000	400,200,000		559,013,000	555,198,676	0	0	0	3,814,324			
		1 一般管理費	169,571,000	△10,758,000	400,200,000		559,013,000	555,198,676	0	0	0	3,814,324			
								2 給料	82,211,000	80,880,407	0	0	0	1,330,593	給料（一般職）
								3 職員手当等	41,335,000	39,947,445	0	0	0	1,387,555	扶養手当 2,466,000 管理職手当 366,300 通勤手当 2,598,000 住居手当 2,140,500 特殊勤務手当 94,400 時間外勤務手当 727,263 期末手当 19,530,076 勤勉手当 10,134,906 児童手当 1,890,000
								4 共済費	26,919,000	26,591,795	0	0	0	327,205	共済組合事業主負担金 26,234,452 地方公務員災害補償基金負担金 140,664 社会保険料等（臨時職員） 216,679
								7 賃金	1,391,000	1,335,645	0	0	0	55,355	臨時職員賃金
								9 旅費	126,000	0	0	0	0	126,000	
								11 需用費	1,281,000	949,473	0	0	0	331,527	消耗品費 722,253 印刷製本費 227,220
								12 役務費	1,809,000	1,572,604	0	0	0	236,396	郵便料 1,158,242 通信料 131,179 事務手数料 283,183
								13 委託料	2,831,000	2,821,307	0	0	0	9,693	システム管理委託料 63,000 電算処理委託料 892,057 第三者行為求償事務委託料 165,250 システム改修委託料 1,701,000
								19 負担金補助 及び交付金	401,110,000	401,100,000	0	0	0	10,000	公的介護施設等整備費補助金（繰越） 348,000,000 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金（繰越） 52,200,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計		節		継続費 通次繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額	
									区 分	金 額						
														介護施設等スプリンクラー 等整備事業費補助金 900,000		
	2	徴收費	4,282,000				4,282,000			4,212,048	0	0	0	69,952		
		1 賦課徴收費	4,282,000				4,282,000			4,212,048	0	0	0	69,952		
								9 旅費	20,000	19,600	0	0	0	400	普通旅費	
								11 需用費	213,000	212,793	0	0	0	207	消耗品費 印刷製本費	51,912 160,881
								12 役務費	4,049,000	3,979,655	0	0	0	69,345	郵便料	
	3	介護認定審査 会費	96,530,000				96,530,000			92,104,346	0	0	0	4,425,654		
		1 介護認定審 査会費	25,130,000				25,130,000			25,130,000	0	0	0	0	認定審査会負担金	
								19 負担金補助 及び交付金	25,130,000	25,130,000	0	0	0	0		
		2 認定調査等 費	71,400,000				71,400,000			66,974,346	0	0	0	4,425,654		
								1 報酬	25,671,000	25,657,632	0	0	0	13,368	介護保険要介護認定訪問調 査員報酬	
								4 共済費	4,723,000	4,190,966	0	0	0	532,034	社会保険料等（報酬職員） 社会保険料等（臨時職員）	4,002,853 188,113
								7 賃金	1,368,000	1,131,360	0	0	0	236,640	臨時職員賃金	
								9 旅費	1,016,000	658,320	0	0	0	357,680	費用弁償	
								11 需用費	2,303,000	2,056,563	0	0	0	246,437	消耗品費 燃料費 印刷製本費	964,592 995,896 96,075
								12 役務費	33,840,000	31,745,535	0	0	0	2,094,465	郵便料 事務手数料	1,756,419 29,989,116
								13 委託料	2,479,000	1,533,970	0	0	0	945,030	調査委託料	
	4	趣旨普及費	520,000				520,000			481,173	0	0	0	38,827		
		1 趣旨普及費	520,000				520,000			481,173	0	0	0	38,827		
								11 需用費	520,000	481,173	0	0	0	38,827	消耗品費	
	5	計画策定委員 会費	1,079,000				1,079,000			865,398	0	0	0	213,602		
		1 計画策定委 員会費	1,079,000				1,079,000			865,398	0	0	0	213,602		
								1 報酬	456,000	318,000	0	0	0	138,000	高齢者保健福祉事業審議会 委員報酬	
								9 旅費	60,000	21,960	0	0	0	38,040	費用弁償	
								11 需用費	73,000	35,438	0	0	0	37,562	消耗品費	
								12 役務費	490,000	490,000	0	0	0	0	郵便料	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計		節		継続費 通次繰 越			繰越 明許費	事故 繰越 し
									区 分	金 額					
2	保険給付費		9,952,000,000				9,952,000,000			9,356,164,536	0	0	0	595,835,464	
	1	介護サービス等諸費	8,431,000,000				8,431,000,000			7,947,845,846	0	0	0	483,154,154	
		1 居宅介護サービス給付費	2,540,000,000				2,540,000,000			2,535,352,235	0	0	0	4,647,765	
								19 負担金補助及び交付金	2,540,000,000	2,535,352,235	0	0	0	4,647,765	居宅介護サービス給付費
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,350,000,000				1,350,000,000			1,087,675,670	0	0	0	262,324,330	
								19 負担金補助及び交付金	1,350,000,000	1,087,675,670	0	0	0	262,324,330	地域密着型介護サービス給付費
		5 施設介護サービス給付費	4,190,000,000				4,190,000,000			4,000,449,878	0	0	0	189,550,122	
								19 負担金補助及び交付金	4,190,000,000	4,000,449,878	0	0	0	189,550,122	施設介護サービス給付費
		7 居宅介護福祉用具購入費	8,000,000				8,000,000			6,402,638	0	0	0	1,597,362	
								19 負担金補助及び交付金	8,000,000	6,402,638	0	0	0	1,597,362	居宅介護福祉用具購入費
		8 居宅介護住宅改修費	32,000,000				32,000,000			22,035,463	0	0	0	9,964,537	
								19 負担金補助及び交付金	32,000,000	22,035,463	0	0	0	9,964,537	居宅介護住宅改修費
		9 居宅介護サービス計画給付費	311,000,000				311,000,000			295,929,962	0	0	0	15,070,038	
								19 負担金補助及び交付金	311,000,000	295,929,962	0	0	0	15,070,038	居宅介護サービス計画給付費
	2	介護予防サービス等諸費	722,000,000				722,000,000			698,064,776	0	0	0	23,935,224	
		1 介護予防サービス給付費	570,000,000				570,000,000			564,851,224	0	0	0	5,148,776	
								19 負担金補助及び交付金	570,000,000	564,851,224	0	0	0	5,148,776	介護予防サービス給付費
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	48,000,000				48,000,000			36,665,780	0	0	0	11,334,220	
								19 負担金補助及び交付金	48,000,000	36,665,780	0	0	0	11,334,220	地域密着型介護予防サービス給付費
		5 介護予防福祉用具購入費	7,000,000				7,000,000			4,690,693	0	0	0	2,309,307	
								19 負担金補助及び交付金	7,000,000	4,690,693	0	0	0	2,309,307	介護予防福祉用具購入費
		6 介護予防住宅改修費	27,000,000				27,000,000			24,953,559	0	0	0	2,046,441	
								19 負担金補助及び交付金	27,000,000	24,953,559	0	0	0	2,046,441	介護予防住宅改修費
		7 介護予防サービス計画給付費	70,000,000				70,000,000			66,903,520	0	0	0	3,096,480	
								19 負担金補助及び交付金	70,000,000	66,903,520	0	0	0	3,096,480	介護予防サービス計画給付費

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
	3	その他諸費	11,000,000				11,000,000			9,471,225	0	0	0	1,528,775	
		1 審査支払手数料	11,000,000				11,000,000			9,471,225	0	0	0	1,528,775	
								12 役員費	11,000,000	9,471,225	0	0	0	1,528,775	事務手数料
	4	高額介護サービス等費	226,000,000				226,000,000			207,877,070	0	0	0	18,122,930	
		1 高額介護サービス費	225,000,000				225,000,000			207,442,703	0	0	0	17,557,297	
								19 負担金補助及び交付金	225,000,000	207,442,703	0	0	0	17,557,297	高額介護サービス費
		2 高額介護予防サービス費	1,000,000				1,000,000			434,367	0	0	0	565,633	
								19 負担金補助及び交付金	1,000,000	434,367	0	0	0	565,633	高額介護予防サービス費
	5	高額医療合算介護サービス等費	27,000,000				27,000,000			22,663,389	0	0	0	4,336,611	
		1 高額医療合算介護サービス費	26,000,000				26,000,000			22,513,838	0	0	0	3,486,162	
								19 負担金補助及び交付金	26,000,000	22,513,838	0	0	0	3,486,162	高額医療合算介護サービス費
		2 高額医療合算介護予防サービス費	1,000,000				1,000,000			149,551	0	0	0	850,449	
								19 負担金補助及び交付金	1,000,000	149,551	0	0	0	850,449	高額医療合算介護予防サービス費
	6	特定入所者介護サービス等費	535,000,000				535,000,000			470,242,230	0	0	0	64,757,770	
		1 特定入所者介護サービス費	534,000,000				534,000,000			469,608,220	0	0	0	64,391,780	
								19 負担金補助及び交付金	534,000,000	469,608,220	0	0	0	64,391,780	特定入所者介護サービス費
		3 特定入所者介護予防サービス費	1,000,000				1,000,000			634,010	0	0	0	365,990	
								19 負担金補助及び交付金	1,000,000	634,010	0	0	0	365,990	特定入所者介護予防サービス費
	4	介護予防支援事業費	706,000				706,000			650,194	0	0	0	55,806	
		1 介護予防支援事業費	706,000				706,000			650,194	0	0	0	55,806	
								1 介護予防支援事業費	706,000	650,194	0	0	0	55,806	
								11 需用費	64,000	62,422	0	0	0	1,578	消耗品費
								12 役員費	116,000	79,400	0	0	0	36,600	郵便料
								13 委託料	352,000	334,942	0	0	0	17,058	計画作成委託料 82,942 OA機器管理委託料 252,000
								14 使用料及び賃借料	174,000	173,430	0	0	0	570	OA機器借上料

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越 し			
								区 分							金 額
5	地域支援事業費		193,202,000				193,202,000	173,609,963	0	0	0	19,592,037			
	1	介護予防事業費	41,725,000				41,725,000	37,265,496	0	0	0	4,459,504			
		1 二次予防事業費	38,699,000				38,699,000	34,745,362	0	0	0	3,953,638			
								1 報酬	2,664,000	2,664,000	0	0	0	看護師嘱託員報酬	
								4 共済費	479,000	432,557	0	0	46,443	社会保険料等(報酬職員)	
								9 旅費	312,000	114,840	0	0	197,160	費用弁償 85,440 研修旅費 29,400	
								11 需用費	541,000	404,215	0	0	136,785	消耗品費 98,094 燃料費 306,121	
								12 役務費	15,000	10,300	0	0	4,700	郵便料	
								13 委託料	34,688,000	31,119,450	0	0	3,568,550	運動機能向上通所型事業 委託料 28,619,390 口腔機能向上事業委託料 78,210 対象者把握委託料 2,421,850	
		2 一次予防事業費	3,026,000				3,026,000	2,520,134	0	0	0	505,866			
								8 報償費	177,000	143,760	0	0	33,240	講師等謝礼	
								9 旅費	108,000	28,380	0	0	79,620	普通旅費 8,860 研修旅費 19,520	
								11 需用費	566,000	427,134	0	0	138,866	消耗品費 381,034 燃料費 46,100	
								12 役務費	30,000	21,900	0	0	8,100	郵便料	
								13 委託料	2,145,000	1,898,960	0	0	246,040	高齢者食生活改善事業委 託料 750,000 運動指導等委託料 35,960 介護支援ボランティア事業 委託料 1,113,000	
	2	包括的支援事業・任意事業費	151,477,000				151,477,000	136,344,467	0	0	0	15,132,533			
		1 介護予防ケアマネジメント事業費	2,750,000				2,750,000	2,632,500	0	0	0	117,500			
								13 委託料	2,750,000	2,632,500	0	0	117,500	計画作成委託料	
		2 総合相談事業費	669,000				669,000	435,902	0	0	0	233,098			
								8 報償費	60,000	50,000	0	0	10,000	講師等謝礼	
								9 旅費	79,000	52,355	0	0	26,645	普通旅費 21,495 研修旅費 30,860	
								11 需用費	530,000	333,547	0	0	196,453	消耗品費 29,347 燃料費 111,000 印刷製本費 193,200	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計		節		継続費 通次繰 越			繰越 明許費	事故 繰越 し
									区 分	金 額					
		3 権利擁護事業費	5,519,000				5,519,000	4,597,301	0	0	0	921,699			
							8 報償費	30,000	20,000	0	0	10,000	講師等謝礼		
							9 旅費	8,000	0	0	0	8,000			
							11 需用費	104,000	47,670	0	0	56,330	消耗品費		
							12 役務費	100,000	69,331	0	0	30,669	郵便料 3,000 電話料 66,331		
							13 委託料	5,277,000	4,460,300	0	0	816,700	相談支援事業委託料 53,300 市民後見推進事業委託料 4,407,000		
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	101,261,000				101,261,000	101,149,758	0	0	0	111,242			
							1 報酬	60,000	60,000	0	0	0	高齢者保健福祉事業審議会委員報酬		
							9 旅費	92,000	58,600	0	0	33,400	費用弁償 2,640 普通旅費 55,960		
							11 需用費	97,000	19,158	0	0	77,842	消耗品費		
							13 委託料	101,012,000	101,012,000	0	0	0	運営業務委託料 95,500,000 認知症施策総合推進事業委託料 5,512,000		
		5 任意事業費	41,278,000				41,278,000	27,529,006	0	0	0	13,748,994			
							11 需用費	197,000	56,290	0	0	140,710	消耗品費		
							12 役務費	684,000	464,062	0	0	219,938	郵便料 447,262 事務手数料 16,800		
							13 委託料	12,413,000	6,621,806	0	0	5,791,194	鑑定等委託料 5,250 住宅改修支援事業委託料 172,000 電算処理委託料 278,356 家族介護教室事業委託料 550,000 家族介護交流事業委託料 1,176,000 配食サービス事業委託料 4,440,200		
							20 扶助費	27,984,000	20,386,848	0	0	7,597,152	家族介護用品支給事業扶助 3,986,848 在宅寝たきり及び認知症高齢者等介護者手当 16,400,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
6	基金積立金		800,000	153,098,000			153,898,000		153,794,684	0	0	0	103,316		
	1	基金積立金	800,000	153,098,000			153,898,000		153,794,684	0	0	0	103,316		
		1 財政調整基金積立金	800,000	153,098,000			153,898,000	25 積立金	153,794,684	0	0	0	103,316	財政調整基金積立金	
7	公債費		500,000				500,000		0	0	0	0	500,000		
	1	公債費	500,000				500,000		0	0	0	0	500,000		
		1 利子	500,000				500,000	23 償還金利子及び割引料	500,000	0	0	0	500,000		
8	諸支出金		1,501,000	8,852,000			10,353,000		10,333,946	0	0	0	19,054		
	1	償還金及び還付加算金	1,501,000	8,852,000			10,353,000		10,333,946	0	0	0	19,054		
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,500,000				1,500,000	23 償還金利子及び割引料	1,482,495	0	0	0	17,505	還付金及び還付加算金	
		2 国庫支出金等償還金	1,000	8,852,000			8,853,000	23 償還金利子及び割引料	8,851,451	0	0	0	1,549	国庫支出金等返還金	
9	予備費		57,775,000				57,775,000		0	0	0	0	57,775,000		
	1	予備費	57,775,000				57,775,000		0	0	0	0	57,775,000		
		1 予備費	57,775,000				57,775,000		0	0	0	0	57,775,000		
歳 出 合 計			10,478,466,000	151,192,000	400,200,000		11,029,858,000		10,347,414,964	0	0	0	682,443,036		

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

平成 2 5 年度天草市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 2 5 年度天草市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 2 6 年 9 月 2 日提出

天草市長 中 村 五 木

平成25年度

天草市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	1,167,735,009	円
歳出合計	1,160,417,469	円
歳入歳出差引残額	7,317,540	円

平成 25 年度 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 後期高齢者医療保険料		682,907,000	670,033,705	666,632,065	224,300	3,624,040	△16,274,935
	1 後期高齢者医療保険料	682,907,000	670,033,705	666,632,065	224,300	3,624,040	△16,274,935
2 使用料及び手数料		210,000	175,400	175,400	0	0	△34,600
	1 手数料	210,000	175,400	175,400	0	0	△34,600
4 繰入金		456,794,000	456,793,725	456,793,725	0	0	△275
	1 一般会計繰入金	456,794,000	456,793,725	456,793,725	0	0	△275
5 繰越金		6,887,000	6,887,833	6,887,833	0	0	833
	1 繰越金	6,887,000	6,887,833	6,887,833	0	0	833
6 諸収入		40,194,000	37,245,986	37,245,986	0	0	△2,948,014
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	139,871	139,871	0	0	129,871
	2 預金利子	1,000	16,642	16,642	0	0	15,642
	3 償還金及び還付加算金	1,500,000	587,000	587,000	0	0	△913,000
	4 雑入	38,683,000	36,502,473	36,502,473	0	0	△2,180,527
歳 入 合 計		1,186,992,000	1,171,136,649	1,167,735,009	224,300	3,624,040	△19,256,991

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		47,545,000	43,211,230	0	4,333,770	4,333,770
	1 総務管理費	44,163,000	42,325,600	0	1,837,400	1,837,400
	2 徴収費	3,382,000	885,630	0	2,496,370	2,496,370
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,105,549,000	1,089,280,658	0	16,268,342	16,268,342
	1 熊本県後期高齢者医療 広域連合納付金	1,105,549,000	1,089,280,658	0	16,268,342	16,268,342
3 保健事業費		31,898,000	27,191,581	0	4,706,419	4,706,419
	1 保健事業費	31,898,000	27,191,581	0	4,706,419	4,706,419
4 諸支出金		1,500,000	734,000	0	766,000	766,000
	1 償還金及び還付加算金	1,500,000	734,000	0	766,000	766,000
5 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出	合 計	1,186,992,000	1,160,417,469	0	26,574,531	26,574,531

平成 25 年度 後期高齢者医療特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1, 1 6 7, 7 3 5, 0 0 9	
2	歳 出 総 額	1, 1 6 0, 4 1 7, 4 6 9	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	7, 3 1 7, 5 4 0	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	7, 3 1 7, 5 4 0	
6	実質収支額のうち地方自治法 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(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	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額					
1 後期高齢者医療 保険料	682,907,000	0	0	682,907,000	670,033,705	666,632,065	224,300	3,624,040
2 使用料及び手数料	210,000	0	0	210,000	175,400	175,400	0	0
4 繰入金	471,130,000	△14,336,000	0	456,794,000	456,793,725	456,793,725	0	0
5 繰越金	1,000	6,886,000	0	6,887,000	6,887,833	6,887,833	0	0
6 諸収入	40,194,000	0	0	40,194,000	37,245,986	37,245,986	0	0
歳 入 合 計	1,194,442,000	△7,450,000	0	1,186,992,000	1,171,136,649	1,167,735,009	224,300	3,624,040

(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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 総務費	49,252,000	△1,707,000	0	0	47,545,000	43,211,230	0	4,333,770
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,111,292,000	△5,743,000	0	0	1,105,549,000	1,089,280,658	0	16,268,342
3 保健事業費	31,898,000	0	0	0	31,898,000	27,191,581	0	4,706,419
4 諸支出金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	734,000	0	766,000
5 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
歳 出 合 計	1,194,442,000	△7,450,000	0	0	1,186,992,000	1,160,417,469	0	26,574,531

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
1		後期高齢者医療保険料	682,907,000			682,907,000			670,033,705	666,632,065	224,300	3,624,040	
	1	後期高齢者医療保険料	682,907,000			682,907,000			670,033,705	666,632,065	224,300	3,624,040	
		1 後期高齢者医療保険料	682,907,000			682,907,000			670,033,705	666,632,065	224,300	3,624,040	
							1 現年度分特別徴収保険料	485,454,000	487,301,000	487,740,300	0	0	現年度分特別徴収保険料 487,740,300 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 439,300
							2 現年度分普通徴収保険料	194,453,000	178,203,000	176,676,700	0	1,533,700	現年度分普通徴収保険料 176,676,700 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 7,400
							3 滞納繰越分保険料	3,000,000	4,529,705	2,215,065	224,300	2,090,340	滞納繰越分保険料
2		使用料及び手数料	210,000			210,000			175,400	175,400	0	0	
	1	手数料	210,000			210,000			175,400	175,400	0	0	
		1 督促手数料	210,000			210,000			175,400	175,400	0	0	
							1 督促手数料	210,000	175,400	175,400	0	0	督促手数料
4		繰入金	471,130,000	△14,336,000		456,794,000			456,793,725	456,793,725	0	0	
	1	一般会計繰入金	471,130,000	△14,336,000		456,794,000			456,793,725	456,793,725	0	0	
		1 保険基盤安定繰入金	428,385,000	△5,743,000		422,642,000			422,641,725	422,641,725	0	0	
							1 保険基盤安定繰入金	422,642,000	422,641,725	422,641,725	0	0	保険基盤安定繰入金
		2 事務費繰入金	42,745,000	△8,593,000		34,152,000			34,152,000	34,152,000	0	0	
							1 事務費繰入金	34,152,000	34,152,000	34,152,000	0	0	事務費繰入金 12,099,000 職員給与費等繰入金 22,053,000
5		繰越金	1,000	6,886,000		6,887,000			6,887,833	6,887,833	0	0	
	1	繰越金	1,000	6,886,000		6,887,000			6,887,833	6,887,833	0	0	
		1 繰越金	1,000	6,886,000		6,887,000			6,887,833	6,887,833	0	0	
							1 繰越金	6,887,000	6,887,833	6,887,833	0	0	繰越金
6		諸収入	40,194,000			40,194,000			37,245,986	37,245,986	0	0	
	1	延滞金、加算金及び過料	10,000			10,000			139,871	139,871	0	0	
		1 延滞金	10,000			10,000			139,871	139,871	0	0	
							1 延滞金	10,000	139,871	139,871	0	0	滞納保険料延滞金

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
	2	預金利子	1,000			1,000		16,642	16,642	0	0		
		1 預金利子	1,000			1,000		16,642	16,642	0	0		
							1 預金利子	1,000	16,642	16,642	0	0	預金利子
	3	償還金及び還付加算金	1,500,000			1,500,000		587,000	587,000	0	0		
		1 保険料還付金	1,500,000			1,500,000		587,000	587,000	0	0		
							1 保険料還付金	1,500,000	587,000	587,000	0	0	保険料還付金及び加算金
	4	雑入	38,683,000			38,683,000		36,502,473	36,502,473	0	0		
		1 受託事業収入	21,209,000			21,209,000		19,279,576	19,279,576	0	0		
							1 受託事業収入	21,209,000	19,279,576	19,279,576	0	0	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
		2 雑入	17,474,000			17,474,000		17,222,897	17,222,897	0	0		
							1 健康増進事業費	3,497,000	3,304,000	3,304,000	0	0	長寿・健康増進事業費補助金
							2 雑入	13,977,000	13,918,897	13,918,897	0	0	雇用保険料個人負担金 22,462 広域連合派遣職員等負担金 13,896,435
	歳 入 合 計		1,194,442,000	△7,450,000		1,186,992,000		1,171,136,649	1,167,735,009	224,300	3,624,040		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考							
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額									
								区 分							金 額						
1	総務費		49,252,000	△1,707,000			47,545,000		43,211,230	0	0	0	4,333,770								
	1	総務管理費	45,870,000	△1,707,000			44,163,000		42,325,600	0	0	0	1,837,400								
		1 一般管理費	45,870,000	△1,707,000			44,163,000		42,325,600	0	0	0	1,837,400								
								2 給料	19,369,000	19,368,600	0	0	0	400	給料（一般職）						
								3 職員手当等	10,269,000	9,656,008	0	0	0	612,992	扶養手当 960,000 通勤手当 606,000 時間外勤務手当 400,706 期末手当 4,849,714 勤勉手当 2,519,588 児童手当 320,000						
								4 共済費	6,374,000	6,363,767	0	0	0	10,233	共済組合事業主負担金 6,360,535 社会保険料等（臨時職員） 3,232						
								7 賃金	240,000	239,400	0	0	0	600	臨時職員賃金						
								11 需用費	650,000	609,159	0	0	0	40,841	消耗品費 504,579 印刷製本費 104,580						
								12 役務費	7,261,000	6,088,666	0	0	0	1,172,334	郵便料 6,003,370 通信料 85,296						
	2	徴収費	3,382,000				3,382,000		885,630	0	0	0	2,496,370								
		1 賦課徴収費	3,382,000				3,382,000		885,630	0	0	0	2,496,370								
														11 需用費	962,000	351,625	0	0	0	610,375	消耗品費 146,875 印刷製本費 204,750
														12 役務費	2,420,000	534,005	0	0	0	1,885,995	郵便料
2	後期高齢者医療広域 連合納付金		1,111,292,000	△5,743,000			1,105,549,000		1,089,280,658	0	0	0	16,268,342								
	1	熊本県後期高齢 者医療広域連合 納付金	1,111,292,000	△5,743,000			1,105,549,000		1,089,280,658	0	0	0	16,268,342								
		1 熊本県後期 高齢者医療 広域連合納 付金	1,111,292,000	△5,743,000			1,105,549,000		1,089,280,658	0	0	0	16,268,342								
								19 負担金補助 及び交付金	1,105,549,000	1,089,280,658	0	0	0	16,268,342	後期高齢者医療広域連合負 担金						
3	保健事業費		31,898,000				31,898,000		27,191,581	0	0	0	4,706,419								
	1	保健事業費	31,898,000				31,898,000		27,191,581	0	0	0	4,706,419								
		1 保健衛生普 及費	28,401,000				28,401,000		23,886,945	0	0	0	4,514,055								
								4 共済費	221,000	212,706	0	0	0	8,294	社会保険料等（臨時職員）						
								7 賃金	1,391,000	1,382,895	0	0	0	8,105	臨時職員賃金						

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額			
								区 分							金 額
							9 旅費	25,000	24,600	0	0	0	400	費用弁償	
							11 需用費	550,000	120,993	0	0	0	429,007	消耗品費 51,693 印刷製本費 69,300	
							12 役務費	1,786,000	899,755	0	0	0	886,245	郵便料	
							13 委託料	18,588,000	16,672,396	0	0	0	1,915,604	電算処理委託料 571,656 健診委託料 16,100,740	
							19 負担金補助 及び交付金	5,840,000	4,573,600	0	0	0	1,266,400	はり・灸等施術補助金	
		2 健康増進事 業費	3,497,000			3,497,000			3,304,636	0	0	0	192,364		
							1 報酬	2,664,000	2,631,329	0	0	0	32,671	嘱託職員報酬	
							4 共済費	443,000	441,267	0	0	0	1,733	社会保険料等（報酬職員）	
							9 旅費	144,000	101,760	0	0	0	42,240	費用弁償	
							11 需用費	246,000	130,280	0	0	0	115,720	消耗品費 62,349 燃料費 67,931	
4		諸支出金	1,500,000			1,500,000			734,000	0	0	0	766,000		
		1 償還金及び還付 加算金	1,500,000			1,500,000			734,000	0	0	0	766,000		
		1 保険料還付 金	1,500,000			1,500,000			734,000	0	0	0	766,000		
							23 償還金利子 及び割引料	1,500,000	734,000	0	0	0	766,000	還付金及び還付加算金	
5		予備費	500,000			500,000			0	0	0	0	500,000		
		1 予備費	500,000			500,000			0	0	0	0	500,000		
		1 予備費	500,000			500,000			0	0	0	0	500,000		
		歳 出 合 計	1,194,442,000	△7,450,000		1,186,992,000			1,160,417,469	0	0	0	26,574,531		

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成 2 5 年度天草市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 2 5 年度天草市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 2 6 年 9 月 2 日提出

天草市長 中 村 五 木

平成25年度

天草市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	1,036,880,590	円
歳出合計	1,023,635,262	円
歳入歳出差引残額	13,245,328	円
うち翌年度へ繰越すべき財源	622,356	円

平成 25 年度 公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 分担金及び負担金		39,570,000	34,445,607	26,031,601	959,721	7,454,285	△13,538,399
	1 負担金	39,570,000	34,445,607	26,031,601	959,721	7,454,285	△13,538,399
2 使用料及び手数料		478,728,000	482,379,313	476,122,353	1,283,674	4,973,286	△2,605,647
	1 使用料	478,670,000	482,103,113	475,846,153	1,283,674	4,973,286	△2,823,847
	2 手数料	58,000	276,200	276,200	0	0	218,200
3 国庫支出金		123,820,000	72,889,839	72,889,839	0	0	△50,930,161
	2 国庫補助金	123,820,000	72,889,839	72,889,839	0	0	△50,930,161
4 繰入金		402,020,000	400,000,000	400,000,000	0	0	△2,020,000
	1 一般会計繰入金	402,020,000	400,000,000	400,000,000	0	0	△2,020,000
5 繰越金		5,687,000	5,687,146	5,687,146	0	0	146
	1 繰越金	5,687,000	5,687,146	5,687,146	0	0	146
6 諸収入		10,501,000	1,549,651	1,549,651	0	0	△8,951,349
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	4 雑入	10,500,000	1,549,651	1,549,651	0	0	△8,950,349
7 市債		99,000,000	54,600,000	54,600,000	0	0	△44,400,000
	1 市債	99,000,000	54,600,000	54,600,000	0	0	△44,400,000
歳 入 合 計		1,159,326,000	1,051,551,556	1,036,880,590	2,243,395	12,427,571	△122,445,410

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 公共下水道費		645,311,000	513,440,318	108,495,000	23,375,682	131,870,682
	1 公共下水道費	645,311,000	513,440,318	108,495,000	23,375,682	131,870,682
2 公債費		511,015,000	510,194,944	0	820,056	820,056
	1 公債費	511,015,000	510,194,944	0	820,056	820,056
3 予備費		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
	1 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
歳 出 合 計		1,159,326,000	1,023,635,262	108,495,000	27,195,738	135,690,738

平成 25 年度 公共下水道事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1, 036, 880, 590	
2	歳 出 総 額	1, 023, 635, 262	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	13, 245, 328	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	622, 356
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	622, 356
5	実 質 収 支 額	12, 622, 972	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(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	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額					
1 分担金及び負担金	39,570,000	0	0	39,570,000	34,445,607	26,031,601	959,721	7,454,285
2 使用料及び手数料	478,728,000	0	0	478,728,000	482,379,313	476,122,353	1,283,674	4,973,286
3 国庫支出金	123,820,000	0	0	123,820,000	72,889,839	72,889,839	0	0
4 繰入金	392,020,000	10,000,000	0	402,020,000	400,000,000	400,000,000	0	0
5 繰越金	1,000	5,686,000	0	5,687,000	5,687,146	5,687,146	0	0
6 諸収入	101,000	10,400,000	0	10,501,000	1,549,651	1,549,651	0	0
7 市債	109,000,000	△10,000,000	0	99,000,000	54,600,000	54,600,000	0	0
歳 入 合 計	1,143,240,000	16,086,000	0	1,159,326,000	1,051,551,556	1,036,880,590	2,243,395	12,427,571

(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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 公共下水道費	629,225,000	16,086,000	0	0	645,311,000	513,440,318	108,495,000	23,375,682
2 公債費	511,015,000	0	0	0	511,015,000	510,194,944	0	820,056
3 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
歳 出 合 計	1,143,240,000	16,086,000	0	0	1,159,326,000	1,023,635,262	108,495,000	27,195,738

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節			
												区 分	金 額		
1	分	担金及び負担金	39,570,000			39,570,000			34,445,607	26,031,601	959,721	7,454,285			
	1	負担金	39,570,000			39,570,000			34,445,607	26,031,601	959,721	7,454,285			
		1 公共下水道費負担金	39,570,000			39,570,000			34,445,607	26,031,601	959,721	7,454,285			
									1 公共下水道費負担金	37,839,000	26,202,134	25,656,982	0	545,152	公共下水道受益者負担金 17,732,782 浄化槽汚泥受入負担金 7,924,200
									2 公共下水道費負担金滞納繰越分	1,731,000	8,243,473	374,619	959,721	6,909,133	公共下水道受益者負担金滞納繰越分
2	使	用料及び手数料	478,728,000			478,728,000			482,379,313	476,122,353	1,283,674	4,973,286			
	1	使用料	478,670,000			478,670,000			482,103,113	475,846,153	1,283,674	4,973,286			
		1 公共下水道使用料	478,670,000			478,670,000			482,103,113	475,846,153	1,283,674	4,973,286			
									1 公共下水道使用料	476,020,000	474,948,837	472,709,136	0	2,239,701	公共下水道使用料
									2 公共下水道使用料滞納繰越分	2,650,000	7,154,276	3,137,017	1,283,674	2,733,585	公共下水道使用料滞納繰越分
	2	手数料	58,000			58,000			276,200	276,200	0	0			
		1 公共下水道手数料	58,000			58,000			276,200	276,200	0	0			
									1 公共下水道手数料	58,000	276,200	276,200	0	0	公共下水道督促手数料 6,200 排水設備指定工事店登録手数料 270,000
3	国	庫支出金	123,820,000			123,820,000			72,889,839	72,889,839	0	0			
	2	国庫補助金	123,820,000			123,820,000			72,889,839	72,889,839	0	0			
		1 公共下水道費国庫補助金	123,820,000			123,820,000			72,889,839	72,889,839	0	0			
									1 公共下水道費国庫補助金	123,820,000	72,889,839	72,889,839	0	0	公共下水道事業費
4	繰	入金	392,020,000	10,000,000		402,020,000			400,000,000	400,000,000	0	0			
	1	一般会計繰入金	392,020,000	10,000,000		402,020,000			400,000,000	400,000,000	0	0			
		1 一般会計繰入金	392,020,000	10,000,000		402,020,000			400,000,000	400,000,000	0	0			
									1 一般会計繰入金	402,020,000	400,000,000	400,000,000	0	0	一般会計繰入金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
5	繰越金		1,000	5,686,000		5,687,000		5,687,146	5,687,146	0	0		
	1	繰越金	1,000	5,686,000		5,687,000		5,687,146	5,687,146	0	0		
		1 繰越金	1,000	5,686,000		5,687,000		5,687,146	5,687,146	0	0		
							1 繰越金	5,687,000	5,687,146	5,687,146	0	0	繰越金
6	諸収入		101,000	10,400,000		10,501,000		1,549,651	1,549,651	0	0		
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000			1,000		0	0	0	0		
		1 延滞金	1,000			1,000		0	0	0	0		
							1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
	4	雑入	100,000	10,400,000		10,500,000		1,549,651	1,549,651	0	0		
		1 雑入	100,000	10,400,000		10,500,000		1,549,651	1,549,651	0	0		
							1 雑入	10,500,000	1,549,651	1,549,651	0	0	占用料等
7	市債		109,000,000	△10,000,000		99,000,000		54,600,000	54,600,000	0	0		
	1	市債	109,000,000	△10,000,000		99,000,000		54,600,000	54,600,000	0	0		
		1 公共下水道債	109,000,000	△10,000,000		99,000,000		54,600,000	54,600,000	0	0		
							1 公共下水道債	99,000,000	54,600,000	54,600,000	0	0	公共下水道債 27,300,000 過疎対策事業債 27,300,000
	歳 入 合 計		1,143,240,000	16,086,000		1,159,326,000		1,051,551,556	1,036,880,590	2,243,395	12,427,571		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 通次繰越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
									区 分	金 額						
1	公共下水道費		629,225,000	16,086,000			645,311,000			513,440,318	0	108,495,000	0	23,375,682		
	1	公共下水道費	629,225,000	16,086,000			645,311,000			513,440,318	0	108,495,000	0	23,375,682		
		1 下水道総務費	98,716,000	1,631,000		△4,839,000	95,508,000			86,527,307	0	0	0	8,980,693		
								1	報酬	2,492,000	2,491,200	0	0	0	800	嘱託職員報酬
								2	給料	24,561,000	24,560,034	0	0	0	966	給料(一般職)
								3	職員手当等	13,000,000	12,268,151	0	0	0	731,849	扶養手当 648,000 管理職手当 366,300 通勤手当 599,600 住居手当 75,000 時間外勤務手当 1,251,372 期末手当 6,007,029 勤勉手当 3,120,850 児童手当 200,000
								4	共済費	8,436,000	8,418,613	0	0	0	17,387	共済組合事業主負担金 7,995,185 地方公務員災害補償基金負担金 29,025 社会保険料等(報酬職員) 394,403
								8	報償費	4,241,000	3,074,346	0	0	0	1,166,654	前納報奨金
								9	旅費	104,000	86,480	0	0	0	17,520	研修旅費
								11	需用費	123,000	79,883	0	0	0	43,117	消耗品費
								13	委託料	23,091,000	19,093,145	0	0	0	3,997,855	企業会計移行支援業務委託料 (公共下水道費・公共下水道費・下水道建設費へ流用) (4,839,000)
								19	負担金補助及び交付金	162,000	82,822	0	0	0	79,178	職員研修負担金 66,000 水洗便所改造資金利子補給金 16,822
								23	償還金利子及び割引料	200,000	12,533	0	0	0	187,467	使用料過誤納還付金
								27	公課費	19,098,000	16,360,100	0	0	0	2,737,900	消費税
		2 下水道施設管理費	278,417,000	4,055,000			282,472,000			270,645,461	0	0	0	11,826,539		
								9	旅費	109,000	83,520	0	0	0	25,480	普通旅費 35,760 研修旅費 47,760
								11	需用費	61,478,000	56,244,614	0	0	0	5,233,386	消耗品費 3,663,604 燃料費 2,432,605 印刷製本費 37,800 光熱水費 39,163,902 修繕料 10,946,703

(単位：円)

款	項	目	算 現 額				支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	節				継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
							12 役務費	5,930,000	5,920,096	0	0	0	9,904	電話料 1,272,049 通信料 26,460 検査手数料 2,458,005 清掃手数料 63,000 設置手数料 236,250 維持管理手数料 1,077,993 土砂等取除き手数料 393,750 看板等書換手数料 25,200 詰替手数料 14,700 撤去等手数料 98,700 災害保険料 76,976 賠償補償保険料 106,238 自動車損害保険料 70,775	
							13 委託料	191,980,000	190,807,373	0	0	0	1,172,627	施設管理委託料 115,721,900 清掃委託料 4,347,000 徴収事務委託料 19,734,355 廃棄物処理委託料 19,748,558 保守点検委託料 31,255,560	
							14 使用料及び 賃借料	270,000	112,613	0	0	0	157,387	機械借上料 42,788 車両借上料 69,825	
							15 工事請負費	19,054,000	13,938,750	0	0	0	5,115,250	施設整備工事	
							16 原材料費	1,000,000	903,735	0	0	0	96,265	施設管理材料費	
							18 備品購入費	2,268,000	2,268,000	0	0	0	0	一般備品購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	375,000	359,160	0	0	0	15,840	会議出席負担金 112,000 日本下水道事業団負担金 59,000 日本下水道協会負担金 188,160	
							27 公課費	8,000	7,600	0	0	0	400	自動車重量税	
	3	下水道建 設費	252,092,000	10,400,000		4,839,000	267,331,000		156,267,550	0	108,495,000	0	2,568,450	研修旅費	
							9 旅費	166,000	138,580	0	0	0	27,420	消耗品費 716,766 燃料費 99,541 修繕料 3,754	
							11 需用費	2,231,000	820,061	0	0	0	1,410,939		

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額			
								区 分							金 額
							12 役務費	382,000	167,350	0	0	0	214,650	郵便料 115,600 リサイクル手数料 11,710 自動車損害保険料 40,040	
							13 委託料	142,689,000	59,789,600	0	82,898,000	0	1,400	下水道事業団委託料 48,332,000 測量設計等委託料 11,457,600	
							14 使用料及び 賃借料	422,000	188,218	0	0	0	233,782	○A機器借上料 37,018 車両借上料 151,200	
							15 工事請負費	114,228,000	88,630,202	0	25,597,000	0	798	営繕工事 82,950 管渠布設工事 43,507,252 施設整備工事 45,040,000 (公共下水道費・公共下水 道費・下水道総務費から 流用) (4,839,000)	
							16 原材料費	272,000	0	0	0	0	272,000		
							17 公有財産購 入費	5,382,000	5,381,834	0	0	0	166	土地購入費	
							18 備品購入費	1,377,000	1,114,205	0	0	0	262,795	一般備品購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	170,000	30,000	0	0	0	140,000	研修参加負担金	
							27 公課費	12,000	7,500	0	0	0	4,500	自動車重量税	
2	公債費		511,015,000			511,015,000			510,194,944	0	0	0	820,056		
	1 公債費		511,015,000			511,015,000			510,194,944	0	0	0	820,056		
		1 元金	388,005,000			388,005,000			388,004,681	0	0	0	319		
							23 償還金利子 及び割引料	388,005,000	388,004,681	0	0	0	319	元金償還金	
		2 利子	123,010,000			123,010,000			122,190,263	0	0	0	819,737		
							23 償還金利子 及び割引料	123,010,000	122,190,263	0	0	0	819,737	利子償還金	
3	予備費		3,000,000			3,000,000			0	0	0	0	3,000,000		
	1 予備費		3,000,000			3,000,000			0	0	0	0	3,000,000		
		1 予備費	3,000,000			3,000,000			0	0	0	0	3,000,000		
歳 出 合 計			1,143,240,000	16,086,000		1,159,326,000			1,023,635,262	0	108,495,000	0	27,195,738		

特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成 2 5 年度天草市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 2 5 年度天草市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 2 6 年 9 月 2 日提出

天草市長 中 村 五 木

平成25年度

天草市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	398,226,964	円
歳出合計	394,173,205	円
歳入歳出差引残額	4,053,759	円
うち翌年度へ繰越すべき財源	150,000	円

平成 25 年度 特定環境保全公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 分担金及び負担金		9,805,000	6,690,866	6,690,866	0	0	△3,114,134
	1 分担金	4,201,000	2,972,500	2,972,500	0	0	△1,228,500
	2 負担金	5,604,000	3,718,366	3,718,366	0	0	△1,885,634
2 使用料及び手数料		23,997,000	26,219,278	25,523,434	67,630	628,214	1,526,434
	1 使用料	23,996,000	26,219,278	25,523,434	67,630	628,214	1,527,434
	2 手数料	1,000	0	0	0	0	△1,000
3 国庫支出金		79,000,000	57,537,517	57,537,517	0	0	△21,462,483
	2 国庫補助金	79,000,000	57,537,517	57,537,517	0	0	△21,462,483
4 繰入金		257,003,000	246,000,000	246,000,000	0	0	△11,003,000
	1 一般会計繰入金	257,003,000	246,000,000	246,000,000	0	0	△11,003,000
5 繰越金		2,475,000	2,475,147	2,475,147	0	0	147
	1 繰越金	2,475,000	2,475,147	2,475,147	0	0	147
6 諸収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
7 市債		84,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	△24,000,000
	1 市債	84,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	△24,000,000
歳 入 合 計		456,281,000	398,922,808	398,226,964	67,630	628,214	△58,054,036

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 特定環境保全公共 下水道事業費		296,127,000	236,479,907	34,250,000	25,397,093	59,647,093
	1 特定環境保全公共下水道事業費	296,127,000	236,479,907	34,250,000	25,397,093	59,647,093
2 公債費		158,154,000	157,693,298	0	460,702	460,702
	1 公債費	158,154,000	157,693,298	0	460,702	460,702
3 予備費		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
	1 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
歳 出 合 計		456,281,000	394,173,205	34,250,000	27,857,795	62,107,795

平成 25 年度 特定環境保全公共下水道事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	398,226,964	
2	歳 出 総 額	394,173,205	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	4,053,759	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	150,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	150,000
5	実 質 収 支 額	3,903,759	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(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	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額					
1 分担金及び負担金	9,805,000	0	0	9,805,000	6,690,866	6,690,866	0	0
2 使用料及び手数料	23,997,000	0	0	23,997,000	26,219,278	25,523,434	67,630	628,214
3 国庫支出金	77,500,000	1,500,000	0	79,000,000	57,537,517	57,537,517	0	0
4 繰入金	221,994,000	35,009,000	0	257,003,000	246,000,000	246,000,000	0	0
5 繰越金	1,000	2,474,000	0	2,475,000	2,475,147	2,475,147	0	0
6 諸収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
7 市債	114,700,000	△30,700,000	0	84,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0
歳 入 合 計	447,998,000	8,283,000	0	456,281,000	398,922,808	398,226,964	67,630	628,214

(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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 特定環境保全 公共下水道事 業費	287,844,000	8,283,000	0	0	296,127,000	236,479,907	34,250,000	25,397,093
2 公債費	158,154,000	0	0	0	158,154,000	157,693,298	0	460,702
3 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
歳 出 合 計	447,998,000	8,283,000	0	0	456,281,000	394,173,205	34,250,000	27,857,795

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
1	分担金及び負担金		9,805,000			9,805,000		6,690,866	6,690,866	0	0		
	1	分担金	4,201,000			4,201,000		2,972,500	2,972,500	0	0		
		1 特定環境保全 公共下水道費 分担金	4,201,000			4,201,000		2,972,500	2,972,500	0	0		
								4,200,000	2,972,500	2,972,500	0	0	特定環境保全公共下水道受益者 分担金
								1,000	0	0	0	0	
	2	負担金	5,604,000			5,604,000		3,718,366	3,718,366	0	0		
		1 特定環境保全 公共下水道費 負担金	5,604,000			5,604,000		3,718,366	3,718,366	0	0		
								5,604,000	3,718,366	3,718,366	0	0	移動脱水車管理負担金
2	使用料及び手数料		23,997,000			23,997,000		26,219,278	25,523,434	67,630	628,214		
	1	使用料	23,996,000			23,996,000		26,219,278	25,523,434	67,630	628,214		
		1 特定環境保全 公共下水道使 用料	23,996,000			23,996,000		26,219,278	25,523,434	67,630	628,214		
								23,738,000	25,489,190	25,376,673	0	112,517	特定環境保全公共下水道使用料
								258,000	730,088	146,761	67,630	515,697	特定環境保全公共下水道使用料 滞納繰越分
	2	手数料	1,000			1,000		0	0	0	0		
		1 特定環境保全 公共下水道手 数料	1,000			1,000		0	0	0	0		
								1,000	0	0	0	0	
3	国庫支出金		77,500,000	1,500,000		79,000,000		57,537,517	57,537,517	0	0		
	2	国庫補助金	77,500,000	1,500,000		79,000,000		57,537,517	57,537,517	0	0		

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
		1 公共下水道費 国庫補助金	77,500,000	1,500,000		79,000,000		57,537,517	57,537,517	0	0		
								79,000,000	57,537,517	0	0	特定環境保全公共下水道事業補助金	
4		繰入金	221,994,000	35,009,000		257,003,000		246,000,000	246,000,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	221,994,000	35,009,000		257,003,000		246,000,000	246,000,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	221,994,000	35,009,000		257,003,000		246,000,000	246,000,000	0	0	一般会計繰入金	
		1 一般会計繰入金	221,994,000	35,009,000		257,003,000	257,003,000	246,000,000	246,000,000	0	0		
5		繰越金	1,000	2,474,000		2,475,000		2,475,147	2,475,147	0	0		
		1 繰越金	1,000	2,474,000		2,475,000		2,475,147	2,475,147	0	0		
		1 繰越金	1,000	2,474,000		2,475,000		2,475,147	2,475,147	0	0		
		1 繰越金	1,000	2,474,000		2,475,000	2,475,000	2,475,147	2,475,147	0	0	繰越金	
6		諸収入	1,000			1,000		0	0	0	0		
		1 延滞金、加算金及び過料	1,000			1,000		0	0	0	0		
		1 延滞金	1,000			1,000		0	0	0	0		
		1 延滞金	1,000			1,000	1,000	0	0	0	0		
7		市債	114,700,000	△30,700,000		84,000,000		60,000,000	60,000,000	0	0		
		1 市債	114,700,000	△30,700,000		84,000,000		60,000,000	60,000,000	0	0		
		1 下水道債	114,700,000	△30,700,000		84,000,000		60,000,000	60,000,000	0	0		
		1 特定環境保全公共下水道事業債					84,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	特定環境保全公共下水道事業債 30,000,000 過疎対策事業債 30,000,000	
		歳入合計	447,998,000	8,283,000		456,281,000		398,922,808	398,226,964	67,630	628,214		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	算 現 額				支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	節				継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
									区 分	金 額						
1	特定環境保全公共下水道事業費		287,844,000	8,283,000			296,127,000			236,479,907	0	34,250,000	0	25,397,093		
	1	特定環境保全公共下水道事業費	287,844,000	8,283,000			296,127,000			236,479,907	0	34,250,000	0	25,397,093		
		1	下水道総務費	27,780,000	1,033,000		28,813,000			28,033,635	0	0	0	779,365		
								2	給料	12,650,000	12,644,955	0	0	0	5,045	給料（一般職）
								3	職員手当等	6,840,000	6,663,819	0	0	0	176,181	扶養手当 528,000 通勤手当 279,900 時間外勤務手当 696,556 期末手当 3,154,534 勤勉手当 1,584,829 児童手当 420,000
								4	共済費	4,206,000	4,196,201	0	0	0	9,799	共済組合事業主負担金 4,147,907 地方公務員災害補償基金負担金 48,294
								8	報償費	779,000	532,000	0	0	0	247,000	前納報奨金
								19	負担金補助及び交付金	160,000	47,270	0	0	0	112,730	水洗便所改造資金利子補給金
								23	償還金利子及び割引料	20,000	8,090	0	0	0	11,910	使用料過誤納還付金
								27	公課費	4,158,000	3,941,300	0	0	0	216,700	消費税
		2	下水道施設管理費	68,544,000	2,750,000		71,294,000			65,270,137	0	0	0	6,023,863		
								11	需用費	26,463,000	21,621,898	0	0	0	4,841,102	消耗品費 8,701,950 光熱水費 9,685,854 修繕料 3,234,094
								12	役務費	3,970,000	3,902,971	0	0	0	67,029	電話料 657,843 通信料 317,520 検査手数料 2,792,790 維持管理手数料 23,100 災害保険料 33,404 賠償補償保険料 19,682 自動車損害保険料 58,632
								13	委託料	38,571,000	38,159,668	0	0	0	411,332	施設管理委託料 19,047,280 徴収事務委託料 1,166,484 廃棄物処理委託料 8,064,354 保守点検委託料 9,881,550

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節		継続費 繰越額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額			
								区 分							金 額
							14 使用料及び 賃借料	795,000	114,000	0	0	0	681,000	土地建物借上料	
							18 備品購入費	1,365,000	1,365,000	0	0	0	0	一般備品購入費	
							27 公課費	130,000	106,600	0	0	0	23,400	自動車重量税	
		3 下水道建設 費	191,520,000	4,500,000		196,020,000			143,176,135	0	34,250,000	0	18,593,865		
							11 需用費	2,182,000	737,013	0	1,200,000	0	244,987	消耗品費 230,313 燃料費 450,000 印刷製本費 56,700	
							12 役務費	968,000	567,030	0	400,000	0	970	郵便料 141,605 電話料 425,425	
							13 委託料	13,000,000	6,403,322	0	0	0	6,596,678	測量設計等委託料	
							14 使用料及び 賃借料	410,000	111,829	0	200,000	0	98,171	○A機器借上料 54,489 システム借上料 6,940 車両借上料 50,400	
							15 工事請負費	176,660,000	132,559,712	0	32,450,000	0	11,650,288	管渠布設工事	
							22 補償補填及 び賠償金	2,800,000	2,797,229	0	0	0	2,771	下水道工事に伴う水道及び ガス等の補償費	
		2 公債費	158,154,000			158,154,000			157,693,298	0	0	0	460,702		
		1 公債費	158,154,000			158,154,000			157,693,298	0	0	0	460,702		
		1 元金	128,588,000			128,588,000			128,587,853	0	0	0	147		
							23 償還金利子 及び割引料	128,588,000	128,587,853	0	0	0	147	元金償還金	
		2 利子	29,566,000			29,566,000			29,105,445	0	0	0	460,555		
							23 償還金利子 及び割引料	29,566,000	29,105,445	0	0	0	460,555	利子償還金	
		3 予備費	2,000,000			2,000,000			0	0	0	0	2,000,000		
		1 予備費	2,000,000			2,000,000			0	0	0	0	2,000,000		
		1 予備費	2,000,000			2,000,000			0	0	0	0	2,000,000		
		歳 出 合 計	447,998,000	8,283,000		456,281,000			394,173,205	0	34,250,000	0	27,857,795		

農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

平成 2 5 年度天草市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 2 5 年度天草市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 2 6 年 9 月 2 日提出

天草市長 中 村 五 木

平成25年度

天草市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	50,462,499	円
歳出合計	49,324,844	円
歳入歳出差引残額	1,137,655	円

平成 25 年度 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 分担金及び負 担金		321,000	545,000	545,000	0	0	224,000
	1 分担金	321,000	545,000	545,000	0	0	224,000
2 使用料及び手 数料		14,066,000	14,448,604	14,367,571	15,363	65,670	301,571
	1 使用料	14,065,000	14,448,504	14,367,471	15,363	65,670	302,471
	2 手数料	1,000	100	100	0	0	△900
3 繰入金		36,583,000	35,000,000	35,000,000	0	0	△1,583,000
	1 一般会計繰入 金	36,583,000	35,000,000	35,000,000	0	0	△1,583,000
4 繰越金		549,000	549,928	549,928	0	0	928
	1 繰越金	549,000	549,928	549,928	0	0	928
5 諸収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 延滞金、加算 金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳 入 合 計		51,520,000	50,543,532	50,462,499	15,363	65,670	△1,057,501

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 農業集落排水事業費		23,641,000	21,949,803	0	1,691,197	1,691,197
	1 農業集落排水事業費	23,641,000	21,949,803	0	1,691,197	1,691,197
2 公債費		27,379,000	27,375,041	0	3,959	3,959
	1 公債費	27,379,000	27,375,041	0	3,959	3,959
3 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計		51,520,000	49,324,844	0	2,195,156	2,195,156

平成 25 年度 農業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	50,462,499	
2	歳 出 総 額	49,324,844	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,137,655	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	1,137,655	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(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	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額					
1 分担金及び負担金	321,000	0	0	321,000	545,000	545,000	0	0
2 使用料及び手数料	14,066,000	0	0	14,066,000	14,448,604	14,367,571	15,363	65,670
3 繰入金	38,544,000	△1,961,000	0	36,583,000	35,000,000	35,000,000	0	0
4 繰越金	1,000	548,000	0	549,000	549,928	549,928	0	0
5 諸収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
歳 入 合 計	52,933,000	△1,413,000	0	51,520,000	50,543,532	50,462,499	15,363	65,670

(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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 農業集落排水 事業費	25,054,000	△1,413,000	0	0	23,641,000	21,949,803	0	1,691,197
2 公債費	27,379,000	0	0	0	27,379,000	27,375,041	0	3,959
3 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
歳 出 合 計	52,933,000	△1,413,000	0	0	51,520,000	49,324,844	0	2,195,156

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1	分担金及び負担金		321,000			321,000			545,000	545,000	0	0	
	1	分担金	321,000			321,000			545,000	545,000	0	0	
		1 農業集落排水事業費分担金	321,000			321,000			545,000	545,000	0	0	
							1 農業集落排水事業費分担金	320,000	545,000	545,000	0	0	農業集落排水事業受益者分担金
							2 農業集落排水事業費分担金滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
2	使用料及び手数料		14,066,000			14,066,000			14,448,604	14,367,571	15,363	65,670	
	1	使用料	14,065,000			14,065,000			14,448,504	14,367,471	15,363	65,670	
		1 農業集落排水施設使用料	14,065,000			14,065,000			14,448,504	14,367,471	15,363	65,670	
							1 農業集落排水施設使用料	13,937,000	14,351,420	14,297,470	0	53,950	農業集落排水施設使用料
							2 農業集落排水施設使用料滞納繰越分	128,000	97,084	70,001	15,363	11,720	農業集落排水施設使用料滞納繰越分
	2	手数料	1,000			1,000			100	100	0	0	
		1 農業集落排水施設手数料	1,000			1,000			100	100	0	0	
							1 農業集落排水事業手数料	1,000	100	100	0	0	農業集落排水事業督促手数料
3	繰入金		38,544,000	△1,961,000		36,583,000			35,000,000	35,000,000	0	0	
	1	一般会計繰入金	38,544,000	△1,961,000		36,583,000			35,000,000	35,000,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	38,544,000	△1,961,000		36,583,000			35,000,000	35,000,000	0	0	
							1 一般会計繰入金	36,583,000	35,000,000	35,000,000	0	0	一般会計繰入金
4	繰越金		1,000	548,000		549,000			549,928	549,928	0	0	
	1	繰越金	1,000	548,000		549,000			549,928	549,928	0	0	
		1 繰越金	1,000	548,000		549,000			549,928	549,928	0	0	
							1 繰越金	549,000	549,928	549,928	0	0	繰越金

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計							節	
													区 分	金 額
5	諸	収 入	1,000			1,000	0	0	0	0				
	1	延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1,000			1,000	0	0	0	0				
		1 延 滞 金	1,000			1,000	0	0	0	0				
							1 延 滞 金	1,000	0	0	0			
	歳 入 合 計		52,933,000	△1,413,000		51,520,000		50,543,532	50,462,499	15,363	65,670			

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分	金 額							
1	農業集落排水事業費		25,054,000	△1,413,000			23,641,000		21,949,803	0	0	0	1,691,197			
	1	農業集落排水事業費	25,054,000	△1,413,000			23,641,000		21,949,803	0	0	0	1,691,197			
		1 農業集落排水総務費	8,631,000	△1,413,000			7,218,000		6,919,551	0	0	0	298,449			
								2	給料	3,404,000	3,403,593	0	0	0	407	給料（一般職）
								3	職員手当等	2,218,000	2,138,435	0	0	0	79,565	扶養手当 234,000 通勤手当 49,200 住居手当 222,000 時間外勤務手当 193,285 期末手当 829,169 勤勉手当 430,781 児童手当 180,000
								4	共済費	1,105,000	1,095,423	0	0	0	9,577	共済組合事業主負担金 1,086,193 地方公務員災害補償基金負担金 9,230
								19	負担金補助及び交付金	72,000	40,000	0	0	0	32,000	熊本県農業集落排水事業推進協議会負担金 20,000 地域資源環境技術センター負担金 20,000
								23	償還金利子及び割引料	5,000	0	0	0	0	5,000	
								27	公課費	414,000	242,100	0	0	0	171,900	消費税
		2 農業集落排水施設管理費	16,423,000				16,423,000		15,030,252	0	0	0	1,392,748			
								11	需用費	5,270,000	4,842,100	0	0	0	427,900	消耗品費 359,758 光熱水費 3,697,205 修繕料 785,137
								12	役務費	698,000	444,447	0	0	0	253,553	電話料 212,658 検査手数料 200,005 災害保険料 24,063 賠償補償保険料 7,721
								13	委託料	9,728,000	9,294,305	0	0	0	433,695	施設管理委託料 7,538,580 収集運搬業務委託料 545,393 清掃委託料 619,500 徴収事務委託料 590,832
								14	使用料及び賃借料	227,000	0	0	0	0	227,000	
								15	工事請負費	450,000	449,400	0	0	0	600	公共樹増設工事
								16	原材料費	50,000	0	0	0	0	50,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額			
								区 分							金 額
2	公債費		27,379,000				27,379,000		27,375,041	0	0	0	3,959		
	1	公債費	27,379,000				27,379,000		27,375,041	0	0	0	3,959		
		1	元金				20,155,000		20,154,349	0	0	0	651		
								23	償還金 利子及び 割引料				651	元金償還金	
		2	利子				7,224,000		7,220,692	0	0	0	3,308		
								23	償還金 利子及び 割引料				3,308	利子償還金	
3	予備費		500,000				500,000		0	0	0	0	500,000		
	1	予備費	500,000				500,000		0	0	0	0	500,000		
		1	予備費				500,000		0	0	0	0	500,000		
歳 出 合 計			52,933,000	△1,413,000			51,520,000		49,324,844	0	0	0	2,195,156		

漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

平成25年度天草市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成25年度天草市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成26年9月2日提出

天草市長 中 村 五 木

平成25年度

天草市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	388,137,975	円
歳出合計	369,654,781	円
歳入歳出差引残額	18,483,194	円
うち翌年度へ繰越すべき財源	15,000,000	円

平成 25 年度 漁業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 分担金及び負 担金		11,020,000	12,893,100	10,688,100	0	2,205,000	△331,900
	1 分担金	11,020,000	12,893,100	10,688,100	0	2,205,000	△331,900
2 使用料及び手 数料		45,481,000	53,691,153	53,037,334	2,100	651,719	7,556,334
	1 使用料	45,480,000	53,667,953	53,014,134	2,100	651,719	7,534,134
	2 手数料	1,000	23,200	23,200	0	0	22,200
4 県支出金		29,160,000	16,206,821	16,206,821	0	0	△12,953,179
	1 県補助金	29,160,000	16,206,821	16,206,821	0	0	△12,953,179
5 財産収入		2,613,000	3,016,900	3,016,900	0	0	403,900
	1 財産運用収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 財産売払収入	2,612,000	3,016,900	3,016,900	0	0	404,900
6 繰入金		324,379,000	292,000,000	292,000,000	0	0	△32,379,000
	1 一般会計繰入 金	320,218,000	292,000,000	292,000,000	0	0	△28,218,000
	2 基金繰入金	4,161,000	0	0	0	0	△4,161,000
7 繰越金		3,188,000	3,188,820	3,188,820	0	0	820
	1 繰越金	3,188,000	3,188,820	3,188,820	0	0	820
8 諸収入		2,800,000	0	0	0	0	△2,800,000
	3 雑入	2,800,000	0	0	0	0	△2,800,000
9 市債		10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
	1 市債	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
歳 入 合 計		428,641,000	390,996,794	388,137,975	2,100	2,856,719	△40,503,025

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 漁業集落排水事業費		201,198,000	144,494,245	30,000,000	26,703,755	56,703,755
	1 漁業集落排水事業費	201,198,000	144,494,245	30,000,000	26,703,755	56,703,755
2 基金積立金		4,333,000	4,332,250	0	750	750
	1 基金積立金	4,333,000	4,332,250	0	750	750
3 公債費		221,282,000	220,828,286	0	453,714	453,714
	1 公債費	221,282,000	220,828,286	0	453,714	453,714
4 予備費		1,828,000	0	0	1,828,000	1,828,000
	1 予備費	1,828,000	0	0	1,828,000	1,828,000
歳 出 合 計		428,641,000	369,654,781	30,000,000	28,986,219	58,986,219

平成 25 年度 漁業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	388,137,975	
2	歳 出 総 額	369,654,781	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	18,483,194	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	15,000,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	15,000,000
5	実 質 収 支 額	3,483,194	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(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	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額					
1 分担金及び負担金	11,020,000	0	0	11,020,000	12,893,100	10,688,100	0	2,205,000
2 使用料及び手数料	45,481,000	0	0	45,481,000	53,691,153	53,037,334	2,100	651,719
4 県支出金	9,160,000	10,000,000	10,000,000	29,160,000	16,206,821	16,206,821	0	0
5 財産収入	2,613,000	0	0	2,613,000	3,016,900	3,016,900	0	0
6 繰入金	304,062,000	20,317,000	0	324,379,000	292,000,000	292,000,000	0	0
7 繰越金	1,000	3,187,000	0	3,188,000	3,188,820	3,188,820	0	0
8 諸収入	2,800,000	0	0	2,800,000	0	0	0	0
9 市債	14,800,000	△14,800,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
歳 入 合 計	389,937,000	18,704,000	20,000,000	428,641,000	390,996,794	388,137,975	2,100	2,856,719

(歳出)

(単位：円)

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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
1 漁業集落排水 事業費	162,494,000	18,704,000	20,000,000	0	201,198,000	144,494,245	30,000,000	26,703,755
2 基金積立金	4,161,000	0	0	172,000	4,333,000	4,332,250	0	750
3 公債費	221,282,000	0	0	0	221,282,000	220,828,286	0	453,714
4 予備費	2,000,000	0	0	△172,000	1,828,000	0	0	1,828,000
歳 出 合 計	389,937,000	18,704,000	20,000,000	0	428,641,000	369,654,781	30,000,000	28,986,219

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
1		分担金及び負担金	11,020,000			11,020,000			12,893,100	10,688,100	0	2,205,000	
	1	分担金	11,020,000			11,020,000			12,893,100	10,688,100	0	2,205,000	
		1 漁業集落排水 事業費分担金	11,020,000			11,020,000			12,893,100	10,688,100	0	2,205,000	
							11,019,000	11,750,100	10,477,600	0	1,272,500		漁業集落排水事業受益者分担金
							1,000	1,143,000	210,500	0	932,500		漁業集落排水事業受益者分担金 滞納繰越分
2		使用料及び手数料	45,481,000			45,481,000			53,691,153	53,037,334	2,100	651,719	
	1	使用料	45,480,000			45,480,000			53,667,953	53,014,134	2,100	651,719	
		1 漁業集落排水 施設使用料	45,480,000			45,480,000			53,667,953	53,014,134	2,100	651,719	
							45,098,000	52,879,694	52,686,827	0	192,867		漁業集落排水施設使用料
							382,000	788,259	327,307	2,100	458,852		漁業集落排水施設使用料滞納繰 越分
	2	手数料	1,000			1,000			23,200	23,200	0	0	
		1 漁業集落排水 施設手数料	1,000			1,000			23,200	23,200	0	0	
							1,000	23,200	23,200	0	0		漁業集落排水施設督促手数料
4		県支出金	9,160,000	10,000,000	10,000,000	29,160,000			16,206,821	16,206,821	0	0	
	1	県補助金	9,160,000	10,000,000	10,000,000	29,160,000			16,206,821	16,206,821	0	0	
		1 漁業集落排水 事業費県補助 金	9,160,000	10,000,000	10,000,000	29,160,000			16,206,821	16,206,821	0	0	
							29,160,000	16,206,821	16,206,821	0	0		漁業集落排水事業費補助金 1,874,571 漁業集落排水事業費補助金（繰 越） 10,000,000 漁業集落排水事業交付金 4,332,250
5		財産収入	2,613,000			2,613,000			3,016,900	3,016,900	0	0	
	1	財産運用収入	1,000			1,000			0	0	0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		1 利子及び配当金	1,000			1,000		0	0	0	0		
								0	0	0	0		
		2 財産売払収入	2,612,000			2,612,000		3,016,900	3,016,900	0	0		
		1 生産物売払収入	2,612,000			2,612,000		3,016,900	3,016,900	0	0		
								3,016,900	3,016,900	0	0	風力発電余剰電力売電収入 2,501,308 太陽光発電余剰電力売電収入 515,592	
6		繰入金	304,062,000	20,317,000		324,379,000		292,000,000	292,000,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	299,901,000	20,317,000		320,218,000		292,000,000	292,000,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	299,901,000	20,317,000		320,218,000		292,000,000	292,000,000	0	0		
								320,218,000	292,000,000	0	0	一般会計繰入金	
		2 基金繰入金	4,161,000			4,161,000		0	0	0	0		
		1 漁業集落排水事業減債基金繰入金	4,161,000			4,161,000		0	0	0	0		
								0	0	0	0		
								4,161,000	0	0	0		
7		繰越金	1,000	3,187,000		3,188,000		3,188,820	3,188,820	0	0		
		1 繰越金	1,000	3,187,000		3,188,000		3,188,820	3,188,820	0	0		
		1 繰越金	1,000	3,187,000		3,188,000		3,188,820	3,188,820	0	0		
								3,188,820	3,188,820	0	0	繰越金	
8		諸収入	2,800,000			2,800,000		0	0	0	0		
		3 雑入	2,800,000			2,800,000		0	0	0	0		
		2 雑入	2,800,000			2,800,000		0	0	0	0		
								2,800,000	0	0	0		
9		市債	14,800,000	△14,800,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	0	0		
		1 市債	14,800,000	△14,800,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	0	0		
		1 下水道債	14,800,000	△14,800,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	0	0		
								10,000,000	10,000,000	0	0	漁業集落排水事業債（繰越）	
		歳入合計	389,937,000	18,704,000	20,000,000	428,641,000		390,996,794	388,137,975	2,100	2,856,719		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	算 現 額				支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	節				継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
									区 分	金 額						
1	漁業集落排水事業費		162,494,000	18,704,000	20,000,000		201,198,000			144,494,245	0	30,000,000	0	26,703,755		
	1	漁業集落排水事業費	162,494,000	18,704,000	20,000,000		201,198,000			144,494,245	0	30,000,000	0	26,703,755		
		1	漁業集落排水総務費	32,754,000	△1,296,000		31,458,000			30,762,471	0	0	0	695,529		
								2	給料	12,841,000	12,840,126	0	0	0	874	給料（一般職）
								3	職員手当等	6,522,000	6,444,222	0	0	0	77,778	扶養手当 372,000 管理職手当 196,803 通勤手当 248,400 時間外勤務手当 662,956 期末手当 3,187,863 勤勉手当 1,656,200 児童手当 120,000
								4	共済費	4,248,000	4,239,325	0	0	0	8,675	共済組合事業主負担金 4,189,382 地方公務員災害補償基金負担金 49,943
								19	負担金補助及び交付金	592,000	142,424	0	0	0	449,576	水洗便所改造資金利子補給金
								23	償還金利子及び割引料	5,000	74	0	0	0	4,926	使用料過誤納還付金
								27	公課費	7,250,000	7,096,300	0	0	0	153,700	消費税
		2	漁業集落排水施設管理費	104,236,000			104,236,000				89,149,377	0	0	0	15,086,623	
								11	需用費	32,919,000	28,989,474	0	0	0	3,929,526	消耗品費 1,949,890 印刷製本費 22,050 光熱水費 17,140,119 修繕料 9,877,415
								12	役務費	4,523,000	3,297,149	0	0	0	1,225,851	電話料 1,539,029 通信料 170,592 検査手数料 710,610 清掃手数料 120,015 設置手数料 572,105 点検手数料 22,050 災害保険料 88,048 賠償補償保険料 42,259 自動車損害保険料 32,441
								13	委託料	58,735,000	52,523,847	0	0	0	6,211,153	維持補修業務委託料 1,117,200 施設管理委託料 36,849,960

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計		節		継続費 繰越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
														収集運搬業務委託料 8,755,998 清掃委託料 1,194,900 徴収事務委託料 2,546,319 保守点検委託料 2,059,470	
							14 使用料及び 賃借料	1,859,000	450,021	0	0	0	1,408,979	機械借上料 21,945 車両借上料 20,790 電柱共架料 13,650 土地建物借上料 393,636	
							16 原材料費	121,000	70,770	0	0	0	50,230	原材料費	
							18 備品購入費	473,000	99,750	0	0	0	373,250	機械器具類購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	5,606,000	3,718,366	0	0	0	1,887,634	脱水車管理負担金	
		3 漁業集落排 水施設整備 費	25,504,000	20,000,000	20,000,000	65,504,000			24,582,397	0	30,000,000	0	10,921,603		
							9 旅費	581,000	202,460	0	0	0	378,540	研修旅費	
							11 需用費	837,000	4,620	0	0	0	832,380	消耗品費	
							12 役務費	922,000	265,500	0	0	0	656,500	電話料 32,660 事務手数料 232,840	
							13 委託料	24,009,000	23,785,738	0	0	0	223,262	測量設計等委託料 2,228,500 測量設計等委託料（繰越） 20,000,000 調査委託料 1,520,643 保守点検委託料 36,595	
							14 使用料及び 賃借料	310,000	117,079	0	0	0	192,921	OA機器借上料 19,479 車両借上料 97,600	
							15 工事請負費	38,152,000	147,000	0	30,000,000	0	8,005,000	公共枿増設工事	
							18 備品購入費	50,000	0	0	0	0	50,000		
							19 負担金補助 及び交付金	143,000	60,000	0	0	0	83,000	会議出席負担金	
							22 補償補填及 び賠償金	500,000	0	0	0	0	500,000		
		2 基金積立金	4,161,000			172,000		4,333,000		4,332,250	0	0	750		
		1 基金積立金	4,161,000			172,000		4,333,000		4,332,250	0	0	750		
		1 基金積立金	4,161,000			172,000		4,333,000		4,332,250	0	0	750		
							25 積立金	4,333,000	4,332,250	0	0	0	750	漁業集落排水事業減債基金 積立金 (予備費から充用) (172,000)	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節		継続費 繰越額	繰 越 明 許 費	事故 繰越し			
								区 分							金 額
3	公債費		221,282,000				221,282,000		220,828,286	0	0	0	453,714		
	1	公債費	221,282,000				221,282,000		220,828,286	0	0	0	453,714		
		1	元金	177,885,000			177,885,000		177,884,453	0	0	0	547		
								23	償還金 及利息引料	177,885,000		0	547	元金償還金	
		2	利子	43,397,000			43,397,000		42,943,833	0	0	0	453,167		
								23	償還金 及利息引料	43,397,000		0	453,167	利子償還金	
4	予備費		2,000,000			△172,000	1,828,000		0	0	0	0	1,828,000		
	1	予備費	2,000,000			△172,000	1,828,000		0	0	0	0	1,828,000		
		1	予備費	2,000,000		△172,000	1,828,000		0	0	0	0	1,828,000	(基金積立金・基金積立金 ・基金積立金へ充用) (172,000)	
歳 出 合 計			389,937,000	18,704,000	20,000,000		428,641,000		369,654,781	0	30,000,000	0	28,986,219		

浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書

平成25年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成25年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成26年9月2日提出

天草市長 中 村 五 木

平成25年度

天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	142,029,444 円
歳出合計	139,748,292 円
歳入歳出差引残額	2,281,152 円

平成 25 年度 浄化槽市町村整備推進事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 分担金及び負担金		2,403,000	1,852,600	1,852,600	0	0	△550,400
	1 分担金	2,403,000	1,852,600	1,852,600	0	0	△550,400
2 使用料及び手数料		43,344,000	45,450,028	45,200,153	82,205	167,670	1,856,153
	1 使用料	43,342,000	45,449,928	45,200,053	82,205	167,670	1,858,053
	2 手数料	2,000	100	100	0	0	△1,900
3 国庫支出金		6,296,000	5,429,000	5,429,000	0	0	△867,000
	1 国庫補助金	6,296,000	5,429,000	5,429,000	0	0	△867,000
4 県支出金		697,000	665,000	665,000	0	0	△32,000
	1 県補助金	697,000	665,000	665,000	0	0	△32,000
5 財産収入		2,000	925	925	0	0	△1,075
	1 財産運用収入	2,000	925	925	0	0	△1,075
6 繰入金		97,821,000	86,970,589	86,970,589	0	0	△10,850,411
	1 一般会計繰入金	96,851,000	86,000,000	86,000,000	0	0	△10,851,000
	2 基金繰入金	970,000	970,589	970,589	0	0	589
7 繰越金		1,911,000	1,911,177	1,911,177	0	0	177
	1 繰越金	1,911,000	1,911,177	1,911,177	0	0	177
8 諸収入		2,000	0	0	0	0	△2,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
9 市債		0	0	0	0	0	0
	1 市債	0	0	0	0	0	0
歳 入 合 計		152,476,000	142,279,319	142,029,444	82,205	167,670	△10,446,556

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 浄化槽市町村整備 推進事業費		113,017,000	101,514,447	0	11,502,553	11,502,553
	1 浄化槽市町村整備推進事業費	113,017,000	101,514,447	0	11,502,553	11,502,553
2 基金積立金		699,000	665,925	0	33,075	33,075
	1 基金積立金	699,000	665,925	0	33,075	33,075
3 公債費		37,760,000	37,567,920	0	192,080	192,080
	1 公債費	37,760,000	37,567,920	0	192,080	192,080
4 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		152,476,000	139,748,292	0	12,727,708	12,727,708

平成 25 年度 浄化槽市町村整備推進事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1 4 2, 0 2 9, 4 4 4	
2	歳 出 総 額	1 3 9, 7 4 8, 2 9 2	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2, 2 8 1, 1 5 2	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	2, 2 8 1, 1 5 2	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(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	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額					
1 分担金及び負担金	1,719,000	684,000	0	2,403,000	1,852,600	1,852,600	0	0
2 使用料及び手数料	43,344,000	0	0	43,344,000	45,450,028	45,200,153	82,205	167,670
3 国庫支出金	4,501,000	1,795,000	0	6,296,000	5,429,000	5,429,000	0	0
4 県支出金	697,000	0	0	697,000	665,000	665,000	0	0
5 財産収入	2,000	0	0	2,000	925	925	0	0
6 繰入金	87,040,000	10,781,000	0	97,821,000	86,970,589	86,970,589	0	0
7 繰越金	1,000	1,910,000	0	1,911,000	1,911,177	1,911,177	0	0
8 諸収入	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0
9 市債	9,300,000	△9,300,000	0	0	0	0	0	0
歳 入 合 計	146,606,000	5,870,000	0	152,476,000	142,279,319	142,029,444	82,205	167,670

(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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 浄化槽市町村 整備推進事業 費	107,147,000	5,870,000	0	0	113,017,000	101,514,447	0	11,502,553
2 基金積立金	699,000	0	0	0	699,000	665,925	0	33,075
3 公債費	37,760,000	0	0	0	37,760,000	37,567,920	0	192,080
4 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
歳 出 合 計	146,606,000	5,870,000	0	0	152,476,000	139,748,292	0	12,727,708

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節		
												区 分	金 額	
1	分担金及び負担金		1,719,000	684,000		2,403,000			1,852,600	1,852,600	0	0		
	1	分担金	1,719,000	684,000		2,403,000			1,852,600	1,852,600	0	0		
		1 浄化槽市町村 整備推進事業 費分担金	1,719,000	684,000		2,403,000			1,852,600	1,852,600	0	0		
									1,852,600	1,852,600	0	0	浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金	
									2,402,000	1,852,600	0	0	1 浄化槽市町村整備推進事業費分担金	
									1,000	0	0	0	2 浄化槽市町村整備推進事業費分担金滞納繰越分	
2	使用料及び手数料		43,344,000			43,344,000			45,450,028	45,200,153	82,205	167,670		
	1	使用料	43,342,000			43,342,000			45,449,928	45,200,053	82,205	167,670		
		1 浄化槽市町村 整備推進事業 浄化槽使用料	43,342,000			43,342,000			45,449,928	45,200,053	82,205	167,670		
									43,180,000	44,957,270	0	131,410	1 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料	
									162,000	492,658	374,193	82,205	36,260	2 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分
	2	手数料	2,000			2,000			100	100	0	0		
		1 浄化槽市町村 整備推進事業 手数料	2,000			2,000			100	100	0	0		
									2,000	100	0	0	1 浄化槽市町村整備推進事業手数料	
3	国庫支出金		4,501,000	1,795,000		6,296,000			5,429,000	5,429,000	0	0		
	1	国庫補助金	4,501,000	1,795,000		6,296,000			5,429,000	5,429,000	0	0		
		1 浄化槽市町村 整備推進事業 費国庫補助金	4,501,000	1,795,000		6,296,000			5,429,000	5,429,000	0	0		
									6,296,000	5,429,000	0	0	1 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計							節	
													区 分	金 額
4	県支出金		697,000			697,000		665,000	665,000	0	0			
	1	県補助金	697,000			697,000		665,000	665,000	0	0			
		1 浄化槽市町村 整備推進事業 費県補助金	697,000			697,000		665,000	665,000	0	0			
							1 浄化槽市町 村整備推進 事業費交付 金	697,000	665,000	665,000	0	0	浄化槽市町村整備推進事業費交付金	
5	財産収入		2,000			2,000		925	925	0	0			
	1	財産運用収入	2,000			2,000		925	925	0	0			
		1 利子及び配当 金	2,000			2,000		925	925	0	0			
							1 利子及び配 当金	2,000	925	925	0	0	浄化槽市町村整備推進事業減債 基金利子	
6	繰入金		87,040,000	10,781,000		97,821,000		86,970,589	86,970,589	0	0			
	1	一般会計繰入 金	86,070,000	10,781,000		96,851,000		86,000,000	86,000,000	0	0			
		1 一般会計繰入 金	86,070,000	10,781,000		96,851,000		86,000,000	86,000,000	0	0			
							1 一般会計繰 入金	96,851,000	86,000,000	86,000,000	0	0	一般会計繰入金	
	2	基金繰入金	970,000			970,000		970,589	970,589	0	0			
		1 基金繰入金	970,000			970,000		970,589	970,589	0	0			
							1 基金繰入金	970,000	970,589	970,589	0	0	浄化槽市町村整備推進事業減債 基金繰入金	
7	繰越金		1,000	1,910,000		1,911,000		1,911,177	1,911,177	0	0			
	1	繰越金	1,000	1,910,000		1,911,000		1,911,177	1,911,177	0	0			
		1 繰越金	1,000	1,910,000		1,911,000		1,911,177	1,911,177	0	0			
							1 繰越金	1,911,000	1,911,177	1,911,177	0	0	繰越金	
8	諸収入		2,000			2,000		0	0	0	0			
	1	延滞金、加算 金及び過料	1,000			1,000		0	0	0	0			
		1 延滞金	1,000			1,000		0	0	0	0			
							1 延滞金	1,000	0	0	0	0		
	3	雑入	1,000			1,000		0	0	0	0			
		1 雑入	1,000			1,000		0	0	0	0			
							1 雑入	1,000	0	0	0	0		
9	市債		9,300,000	△9,300,000		0		0	0	0	0			
	1	市債	9,300,000	△9,300,000		0		0	0	0	0			
		1 下水道債	9,300,000	△9,300,000		0		0	0	0	0			

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計	額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額					
						1 浄化槽市町村整備推進事業債	0	0	0	0	0		
歳	入	合 計	146,606,000	5,870,000		152,476,000		142,279,319	142,029,444	82,205	167,670		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	算 現 額				支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	節				継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
1	浄化槽市町村整備推進事業費		107,147,000	5,870,000			113,017,000			101,514,447	0	0	0	11,502,553	
	1 浄化槽市町村整備推進事業費		107,147,000	5,870,000			113,017,000			101,514,447	0	0	0	11,502,553	
	1 浄化槽市町村整備推進総務費		15,876,000	△352,000			15,524,000			14,891,678	0	0	0	632,322	
								2 給料	7,732,000	7,731,018	0	0	0	982	給料（一般職）
								3 職員手当等	3,880,000	3,439,525	0	0	0	440,475	通勤手当 92,400 住居手当 324,000 時間外勤務手当 254,732 期末手当 1,821,871 勤勉手当 946,522
								4 共済費	2,525,000	2,516,475	0	0	0	8,525	共済組合事業主負担金 2,486,815 地方公務員災害補償基金負担金 29,660
								8 報償費	190,000	133,000	0	0	0	57,000	前納報奨金
								19 負担金補助及び交付金	48,000	10,860	0	0	0	37,140	水洗便所改造資金利子補給金
								23 償還金利子及び割引料	5,000	4,200	0	0	0	800	使用料過誤納還付金
								27 公課費	1,144,000	1,056,600	0	0	0	87,400	消費税
	2 浄化槽市町村整備推進管理費		75,605,000				75,605,000			68,749,115	0	0	0	6,855,885	
								11 需用費	3,335,000	3,327,719	0	0	0	7,281	消耗品費 577,413 修繕料 2,750,306
								12 役務費	5,072,000	4,812,000	0	0	0	260,000	検査手数料
								13 委託料	67,198,000	60,609,396	0	0	0	6,588,604	清掃委託料 45,964,836 徴収事務委託料 1,926,540 保守点検委託料 12,718,020
	3 浄化槽市町村整備推進事業費		15,666,000	6,222,000			21,888,000			17,873,654	0	0	0	4,014,346	
								9 旅費	26,000	10,182	0	0	0	15,818	研修旅費
								11 需用費	434,000	422,759	0	0	0	11,241	消耗品費 359,867 燃料費 49,892 印刷製本費 13,000
								14 使用料及び賃借料	118,000	117,120	0	0	0	880	車両借上料
								15 工事請負費	21,250,000	17,323,593	0	0	0	3,926,407	浄化槽設置工事費
								19 負担金補助及び交付金	60,000	0	0	0	0	60,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節			継続費 繰越額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								区 分	金 額						
2	基金積立金		699,000				699,000		665,925	0	0	0	33,075		
	1	基金積立金	699,000				699,000		665,925	0	0	0	33,075		
		1 基金積立金	699,000				699,000	25 積立金	665,925	0	0	0	33,075	浄化槽市町村整備推進事業 減債基金	
3	公債費		37,760,000				37,760,000		37,567,920	0	0	0	192,080		
	1	公債費	37,760,000				37,760,000		37,567,920	0	0	0	192,080		
		1 元金	31,621,000				31,621,000	23 償還金 及び割引料	31,620,677	0	0	0	323	元金償還金	
		2 利子	6,139,000				6,139,000	23 償還金 及び割引料	5,947,243	0	0	0	191,757	利子償還金	
									6,139,000	5,947,243	0	0	191,757		
4	予備費		1,000,000				1,000,000		0	0	0	0	1,000,000		
	1	予備費	1,000,000				1,000,000		0	0	0	0	1,000,000		
		1 予備費	1,000,000				1,000,000		0	0	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計			146,606,000	5,870,000			152,476,000		139,748,292	0	0	0	12,727,708		

簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成25年度天草市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成25年度天草市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成26年9月2日提出

天草市長 中 村 五 木

平成25年度

天草市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	2,371,969,667	円
歳出合計	2,362,464,708	円
歳入歳出差引残額	9,504,959	円

平成 25 年度 簡易水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 使用料及び手数料		482,115,000	471,699,585	468,599,205	358,706	2,741,674	△13,515,795
	1 使用料	481,656,000	471,132,185	468,031,805	358,706	2,741,674	△13,624,195
	2 手数料	459,000	567,400	567,400	0	0	108,400
2 国庫支出金		472,281,000	369,972,000	369,972,000	0	0	△102,309,000
	2 国庫補助金	472,281,000	369,972,000	369,972,000	0	0	△102,309,000
3 繰入金		956,235,000	918,624,000	918,624,000	0	0	△37,611,000
	1 一般会計繰入金	956,235,000	918,624,000	918,624,000	0	0	△37,611,000
4 繰越金		8,967,000	8,967,128	8,967,128	0	0	128
	1 繰越金	8,967,000	8,967,128	8,967,128	0	0	128
5 諸収入		21,825,000	14,507,334	14,507,334	0	0	△7,317,666
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 受託事業収入	16,950,000	8,578,910	8,578,910	0	0	△8,371,090
	5 雑入	4,873,000	5,928,424	5,928,424	0	0	1,055,424
6 市債		789,500,000	591,300,000	591,300,000	0	0	△198,200,000
	1 市債	789,500,000	591,300,000	591,300,000	0	0	△198,200,000
歳 入 合 計		2,730,923,000	2,375,070,047	2,371,969,667	358,706	2,741,674	△358,953,333

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 簡易水道事業費		1,955,456,000	1,589,505,471	0	365,950,529	365,950,529
	1 簡易水道総務費	452,218,000	425,583,849	0	26,634,151	26,634,151
	2 簡易水道建設改良費	1,503,238,000	1,163,921,622	0	339,316,378	339,316,378
2 公債費		774,467,000	772,959,237	0	1,507,763	1,507,763
	1 公債費	774,467,000	772,959,237	0	1,507,763	1,507,763
3 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出	合 計	2,730,923,000	2,362,464,708	0	368,458,292	368,458,292

平成 25 年度 簡易水道事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	2, 3 7 1, 9 6 9, 6 6 7	
2	歳 出 総 額	2, 3 6 2, 4 6 4, 7 0 8	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	9, 5 0 4, 9 5 9	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	9, 5 0 4, 9 5 9	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(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	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額					
1 使用料及び手数料	482,115,000	0	0	482,115,000	471,699,585	468,599,205	358,706	2,741,674
2 国庫支出金	151,242,000	△38,116,000	359,155,000	472,281,000	369,972,000	369,972,000	0	0
3 繰入金	742,405,000	213,830,000	0	956,235,000	918,624,000	918,624,000	0	0
4 繰越金	1,000	5,700,000	3,266,000	8,967,000	8,967,128	8,967,128	0	0
5 諸収入	21,825,000	0	0	21,825,000	14,507,334	14,507,334	0	0
6 市債	397,900,000	△293,100,000	684,700,000	789,500,000	591,300,000	591,300,000	0	0
歳 入 合 計	1,795,488,000	△111,686,000	1,047,121,000	2,730,923,000	2,375,070,047	2,371,969,667	358,706	2,741,674

(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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 簡易水道事業 費	1,020,021,000	△111,686,000	1,047,121,000	0	1,955,456,000	1,589,505,471	0	365,950,529
2 公債費	774,467,000	0	0	0	774,467,000	772,959,237	0	1,507,763
3 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
歳 出 合 計	1,795,488,000	△111,686,000	1,047,121,000	0	2,730,923,000	2,362,464,708	0	368,458,292

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
1	使用料及び手数料		482,115,000			482,115,000		471,699,585	468,599,205	358,706	2,741,674		
	1	使用料	481,656,000			481,656,000		471,132,185	468,031,805	358,706	2,741,674		
		1 簡易水道使用料	481,656,000			481,656,000		471,132,185	468,031,805	358,706	2,741,674		
							1 簡易水道使用料	474,258,000	463,721,465	460,648,355	358,706	2,714,404	簡易水道使用料 458,832,027 簡易水道使用料滞納繰越分 1,816,328
							2 水道メーター器使用料	7,398,000	7,410,720	7,383,450	0	27,270	水道メーター器使用料
	2	手数料	459,000			459,000		567,400	567,400	0	0		
		1 簡易水道手数料	459,000			459,000		567,400	567,400	0	0		
							1 簡易水道手数料	459,000	567,400	567,400	0	0	設計審査手数料 55,500 工事検査手数料 47,500 督促手数料 464,400
2	国庫支出金		151,242,000	△38,116,000	359,155,000	472,281,000		369,972,000	369,972,000	0	0		
	2	国庫補助金	151,242,000	△38,116,000	359,155,000	472,281,000		369,972,000	369,972,000	0	0		
		1 簡易水道費国庫補助金	151,242,000	△38,116,000	359,155,000	472,281,000		369,972,000	369,972,000	0	0		
							1 簡易水道費国庫補助金	472,281,000	369,972,000	369,972,000	0	0	簡易水道再編推進事業 77,880,000 簡易水道再編推進事業（繰越） 202,460,000 水道未普及地域解消事業 32,678,000 水道未普及地域解消事業（繰越） 56,954,000
3	繰入金		742,405,000	213,830,000		956,235,000		918,624,000	918,624,000	0	0		
	1	一般会計繰入金	742,405,000	213,830,000		956,235,000		918,624,000	918,624,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	742,405,000	213,830,000		956,235,000		918,624,000	918,624,000	0	0		
							1 一般会計繰入金	956,235,000	918,624,000	918,624,000	0	0	一般会計繰入金 321,863,000 建設改良分 386,479,000 高料金対策分 210,282,000
4	繰越金		1,000	5,700,000	3,266,000	8,967,000		8,967,128	8,967,128	0	0		
	1	繰越金	1,000	5,700,000	3,266,000	8,967,000		8,967,128	8,967,128	0	0		
		1 繰越金	1,000	5,700,000	3,266,000	8,967,000		8,967,128	8,967,128	0	0		
							1 繰越金	8,967,000	8,967,128	8,967,128	0	0	繰越金 5,701,128 繰越金（繰越） 3,266,000

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
5	諸収入		21,825,000			21,825,000			14,507,334	14,507,334	0	0	
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000			1,000			0	0	0	0	
		1 延滞金	1,000			1,000			0	0	0	0	
							1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
	2	預金利子	1,000			1,000			0	0	0	0	
		1 預金利子	1,000			1,000			0	0	0	0	
							1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
	3	受託事業収入	16,950,000			16,950,000			8,578,910	8,578,910	0	0	
		1 受託事業収入	16,950,000			16,950,000			8,578,910	8,578,910	0	0	
							1 受託事業収入	16,950,000	8,578,910	8,578,910	0	0	修繕工事収益
	5	雑入	4,873,000			4,873,000			5,928,424	5,928,424	0	0	
		1 雑入	4,873,000			4,873,000			5,928,424	5,928,424	0	0	
							1 雑入	4,873,000	5,928,424	5,928,424	0	0	雑入 複写機使用料
													5,927,474 950
6	市債		397,900,000	△293,100,000	684,700,000	789,500,000			591,300,000	591,300,000	0	0	
	1	市債	397,900,000	△293,100,000	684,700,000	789,500,000			591,300,000	591,300,000	0	0	
		1 簡易水道事業債	397,900,000	△293,100,000	684,700,000	789,500,000			591,300,000	591,300,000	0	0	
							1 簡易水道事業債	789,500,000	591,300,000	591,300,000	0	0	簡易水道事業債 簡易水道事業債（繰越）
													101,600,000 489,700,000
	歳入合計		1,795,488,000	△111,686,000	1,047,121,000	2,730,923,000			2,375,070,047	2,371,969,667	358,706	2,741,674	

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	節		継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越 し			
								区 分							金 額
1	簡易水道事業費		1,020,021,000	△111,686,000	1,047,121,000		1,955,456,000		1,589,505,471	0	0	0	365,950,529		
	1	簡易水道総務費	447,598,000	1,530,000	3,090,000		452,218,000		425,583,849	0	0	0	26,634,151		
		1 一般管理費	186,622,000	1,530,000	3,090,000		191,242,000		187,416,568	0	0	0	3,825,432		
								2 給料	45,115,000	45,112,344	0	0	0	2,656	給料（一般職）
								3 職員手当等	26,199,000	26,188,505	0	0	0	10,495	扶養手当 2,258,500 管理職手当 196,803 通勤手当 874,800 住居手当 942,000 時間外勤務手当 3,539,099 期末手当 11,259,522 勤勉手当 5,692,781 児童手当 1,425,000
								4 共済費	15,052,000	14,991,520	0	0	0	60,480	共済組合事業主負担金 14,730,515 地方公務員災害補償基金負担金 112,108 社会保険料等（臨時職員） 148,897
								7 賃金	1,254,000	872,100	0	0	0	381,900	臨時職員賃金
								9 旅費	186,000	185,390	0	0	0	610	費用弁償 32,500 普通旅費 35,570 研修旅費 117,320
								11 需用費	2,795,000	1,286,791	0	0	0	1,508,209	燃料費 969,852 修繕料 316,939
								12 役務費	11,079,000	10,329,444	0	0	0	749,556	郵便料 29,930 電話料（固定・携帯） 1,594,874 電話料（専用回線） 7,270,759 通信料 92,558 汲取料 9,374 検査手数料 41,346 設置手数料 75,600 災害保険料 1,023,723 自動車損害保険料 191,280
								13 委託料	32,382,000	31,477,310	0	0	0	904,690	徴収事務委託料
								14 使用料及び賃借料	5,000	4,095	0	0	0	905	電柱共架料

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額
										区 分	金 額					
								19 負担金補助 及び交付金	40,240,000	40,064,769	0	0	0	175,231	会議出席負担金 20,700 簡易水道協会負担金 520,000 上天草・宇城水道企業団負 担金 32,232,000 上天草・宇城水道企業団負 担金（繰越） 3,090,000 天草市水道事業負担金 3,657,759 下水道浄化センター光熱水 費負担金 544,310	
								22 補償補填及 び賠償金	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	大宮地川水利権補償費	
								23 償還金利子 及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000		
								27 公課費	15,825,000	15,804,300	0	0	0	20,700	自動車重量税 27,400 消費税 15,776,900	
		2 維持管理費	260,976,000			260,976,000				238,167,281	0	0	0	22,808,719		
								7 賃金	1,172,000	741,500	0	0	0	430,500	作業員賃金	
								11 需用費	116,803,000	116,496,089	0	0	0	306,911	消耗品費 13,491,129 燃料費 44,630 光熱水費 54,452,459 修繕料 48,507,871	
								12 役務費	6,921,000	3,842,305	0	0	0	3,078,695	検査手数料 3,064,950 清掃手数料 263,445 設置手数料 21,315 点検手数料 164,640 撤去等手数料 327,955	
								13 委託料	81,056,000	74,261,613	0	0	0	6,794,387	施設管理委託料 46,461,060 収集運搬業務委託料 8,030,458 清掃委託料 719,250 測量設計等委託料 4,850,111 調査委託料 1,795,500 保守点検委託料 7,683,900 量水器取替委託料 4,721,334	

款	項	目	予 算				現 計	額 節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								区 分	金 額						
							14 使用料及び 賃借料	1,446,000	1,445,775	0	0	0	225	○A機器借上料 12,720 機械借上料 1,040,477 土地建物借上料 392,578	
							15 工事請負費	44,584,000	34,519,254	0	0	0	10,064,746	水道施設維持補修工事	
							16 原材料費	4,000,000	3,997,944	0	0	0	2,056	原材料費	
							18 備品購入費	4,708,000	2,621,801	0	0	0	2,086,199	機械器具類購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	286,000	241,000	0	0	0	45,000	上津浦ダム管理負担金	
	2	簡易水道建設改 良費	572,423,000	△113,216,000	1,044,031,000				1,163,921,622	0	0	0	339,316,378		
		2 建設改良費	572,423,000	△113,216,000	1,044,031,000				1,163,921,622	0	0	0	339,316,378		
							4 共済費	199,000	186,466	0	0	0	12,534	社会保険料等(臨時職員)	
							7 貸金	1,254,000	1,100,100	0	0	0	153,900	臨時職員貸金	
							9 旅費	366,000	99,760	0	0	0	266,240	普通旅費(繰越)	
							11 需用費	4,297,057	1,408,080	0	0	0	2,888,977	消耗品費 529,188 消耗品費(繰越) 878,892	
							13 委託料	7,508,000	3,413,737	0	0	0	4,094,263	測量設計等委託料	
							15 工事請負費	1,410,635,943	1,078,735,479	0	0	0	331,900,464	消火栓設置工事 3,110,269 水道施設築造工事 326,837,925 水道施設築造工事(繰越) 748,787,285	
							19 負担金補助 及び交付金	78,978,000	78,978,000	0	0	0	0	路木ダム建設負担金	
	2	公債費	774,467,000			774,467,000			772,959,237	0	0	0	1,507,763		
		1 公債費	774,467,000			774,467,000			772,959,237	0	0	0	1,507,763		
		1 元金	600,274,000			600,274,000			600,273,459	0	0	0	541		
							23 償還金利子 及び割引料	600,274,000	600,273,459	0	0	0	541	元金償還金	
		2 利子	174,193,000			174,193,000			172,685,778	0	0	0	1,507,222		
							23 償還金利子 及び割引料	174,193,000	172,685,778	0	0	0	1,507,222	利子償還金	
	3	予備費	1,000,000			1,000,000			0	0	0	0	1,000,000		
		1 予備費	1,000,000			1,000,000			0	0	0	0	1,000,000		
		1 予備費	1,000,000			1,000,000			0	0	0	0	1,000,000		
	歳 出 合 計		1,795,488,000	△111,686,000	1,047,121,000	2,730,923,000			2,362,464,708	0	0	0	368,458,292		

国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書

平成25年度天草市国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成25年度天草市国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成26年9月2日提出

天草市長 中 村 五 木

平成25年度

天草市国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	180,816,215	円
歳出合計	153,078,690	円
歳入歳出差引残額	27,737,525	円

平成 25 年度 国民健康保険診療施設特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 診療収入		98,880,000	96,138,443	96,138,443	0	0	△2,741,557
	1 診療収入	98,880,000	96,138,443	96,138,443	0	0	△2,741,557
2 使用料及び手 数料		680,000	526,290	526,290	0	0	△153,710
	1 手数料	680,000	526,290	526,290	0	0	△153,710
4 財産収入		7,000	4,679	4,679	0	0	△2,321
	1 財産運用収入	6,000	4,679	4,679	0	0	△1,321
	2 財産売払収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
5 繰入金		43,757,000	43,757,000	43,757,000	0	0	0
	1 一般会計繰入 金	43,757,000	43,757,000	43,757,000	0	0	0
6 繰越金		34,989,000	34,988,628	34,988,628	0	0	△372
	1 繰越金	34,989,000	34,988,628	34,988,628	0	0	△372
7 諸収入		5,003,000	5,401,175	5,401,175	0	0	398,175
	1 諸収入	5,003,000	5,401,175	5,401,175	0	0	398,175
歳 入 合 計		183,316,000	180,816,215	180,816,215	0	0	△2,499,785

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務管理費		143,479,000	128,355,772	0	15,123,228	15,123,228
	1 総務管理費	143,479,000	128,355,772	0	15,123,228	15,123,228
2 医業費		34,836,000	24,722,739	0	10,113,261	10,113,261
	1 医業費	34,836,000	24,722,739	0	10,113,261	10,113,261
3 基金積立金		1,000	179	0	821	821
	1 基金積立金	1,000	179	0	821	821
5 予備費		5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
	1 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
歳 出 合 計		183,316,000	153,078,690	0	30,237,310	30,237,310

平成 25 年度 国民健康保険診療施設特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	180,816,215	
2	歳 出 総 額	153,078,690	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	27,737,525	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	27,737,525	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(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	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額					
1 診療収入	108,600,000	△9,720,000	0	98,880,000	96,138,443	96,138,443	0	0
2 使用料及び手数料	680,000	0	0	680,000	526,290	526,290	0	0
4 財産収入	7,000	0	0	7,000	4,679	4,679	0	0
5 繰入金	71,961,000	△28,204,000	0	43,757,000	43,757,000	43,757,000	0	0
6 繰越金	1,000	34,988,000	0	34,989,000	34,988,628	34,988,628	0	0
7 諸収入	5,003,000	0	0	5,003,000	5,401,175	5,401,175	0	0
歳 入 合 計	186,252,000	△2,936,000	0	183,316,000	180,816,215	180,816,215	0	0

(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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 総務管理費	150,530,000	△7,051,000	0	0	143,479,000	128,355,772	0	15,123,228
2 医業費	34,836,000	0	0	0	34,836,000	24,722,739	0	10,113,261
3 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000	179	0	821
5 予備費	885,000	4,115,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
歳 出 合 計	186,252,000	△2,936,000	0	0	183,316,000	153,078,690	0	30,237,310

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
1	診療収入		108,600,000	△9,720,000		98,880,000			96,138,443	96,138,443	0	0	
	1	診療収入	108,600,000	△9,720,000		98,880,000			96,138,443	96,138,443	0	0	
		1 診療収入	108,600,000	△9,720,000		98,880,000			96,138,443	96,138,443	0	0	
		1 診療収入					98,880,000	96,138,443	96,138,443	96,138,443	0	0	診療収入
2	使用料及び手数料		680,000			680,000			526,290	526,290	0	0	
	1	手数料	680,000			680,000			526,290	526,290	0	0	
		1 医業文書手数料	680,000			680,000			526,290	526,290	0	0	
		1 医業文書手数料					680,000	526,290	526,290	526,290	0	0	介護保険主治医意見書作成手数料等
4	財産収入		7,000			7,000			4,679	4,679	0	0	
	1	財産運用収入	6,000			6,000			4,679	4,679	0	0	
		1 基金運用収入	1,000			1,000			179	179	0	0	
		1 基金運用収入					1,000	179	179	179	0	0	基金積立金利息
	2	財産貸付収入	5,000			5,000			4,500	4,500	0	0	
		1 土地建物貸付収入					5,000	4,500	4,500	4,500	0	0	電柱及び電話柱敷使用料
	2	財産売払収入	1,000			1,000			0	0	0	0	
		1 物品売払収入	1,000			1,000			0	0	0	0	
		1 物品売払収入					1,000	0	0	0	0	0	
5	繰入金		71,961,000	△28,204,000		43,757,000			43,757,000	43,757,000	0	0	
	1	一般会計繰入金	71,961,000	△28,204,000		43,757,000			43,757,000	43,757,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	71,961,000	△28,204,000		43,757,000			43,757,000	43,757,000	0	0	
		1 一般会計繰入金					43,757,000	43,757,000	43,757,000	43,757,000	0	0	一般会計繰入金
6	繰越金		1,000	34,988,000		34,989,000			34,988,628	34,988,628	0	0	
	1	繰越金	1,000	34,988,000		34,989,000			34,988,628	34,988,628	0	0	
		1 繰越金	1,000	34,988,000		34,989,000			34,988,628	34,988,628	0	0	
		1 繰越金					34,989,000	34,988,628	34,988,628	34,988,628	0	0	繰越金
7	諸収入		5,003,000			5,003,000			5,401,175	5,401,175	0	0	
	1	諸収入	5,003,000			5,003,000			5,401,175	5,401,175	0	0	
		1 預金利息	1,000			1,000			1,940	1,940	0	0	
		1 預金利息					1,000	1,940	1,940	1,940	0	0	預金利息
	2	雑入	5,002,000			5,002,000			5,399,235	5,399,235	0	0	
		1 受託事業収入					2,370,000	2,321,380	2,321,380	2,321,380	0	0	予防接種委託料収入 1,441,500 学校医・嘱託医報酬 847,480

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											乳幼児健康診査医師報酬 32,400		
						2 雑入	2,632,000	3,077,855	3,077,855	0	0	衛生品売払収入等 74,365 雇用保険料個人負担金 68,990 任意予防接種料収入 2,934,500	
		歳 入 合 計	186,252,000	△2,936,000			183,316,000		180,816,215	180,816,215	0	0	

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計		節		継続費 通次繰 越			繰越 明許費	事故 繰越
									区 分	金 額					
1	総務管理費		150,530,000	△7,051,000			143,479,000			128,355,772	0	0	0	15,123,228	
	1	総務管理費	150,530,000	△7,051,000			143,479,000			128,355,772	0	0	0	15,123,228	
		1 一般管理費	149,832,000	△7,051,000			142,781,000			128,163,607	0	0	0	14,617,393	
								1 報酬	1,246,000	1,245,600	0	0	0	400	嘱託職員報酬
								2 給料	30,127,000	27,334,296	0	0	0	2,792,704	給料（一般職）
								3 職員手当等	20,531,000	12,948,664	0	0	0	7,582,336	扶養手当 管理職手当 通勤手当 時間外勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 児童手当
								4 共済費	11,662,000	11,225,238	0	0	0	436,762	共済組合事業主負担金 8,930,516 地方公務員災害補償基金負 担金 85,650 社会保険料等（報酬職員） 193,875 社会保険料等（臨時職員） 2,015,197
								7 賃金	15,802,000	14,675,750	0	0	0	1,126,250	作業員賃金 1,432,288 臨時職員賃金 13,243,462
								9 旅費	227,000	213,200	0	0	0	13,800	費用弁償
								10 交際費	100,000	0	0	0	0	100,000	
								11 需用費	4,177,000	3,557,418	0	0	0	619,582	消耗品費 499,427 燃料費 712,455 食糧費 5,250 印刷製本費 77,700 光熱水費 1,524,077 修繕料 738,509
								12 役務費	1,104,000	987,016	0	0	0	116,984	郵便料 9,000 電話料 296,431 通信料 22,050 クリーニング手数料 361,900 検査手数料 16,400 点検手数料 52,290 災害保険料 18,992

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計		節		継続費 通次繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額
									区 分	金 額					
														賠償補償保険料 158,816 自動車損害保険料 51,137	
							13 委託料	48,164,000	47,618,463	0	0	0	545,537	維持補修業務委託料 416,940 医療業務委託料 45,082,500 医療事務委託料 882,000 測定委託料 139,700 廃棄物処理委託料 290,924 保守点検委託料 806,399	
							14 使用料及び 賃借料	3,380,000	2,812,482	0	0	0	567,518	船舶使用料 2,767,600 テレビ受信料 44,882	
							18 備品購入費	5,830,000	5,275,680	0	0	0	554,320	庁用器具類購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	363,000	214,000	0	0	0	149,000	天草都市医師会負担金 129,000 全国国保診療施設協議会負 担金 50,000 熊本県国保診療施設協議会 負担金 20,000 熊本県国保地域医療学会 負担金 15,000	
							27 公課費	68,000	55,800	0	0	0	12,200	自動車重量税	
		2 施設管理費	568,000			568,000			192,165	0	0	0	375,835		
							11 需用費	400,000	31,405	0	0	0	368,595	修繕料	
							18 備品購入費	168,000	160,760	0	0	0	7,240	庁用器具類購入費	
		3 研究研修費	130,000			130,000			0	0	0	0	130,000		
							9 旅費	130,000	0	0	0	0	130,000		
		2 医業費	34,836,000			34,836,000			24,722,739	0	0	0	10,113,261		
		1 医業費	34,836,000			34,836,000			24,722,739	0	0	0	10,113,261		
		1 医業費	2,676,000			2,676,000			1,544,435	0	0	0	1,131,565		
							11 需用費	717,000	716,310	0	0	0	690	修繕料	
							13 委託料	320,000	319,935	0	0	0	65	保守点検委託料	
							14 使用料及び 賃借料	1,195,000	66,990	0	0	0	1,128,010	機械借上料	
							18 備品購入費	444,000	441,200	0	0	0	2,800	機械器具類購入費	
		2 医薬品衛生 材料費	28,200,000			28,200,000			21,407,294	0	0	0	6,792,706		
							11 需用費	28,200,000	21,407,294	0	0	0	6,792,706	医薬材料費	
		3 検査費	3,960,000			3,960,000			1,771,010	0	0	0	2,188,990		
							12 役務費	3,960,000	1,771,010	0	0	0	2,188,990	検査手数料	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	区 分	金 額		継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事故 繰越し		
3	基金積立金		1,000				1,000			179	0	0	0	821	
	1	基金積立金	1,000				1,000			179	0	0	0	821	
		1	基金積立金				1,000			179	0	0	0	821	
							25	積立金	1,000	179	0	0	0	821	財政調整基金積立金
5	予備費		885,000	4,115,000			5,000,000			0	0	0	0	5,000,000	
	1	予備費	885,000	4,115,000			5,000,000			0	0	0	0	5,000,000	
		1	予備費				5,000,000			0	0	0	0	5,000,000	
歳 出 合 計			186,252,000	△2,936,000			183,316,000			153,078,690	0	0	0	30,237,310	

齒科診療所特別會計歳入歳出決算書

平成25年度天草市歯科診療所特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成25年度天草市歯科診療所特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成26年9月2日提出

天草市長 中 村 五 木

平成25年度

天草市歯科診療所特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	57,204,580	円
歳出合計	46,795,004	円
歳入歳出差引残額	10,409,576	円

平成 25 年度 歯科診療所特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 歯科診療収入		33,624,000	34,161,324	34,161,324	0	0	537,324
	1 歯科診療収入	33,624,000	34,161,324	34,161,324	0	0	537,324
2 財産収入		169,000	168,000	168,000	0	0	△1,000
	1 財産運用収入	168,000	168,000	168,000	0	0	0
	2 財産売払収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
3 繰入金		13,900,000	13,900,000	13,900,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	13,900,000	13,900,000	13,900,000	0	0	0
4 繰越金		7,621,000	7,620,945	7,620,945	0	0	△55
	1 繰越金	7,621,000	7,620,945	7,620,945	0	0	△55
5 諸収入		1,384,000	1,354,311	1,354,311	0	0	△29,689
	1 諸収入	1,384,000	1,354,311	1,354,311	0	0	△29,689
歳 入 合 計		56,698,000	57,204,580	57,204,580	0	0	506,580

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務管理費		37,246,000	36,166,473	0	1,079,527	1,079,527
	1 総務管理費	37,198,000	36,166,473	0	1,031,527	1,031,527
	2 研究研修費	48,000	0	0	48,000	48,000
2 歯科医業費		11,317,000	10,628,531	0	688,469	688,469
	1 歯科医業費	11,317,000	10,628,531	0	688,469	688,469
3 予備費		8,135,000	0	0	8,135,000	8,135,000
	1 予備費	8,135,000	0	0	8,135,000	8,135,000
歳 出 合 計		56,698,000	46,795,004	0	9,902,996	9,902,996

平成 25 年度 歯科診療所特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	57,204,580	
2	歳 出 総 額	46,795,004	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	10,409,576	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	10,409,576	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(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	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額					
1 歯科診療収入	33,624,000	0	0	33,624,000	34,161,324	34,161,324	0	0
2 財産収入	169,000	0	0	169,000	168,000	168,000	0	0
3 繰入金	13,900,000	0	0	13,900,000	13,900,000	13,900,000	0	0
4 繰越金	1,000	7,620,000	0	7,621,000	7,620,945	7,620,945	0	0
5 諸収入	1,384,000	0	0	1,384,000	1,354,311	1,354,311	0	0
歳 入 合 計	49,078,000	7,620,000	0	56,698,000	57,204,580	57,204,580	0	0

(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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 総務管理費	37,423,000	△512,000	0	335,000	37,246,000	36,166,473	0	1,079,527
2 歯科医業費	11,317,000	0	0	0	11,317,000	10,628,531	0	688,469
3 予備費	338,000	8,132,000	0	△335,000	8,135,000	0	0	8,135,000
歳 出 合 計	49,078,000	7,620,000	0	0	56,698,000	46,795,004	0	9,902,996

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
1	1	1	33,624,000			33,624,000			34,161,324	34,161,324	0	0	
		1	33,624,000			33,624,000			34,161,324	34,161,324	0	0	
		1	33,624,000			33,624,000			34,161,324	34,161,324	0	0	
							1	33,624,000	34,161,324	34,161,324	0	0	診療収入
2			169,000			169,000			168,000	168,000	0	0	
	1		168,000			168,000			168,000	168,000	0	0	
		1	168,000			168,000			168,000	168,000	0	0	
							1	168,000	168,000	168,000	0	0	医師住宅賃貸料
	2		1,000			1,000			0	0	0	0	
		1	1,000			1,000			0	0	0	0	
							1	1,000	0	0	0	0	
3			13,900,000			13,900,000			13,900,000	13,900,000	0	0	
	1		13,900,000			13,900,000			13,900,000	13,900,000	0	0	
		1	13,900,000			13,900,000			13,900,000	13,900,000	0	0	
							1	13,900,000	13,900,000	13,900,000	0	0	一般会計繰入金
4			1,000	7,620,000		7,621,000			7,620,945	7,620,945	0	0	
	1		1,000	7,620,000		7,621,000			7,620,945	7,620,945	0	0	
		1	1,000	7,620,000		7,621,000			7,620,945	7,620,945	0	0	
							1	7,621,000	7,620,945	7,620,945	0	0	繰越金
5			1,384,000			1,384,000			1,354,311	1,354,311	0	0	
	1		1,384,000			1,384,000			1,354,311	1,354,311	0	0	
		1	1,000			1,000			169	169	0	0	
							1	1,000	169	169	0	0	預金利子
		2	1,383,000			1,383,000			1,354,142	1,354,142	0	0	
							1	882,000	859,320	859,320	0	0	学校医・嘱託医師報酬 乳幼児健康診査歯科医師報酬
													762,120 97,200
							2	501,000	494,822	494,822	0	0	衛生品売払収入等 雇用保険料個人負担金
													461,650 32,172
													公衆電話使用料 1,000
		歳 入 合 計	49,078,000	7,620,000		56,698,000			57,204,580	57,204,580	0	0	

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	算 現 額				支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減		計	節				継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
1	総務管理費		37,423,000	△512,000		335,000	37,246,000			36,166,473	0	0	0	1,079,527	
	1	総務管理費	37,375,000	△512,000		335,000	37,198,000			36,166,473	0	0	0	1,031,527	
		1 一般管理費	35,173,000	△512,000			34,661,000			33,730,473	0	0	0	930,527	
								1 報酬	6,294,000	6,294,000	0	0	0	0	歯科衛生士等嘱託員報酬
								2 給料	11,807,000	11,806,842	0	0	0	158	給料（一般職）
								3 職員手当等	9,110,000	8,634,590	0	0	0	475,410	扶養手当 294,000 地域手当 1,339,200 管理職手当 1,320,000 通勤手当 19,200 特殊勤務手当 720,000 期末手当 3,252,871 勤勉手当 1,689,319
								4 共済費	4,759,000	4,712,533	0	0	0	46,467	共済組合事業主負担金 3,663,017 地方公務員災害補償基金負担金 21,720 社会保険料等（報酬職員） 1,027,796
								7 賃金	12,000	0	0	0	0	12,000	
								9 旅費	156,000	144,000	0	0	0	12,000	費用弁償
								10 交際費	50,000	0	0	0	0	50,000	
								11 需用費	1,376,000	1,260,702	0	0	0	115,298	消耗品費 189,856 燃料費 40,800 光熱水費 1,030,046
								12 役務費	520,000	459,529	0	0	0	60,471	郵便料 20,000 電話料 94,024 運搬料 121,800 クリーニング手数料 204,400 災害保険料 6,971 賠償補償保険料 12,334
								13 委託料	250,000	137,957	0	0	0	112,043	測定委託料 40,160 廃棄物処理委託料 9,597 保守点検委託料 88,200
								14 使用料及び賃借料	107,000	78,320	0	0	0	28,680	船舶使用料 57,650 テレビ受信料 20,670
								18 備品購入費	100,000	92,000	0	0	0	8,000	庁用器具類購入費
								19 負担金補助及び交付金	120,000	110,000	0	0	0	10,000	熊本県歯科医師会費 50,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	区 分	金 額		継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
															天草郡市歯科医師会費 60,000
		2 施設管理費	2,202,000			335,000	2,537,000			2,436,000	0	0	0	101,000	
								11 需用費	100,000	0	0	0	0	100,000	
								13 委託料	179,000	178,500	0	0	0	500	維持補修業務委託料
								15 工事請負費	2,258,000	2,257,500	0	0	0	500	施設整備工事 (予備費から充用) (335,000)
		2 研究研修費	48,000				48,000			0	0	0	0	48,000	
		1 研究研修費	48,000				48,000			0	0	0	0	48,000	
								9 旅費	48,000	0	0	0	0	48,000	
		2 歯科医業費	11,317,000				11,317,000			10,628,531	0	0	0	688,469	
		1 歯科医業費	11,317,000				11,317,000			10,628,531	0	0	0	688,469	
		1 歯科医業費	517,000				517,000			340,452	0	0	0	176,548	
								11 需用費	200,000	23,562	0	0	0	176,438	修繕料
								18 備品購入費	317,000	316,890	0	0	0	110	機械器具類購入費
		2 歯科医薬品 衛生機材費	10,800,000				10,800,000			10,288,079	0	0	0	511,921	
								11 需用費	10,800,000	10,288,079	0	0	0	511,921	医薬材料費
		3 予備費	338,000	8,132,000		△335,000	8,135,000			0	0	0	0	8,135,000	
		1 予備費	338,000	8,132,000		△335,000	8,135,000			0	0	0	0	8,135,000	
		1 予備費	338,000	8,132,000		△335,000	8,135,000			0	0	0	0	8,135,000	(総務管理費・総務管理費 ・施設管理費へ充用) (335,000)
		歳 出 合 計	49,078,000	7,620,000			56,698,000			46,795,004	0	0	0	9,902,996	

齋場事業特別会計歳入歳出決算書

平成 2 5 年度天草市斎場事業特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 2 5 年度天草市斎場事業特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 2 6 年 9 月 2 日提出

天草市長 中 村 五 木

平成25年度

天草市斎場事業特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	93,675,716	円
歳出合計	89,662,992	円
歳入歳出差引残額	4,012,724	円

平成 25 年度 齋場事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 使用料及び手数料		4,230,000	4,501,000	4,501,000	0	0	271,000
	1 使用料	4,230,000	4,501,000	4,501,000	0	0	271,000
2 財産収入		25,000	6,000	6,000	0	0	△19,000
	1 財産運用収入	25,000	6,000	6,000	0	0	△19,000
3 繰入金		84,944,000	84,944,000	84,944,000	0	0	0
	1 繰入金	84,944,000	84,944,000	84,944,000	0	0	0
4 繰越金		4,424,000	4,224,716	4,224,716	0	0	△199,284
	1 繰越金	4,424,000	4,224,716	4,224,716	0	0	△199,284
5 諸収入		2,000	0	0	0	0	△2,000
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳 入 合 計		93,625,000	93,675,716	93,675,716	0	0	50,716

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 齋場事業費		41,613,000	37,676,611	0	3,936,389	3,936,389
	1 齋場事業費	41,613,000	37,676,611	0	3,936,389	3,936,389
2 公債費		52,012,000	51,986,381	0	25,619	25,619
	1 公債費	52,012,000	51,986,381	0	25,619	25,619
歳 出 合 計		93,625,000	89,662,992	0	3,962,008	3,962,008

平成 25 年度 齋場事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	93,675,716	
2	歳 出 総 額	89,662,992	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	4,012,724	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	4,012,724	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(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	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額					
1 使用料及び手数料	4,230,000	0	0	4,230,000	4,501,000	4,501,000	0	0
2 財産収入	25,000	0	0	25,000	6,000	6,000	0	0
3 繰入金	109,527,000	△24,583,000	0	84,944,000	84,944,000	84,944,000	0	0
4 繰越金	1,000	4,423,000	0	4,424,000	4,224,716	4,224,716	0	0
5 諸収入	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0
歳 入 合 計	113,785,000	△20,160,000	0	93,625,000	93,675,716	93,675,716	0	0

(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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
1 斎場事業費	61,773,000	△20,160,000	0	0	41,613,000	37,676,611	0	3,936,389
2 公債費	52,012,000	0	0	0	52,012,000	51,986,381	0	25,619
歳 出 合 計	113,785,000	△20,160,000	0	0	93,625,000	89,662,992	0	3,962,008

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1		使用料及び手数料	4,230,000			4,230,000		4,501,000	4,501,000	0	0		
	1	使用料	4,230,000			4,230,000		4,501,000	4,501,000	0	0		
		1 齋場使用料	4,230,000			4,230,000		4,501,000	4,501,000	0	0		
							1 齋場使用料	4,230,000	4,501,000	4,501,000	0	0	齋場使用料
2		財産収入	25,000			25,000		6,000	6,000	0	0		
	1	財産運用収入	25,000			25,000		6,000	6,000	0	0		
		1 財産貸付収入	25,000			25,000		6,000	6,000	0	0		
							1 土地建物貸付収入	25,000	6,000	6,000	0	0	電柱及び電話柱敷等賃貸収入
3		繰入金	109,527,000	△24,583,000		84,944,000		84,944,000	84,944,000	0	0		
	1	繰入金	109,527,000	△24,583,000		84,944,000		84,944,000	84,944,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	109,527,000	△24,583,000		84,944,000		84,944,000	84,944,000	0	0		
							1 一般会計繰入金	84,944,000	84,944,000	84,944,000	0	0	一般会計繰入金
4		繰越金	1,000	4,423,000		4,424,000		4,224,716	4,224,716	0	0		
	1	繰越金	1,000	4,423,000		4,424,000		4,224,716	4,224,716	0	0		
		1 繰越金	1,000	4,423,000		4,424,000		4,224,716	4,224,716	0	0		
							1 繰越金	4,424,000	4,224,716	4,224,716	0	0	繰越金
5		諸収入	2,000			2,000		0	0	0	0		
	1	預金利子	1,000			1,000		0	0	0	0		
		1 預金利子	1,000			1,000		0	0	0	0		
							1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
	2	雑入	1,000			1,000		0	0	0	0		
		1 雑入	1,000			1,000		0	0	0	0		
							1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		歳入合計	113,785,000	△20,160,000		93,625,000		93,675,716	93,675,716	0	0		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
1	斎場事業費		61,773,000	△20,160,000			41,613,000		37,676,611	0	0	0	3,936,389		
	1	斎場事業費	61,773,000	△20,160,000			41,613,000		37,676,611	0	0	0	3,936,389		
		2 斎場施設管理費	61,773,000	△20,160,000			41,613,000		37,676,611	0	0	0	3,936,389		
								8 報償費	30,000	0	0	0	30,000		
								9 旅費	8,000	0	0	0	8,000		
								11 需用費	12,499,000	11,348,283	0	0	1,150,717	消耗品費 1,109,847 燃料費 2,340,902 光熱水費 1,147,316 修繕料 6,750,218	
								12 役務費	221,000	205,958	0	0	15,042	電話料 118,235 検査手数料 11,400 災害保険料 76,323	
								13 委託料	19,953,000	19,290,224	0	0	662,776	施設管理委託料 8,985,724 指定管理委託料 10,000,000 測量設計等委託料 304,500	
								14 使用料及び賃借料	360,000	119,046	0	0	240,954	機械借上料 77,700 テレビ受信料 41,346	
								15 工事請負費	8,538,000	6,709,500	0	0	1,828,500	施設整備工事	
								19 負担金補助及び交付金	4,000	3,600	0	0	400	共同テレビ受信施設負担金	
2	公債費		52,012,000				52,012,000		51,986,381	0	0	0	25,619		
	1	公債費	52,012,000				52,012,000		51,986,381	0	0	0	25,619		
		1 元金	50,274,000				50,274,000		50,273,600	0	0	0	400		
								23 償還金利子及び割引料	50,274,000	50,273,600	0	0	400	元金償還金	
		2 利子	1,738,000				1,738,000		1,712,781	0	0	0	25,219		
								23 償還金利子及び割引料	1,738,000	1,712,781	0	0	25,219	利子償還金	
歳 出 合 計			113,785,000	△20,160,000			93,625,000		89,662,992	0	0	0	3,962,008		

一町田財産区特別会計歳入歳出決算書

平成 2 5 年度天草市一町田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 2 5 年度天草市一町田財産区特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 2 6 年 9 月 2 日提出

天草市一町田財産区管理者
天草市長 中 村 五 木

平成25年度

天草市一町田財産区特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	4,821,141 円
歳出合計	61,575 円
歳入歳出差引残額	4,759,566 円

平成 25 年度 一町田財産区特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		70,000	299,745	299,745	0	0	229,745
	1 財産運用収入	68,000	66,591	66,591	0	0	△1,409
	2 財産売払収入	2,000	233,154	233,154	0	0	231,154
2 繰越金		3,627,000	4,457,350	4,457,350	0	0	830,350
	1 繰越金	3,627,000	4,457,350	4,457,350	0	0	830,350
3 諸収入		2,000	64,046	64,046	0	0	62,046
	1 預金利子	1,000	1,162	1,162	0	0	162
	2 雑入	1,000	62,884	62,884	0	0	61,884
歳 入 合 計		3,699,000	4,821,141	4,821,141	0	0	1,122,141

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		902,000	61,575	0	840,425	840,425
	1 総務管理費	902,000	61,575	0	840,425	840,425
2 予備費		2,797,000	0	0	2,797,000	2,797,000
	1 予備費	2,797,000	0	0	2,797,000	2,797,000
歳 出 合 計		3,699,000	61,575	0	3,637,425	3,637,425

平成 25 年度 一町田財産区特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	4, 8 2 1, 1 4 1	
2	歳 出 総 額	6 1, 5 7 5	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	4, 7 5 9, 5 6 6	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	4, 7 5 9, 5 6 6	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(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	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額					
1 財産収入	70,000	0	0	70,000	299,745	299,745	0	0
2 繰越金	3,627,000	0	0	3,627,000	4,457,350	4,457,350	0	0
3 諸収入	2,000	0	0	2,000	64,046	64,046	0	0
歳 入 合 計	3,699,000	0	0	3,699,000	4,821,141	4,821,141	0	0

(歳出)

(単位：円)

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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
1 総務費	902,000	0	0	0	902,000	61,575	0	840,425
2 予備費	2,797,000	0	0	0	2,797,000	0	0	2,797,000
歳 出 合 計	3,699,000	0	0	0	3,699,000	61,575	0	3,637,425

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
1	財産収入		70,000			70,000		299,745	299,745	0	0		
	1	財産運用収入	68,000			68,000		66,591	66,591	0	0		
		1 財産貸付収入	68,000			68,000		66,591	66,591	0	0		
							1 土地貸付収入	68,000	66,591	66,591	0	0	土地貸付収入
	2	財産売払収入	2,000			2,000		233,154	233,154	0	0		
		1 不動産売払収入	2,000			2,000		233,154	233,154	0	0		
							1 土地売払収入	1,000	0	0	0	0	
							2 立木売払収入	1,000	233,154	233,154	0	0	立木売払収入
2	繰越金		3,627,000			3,627,000		4,457,350	4,457,350	0	0		
	1	繰越金	3,627,000			3,627,000		4,457,350	4,457,350	0	0		
		1 繰越金	3,627,000			3,627,000		4,457,350	4,457,350	0	0		
							1 繰越金	3,627,000	4,457,350	4,457,350	0	0	前年度繰越金
3	諸収入		2,000			2,000		64,046	64,046	0	0		
	1	預金利子	1,000			1,000		1,162	1,162	0	0		
		1 預金利子	1,000			1,000		1,162	1,162	0	0		
							1 預金利子	1,000	1,162	1,162	0	0	預金利子
	2	雑入	1,000			1,000		62,884	62,884	0	0		
		1 雑入	1,000			1,000		62,884	62,884	0	0		
							1 雑入	1,000	62,884	62,884	0	0	雑入
	歳 入 合 計		3,699,000			3,699,000		4,821,141	4,821,141	0	0		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計		節		継続費 通次繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
1	総務費		902,000				902,000			61,575	0	0	0	840,425	
	1	総務管理費	902,000				902,000			61,575	0	0	0	840,425	
		1	財産区管理 費	866,000			866,000			60,000	0	0	0	806,000	
								1	報酬	168,000	60,000	0	0	108,000	管理会委員報酬
								11	需用費	10,000	0	0	0	10,000	
								13	委託料	688,000	0	0	0	688,000	
		2	一般管理費	36,000			36,000			1,575	0	0	0	34,425	
								11	需用費	30,000	0	0	0	30,000	
								12	役務費	4,000	0	0	0	4,000	
								19	負担金補助 及び交付金	2,000	1,575	0	0	425	分収金
2	予備費		2,797,000				2,797,000			0	0	0	0	2,797,000	
	1	予備費	2,797,000				2,797,000			0	0	0	0	2,797,000	
		1	予備費	2,797,000			2,797,000			0	0	0	0	2,797,000	
歳	出	合 計	3,699,000				3,699,000			61,575	0	0	0	3,637,425	

新合財産区特別会計歳入歳出決算書

平成25年度天草市新合財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成25年度天草市新合財産区特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成26年9月2日提出

天草市新合財産区管理者
天草市長 中 村 五 木

平成25年度

天草市新合財産区特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	1,589,314 円
歳出合計	24,000 円
歳入歳出差引残額	1,565,314 円

平成 25 年度 新合財産区特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 財産売払収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
2 繰越金		567,000	1,588,937	1,588,937	0	0	1,021,937
	1 繰越金	567,000	1,588,937	1,588,937	0	0	1,021,937
3 諸収入		2,000	377	377	0	0	△1,623
	1 預金利子	1,000	377	377	0	0	△623
	2 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳 入 合 計		570,000	1,589,314	1,589,314	0	0	1,019,314

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		270,000	24,000	0	246,000	246,000
	1 総務管理費	270,000	24,000	0	246,000	246,000
2 予備費		300,000	0	0	300,000	300,000
	1 予備費	300,000	0	0	300,000	300,000
歳 出 合 計		570,000	24,000	0	546,000	546,000

平成 25 年度 新合財産区特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1, 5 8 9, 3 1 4	
2	歳 出 総 額	2 4, 0 0 0	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1, 5 6 5, 3 1 4	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	1, 5 6 5, 3 1 4	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(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	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額					
1 財産収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
2 繰越金	567,000	0	0	567,000	1,588,937	1,588,937	0	0
3 諸収入	2,000	0	0	2,000	377	377	0	0
歳 入 合 計	570,000	0	0	570,000	1,589,314	1,589,314	0	0

(歳出)

(単位：円)

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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
1 総務費	270,000	0	0	0	270,000	24,000	0	246,000
2 予備費	300,000	0	0	0	300,000	0	0	300,000
歳 出 合 計	570,000	0	0	0	570,000	24,000	0	546,000

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
1	財産収入		1,000			1,000		0	0	0	0		
	1	財産売払収入	1,000			1,000		0	0	0	0		
		1 不動産売払収入	1,000			1,000		0	0	0	0		
							2 立木売払収入	1,000	0	0	0	0	
2	繰越金		567,000			567,000		1,588,937	1,588,937	0	0		
	1	繰越金	567,000			567,000		1,588,937	1,588,937	0	0		
		1 繰越金	567,000			567,000		1,588,937	1,588,937	0	0		
							1 繰越金	567,000	1,588,937	1,588,937	0	0	前年度繰越金
3	諸収入		2,000			2,000		377	377	0	0		
	1	預金利子	1,000			1,000		377	377	0	0		
		1 預金利子	1,000			1,000		377	377	0	0		
							1 預金利子	1,000	377	377	0	0	預金利子
	2	雑入	1,000			1,000		0	0	0	0		
		1 雑入	1,000			1,000		0	0	0	0		
							1 雑入	1,000	0	0	0	0	
	歳入合計		570,000			570,000		1,589,314	1,589,314	0	0		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節		継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
1	総務費		270,000				270,000		24,000	0	0	0	246,000		
	1	総務管理費	270,000				270,000		24,000	0	0	0	246,000		
		1 財産区管理 費	258,000				258,000		24,000	0	0	0	234,000		
								1 報酬	48,000	24,000	0	0	24,000	管理会委員報酬	
								13 委託料	210,000	0	0	0	210,000		
		2 一般管理費	12,000				12,000		0	0	0	0	12,000		
								11 需用費	10,000	0	0	0	10,000		
								12 役務費	1,000	0	0	0	1,000		
								19 負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	0	1,000		
2	予備費		300,000				300,000		0	0	0	0	300,000		
	1	予備費	300,000				300,000		0	0	0	0	300,000		
		1 予備費	300,000				300,000		0	0	0	0	300,000		
歳 出 合 計			570,000				570,000		24,000	0	0	0	546,000		

富津財産区特別会計歳入歳出決算書

平成25年度天草市富津財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成25年度天草市富津財産区特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成26年9月2日提出

天草市富津財産区管理者
天草市長 中 村 五 木

平成25年度

天草市富津財産区特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	58,688 円
歳出合計	18,000 円
歳入歳出差引残額	40,688 円

平成 25 年度 富津財産区特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		1,000	900	900	0	0	△100
	1 財産売払収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 財産運用収入	0	900	900	0	0	900
2 繰越金		56,000	57,774	57,774	0	0	1,774
	1 繰越金	56,000	57,774	57,774	0	0	1,774
3 諸収入		2,000	14	14	0	0	△1,986
	1 預金利子	1,000	14	14	0	0	△986
	2 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳 入 合 計		59,000	58,688	58,688	0	0	△312

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		49,000	18,000	0	31,000	31,000
	1 総務管理費	49,000	18,000	0	31,000	31,000
2 予備費		10,000	0	0	10,000	10,000
	1 予備費	10,000	0	0	10,000	10,000
歳 出 合 計		59,000	18,000	0	41,000	41,000

平成 25 年度 富津財産区特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	58,688	
2	歳 出 総 額	18,000	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	40,688	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	40,688	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(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	継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額					
1 財産収入	1,000	0	0	1,000	900	900	0	0
2 繰越金	56,000	0	0	56,000	57,774	57,774	0	0
3 諸収入	2,000	0	0	2,000	14	14	0	0
歳 入 合 計	59,000	0	0	59,000	58,688	58,688	0	0

(歳出)

(単位：円)

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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
1 総務費	49,000	0	0	0	49,000	18,000	0	31,000
2 予備費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000
歳 出 合 計	59,000	0	0	0	59,000	18,000	0	41,000

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
1	財産収入		1,000			1,000		900	900	0	0		
	1	財産売却収入	1,000			1,000		0	0	0	0		
		1 不動産売却収入	1,000			1,000		0	0	0	0		
							2	立木売却収入	1,000	0	0	0	
	2	財産運用収入				0		900	900	0	0		
		1 財産貸付収入				0		900	900	0	0		
							1	土地貸付収入	0	900	900	0	土地貸付収入
2	繰越金		56,000			56,000		57,774	57,774	0	0		
	1	繰越金	56,000			56,000		57,774	57,774	0	0		
		1 繰越金	56,000			56,000		57,774	57,774	0	0		
							1	繰越金	56,000	57,774	57,774	0	前年度繰越金
3	諸収入		2,000			2,000		14	14	0	0		
	1	預金利子	1,000			1,000		14	14	0	0		
		1 預金利子	1,000			1,000		14	14	0	0		
							1	預金利子	1,000	14	14	0	預金利子
	2	雑入	1,000			1,000		0	0	0	0		
		1 雑入	1,000			1,000		0	0	0	0		
							1	雑入	1,000	0	0	0	
歳 入 合 計			59,000			59,000		58,688	58,688	0	0		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節			継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
1	総務費		49,000				49,000		18,000	0	0	0	31,000		
	1	総務管理費	49,000				49,000		18,000	0	0	0	31,000		
		1 財産区管理 費	36,000				36,000		18,000	0	0	0	18,000		
		2 一般管理費	13,000				13,000								
								11 需用費	12,000	0	0	0	12,000		
								12 役務費	1,000	0	0	0	1,000		
									0	0	0	0	10,000		
2	予備費		10,000				10,000		0	0	0	0	10,000		
	1	予備費	10,000				10,000		0	0	0	0	10,000		
		1 予備費	10,000				10,000		0	0	0	0	10,000		
歳 出 合 計			59,000				59,000		18,000	0	0	0	41,000		

財産に関する調書

一般会計・特別会計	343
一町田財産区	346
新合財産区	347
富津財産区	348

財産に関する調書（一般会計・特別会計）

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土地(地積)			建物										
				木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計				
	前年度末 現在高	増減	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	増減	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	増減	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	増減	決算年度末 現在高		
本庁舎	76,120.59		76,120.59	26.40		26.40	25,788.80		25,788.80	25,815.20		25,815.20		
その他の 行政機関	消防施設	△ 4.52	20,913.38	2,887.44	65.20	2,952.64	5,827.76	228.35	6,056.11	8,715.20	293.55	9,008.75		
	その他の施設		174,036.42	2,598.04		2,598.04	23,836.05		23,836.05	26,434.09		26,434.09		
公共用財産	学 校	△ 24,098.91	948,308.48	4,164.93	83.88	4,248.81	196,470.13	△ 4,054.22	192,415.91	200,635.06	△ 3,970.34	196,664.72		
	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	△ 1,050,217.39	5,704,285.38	36,733.66	△ 1,986.56	34,747.10	165,011.13	1,925.80	166,936.93	201,744.79	△ 60.76	201,684.03		
小 計	9,132,452.18	△ 1,074,320.82	8,058,131.36	65,813.31	△ 1,837.48	63,975.83	511,822.00	△ 1,900.07	509,921.93	577,635.31	△ 3,737.55	573,897.76		
普通財産	山 林		27,584,887.95	1,149,525.00		28,734,412.95								
	その他の施設		2,599,336.90	46,183.91	2,645,520.81	9,316.44	1,320.58	10,637.02	38,519.23	8,160.00	46,679.23	47,835.67	9,480.58	57,316.25
	小計		30,184,224.85	1,195,708.91	31,379,933.76	9,316.44	1,320.58	10,637.02	38,519.23	8,160.00	46,679.23	47,835.67	9,480.58	57,316.25
合 計	39,316,677.03	121,388.09	39,438,065.12	75,129.75	△ 516.90	74,612.85	550,341.23	6,259.93	556,601.16	625,470.98	5,743.03	631,214.01		

(2) 山林

(7) 出資による権利

(単位=千円)

土地の権利の区分	面積			立木の推定蓄積量			区 分	決算年度末現在高	区 分	決算年度末現在高	
	前年度末 現在高	増減	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	増減	決算年度末 現在高					
所 有	分 収	8,348,276.00		8,348,276.00	135,242.07	8,348.27	143,590.34	熊本県農業信用基金協会出資金	18,140	(公社)熊本県畜産協会寄託金	2,340
	その他	27,127,452.96	1,149,525.00	28,276,977.96	379,784.34	33,059.47	412,843.81	熊本県漁業信用基金協会出資金	150,000	砂防フロンティア整備推進機構出資金	136
	小 計	35,475,728.96	1,149,525.00	36,625,253.96	515,026.41	41,407.74	556,434.15	(公社)熊本県林業公社出資金	900	株式会社 くらたけ出資金	52,000
その他の権原によるもの								天草地域森林組合出資金	121,870	上天草・宇城水道企業団出資金	357,652
合 計	35,475,728.96	1,149,525.00	36,625,253.96	515,026.41	41,407.74	556,434.15	(公財)熊本県農業公社出資金	11,387	株式会社 プラスファイブ出資金	30,000	
								天草ケーブルネットワーク株式会社出資金	2,000	下田温泉事業協同組合出資金	13,500
								天草エアライン株式会社出資金	114,400	天長フェリー株式会社出資金	10,000
								熊本県信用保証協会出資金	105,760	有限会社 愛夢里出資金	30,000
								(公財)くまもと里海づくり協会出資金	37,204	株式会社 うしぶか出資金	50,000
								(公財)熊本県林業従事者育成基金出資金	22,440	熊本県環境整備事業団出資金	43
								(公財)熊本県移植医療推進財団出資金	4,744	地方公共団体金融機構出資金	8,600
								(一財)熊本さわやか・長寿財団出資金	5,788	熊本県漁業信用基金協会出資金	5,909
								(公財)熊本県雇用環境整備協会出資金	12,400		
								(公財)熊本県暴力追放運動推進センター出資金	2,780		
								(公財)くまもとテクノ産業財団出資金	1,280		
								(一財)天草下島北部地域観光振興公社出資金	60,000	合 計	1,231,273

区 分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高
(3) 動産	可動橋 1個		1個
(4) 物権	地上権 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			

2. 物品

平成26年3月31日現在

区 分		前年度末 現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	区 分		前年度末 現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	
			増	減					増	減		
机・台類	食食用机	1	0	0	1	保健・医療機器類	保健・健診器具	8	0	5	3	
	ロビー用机	2	0	0	2		医療機器	4	0	0	4	
	その他机・台	4	0	0	4		福祉・介護器具	5	0	0	5	
棚・箱類	保管庫・ロッカー	1	0	0	1		医療教育教材	3	0	0	3	
	書棚・書架	32	0	0	32		その他保健・医療機器	14	0	2	12	
	展示棚・箱	5	4	0	9		計測・理化学機器類	気象計測機器	5	0	0	5
	金庫	1	0	0	1			環境測定機器	2	0	0	2
	その他棚・箱	6	0	0	6			測量機器	3	0	1	2
通信機器	6	0	2	4	理化学機器			7	0	0	7	
事務機器類	印刷・製本機器	16	2	2	16		その他計測・理化学機器	11	0	1	10	
	整理・登録機器	13	4	0	17		産業建設機器類	農林畜水産機器	7	0	4	3
	製図機器	1	0	0	1			土木建設機器	6	0	1	5
	照明器具（直付は除く）	1	0	0	1	事業用電機機器		0	2	0	2	
	その他事務機器	18	1	1	18	事業用運搬機器		4	0	0	4	
コンピュータ関連機器類	コンピュータ	84	8	22	70	工具類（電動含む）		3	0	0	3	
	コンピュータ周辺機器	19	0	3	16	その他産業建設機器		18	1	5	14	
	ネットワーク機器	50	1	0	51	体育器具・遊具類	体操競技器具	4	0	0	4	
	コンピュータソフト	40	3	6	37		球技用器具	7	0	0	7	
	その他コンピュータ関連機器	46	0	4	42		陸上競技器具	2	0	0	2	
映像・音響機器類	撮影機器	1	0	0	1		トレーニング器具	10	0	1	9	
	映像機器	19	0	1	18		屋外遊具	10	0	3	7	
	音響・放送機器	5	2	1	6	その他体育器具・遊具	11	0	1	10		
	その他映像・音響機器	30	0	3	27	楽器類	鍵盤楽器	88	1	0	89	
車両・船舶類	乗用自動車	115	8	14	109		打楽器	2	0	0	2	
	貨物自動車	140	14	19	135		管楽器	5	0	0	5	
	特殊自動車	244	16	12	248		和楽器	3	0	0	3	
	船舶	3	0	0	3		その他楽器	2	0	0	2	
	その他車両・船舶	5	1	2	4		図書類	2	0	0	2	
冷暖房・空調機器類	冷房機器	7	0	2	5	標本・美術品類	標本・模型・剥製	5	0	0	5	
	空調機器	32	3	4	31		書画・絵図	30	0	0	30	
	その他冷暖房・空調機器	1	0	0	1		焼物・漆器	5	0	0	5	
厨房機器類	調理機器	43	0	1	42		金属・ガラス器	4	0	0	4	
	調理台	3	0	0	3		武器・刀剣・銃砲	4	0	0	4	
	運搬器具	1	0	0	1		彫刻・石碑	4	0	0	4	
	洗浄・消毒機器	68	1	2	67		染物・織物	3	0	0	3	
	保管器具	23	0	0	23		その他標本・学術資料	1	0	0	1	
	その他厨房機器	50	1	1	50		雑品類	電気製品	3	0	0	3
防災・消防器具類	消防器具	151	19	0	170	室内調度器具		16	0	3	13	
	救急器具	3	0	1	2	その他雑品		43	0	3	40	
	その他防災・消防器具	3	0	0	3	合 計	1,657	92	133	1,616		

※取得価格が1件50万円以上の重要なものについて計上した。

3. 債 権

(単位＝円)

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

4. 基 金

(1) 積立基金

(単位＝円)

区 分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高	
一般会計財政調整基金	現 金	11,275,255,029	△ 2,677,392,602	8,597,862,427
	歳計現金へ繰替	2,400,000,000	1,100,000,000	3,500,000,000
	計	13,675,255,029	△ 1,577,392,602	12,097,862,427
減債基金	現 金	538,717,024	510,240	539,227,264
	歳計現金へ繰替	0	0	0
	計	538,717,024	510,240	539,227,264
職員退職手当基金	15,795,493	14,959	15,810,452	
庁舎整備基金	102,785,745	97,351	102,883,096	
暴力追放基金	13,090,472	12,399	13,102,871	
福祉基金	512,747,153	△ 1,180,523	511,566,630	
ふるさと・水と土保全基金	83,667,241	79,244	83,746,485	
総合文化会館建設基金	22,521,397	21,331	22,542,728	
御所浦町全島博物館構想推進基金	25,756,277	24,395	25,780,672	
地域振興基金	3,014,771,241	402,829,371	3,417,600,612	
天草市ふるさと応援寄附金基金	10,965,202	17,666,290	28,631,492	
学校教育施設整備基金	1,705,205	1,615	1,706,820	
雇用創出・産業振興基金	500,637,922	△ 112,593,318	388,044,604	
	備考: 出納整理期間取り崩し額 147,487,443円			
小 計	18,518,415,401	△ 1,269,909,248	17,248,506,153	
国民健康保険財政調整基金	407,117,143	355,953,596	763,070,739	
介護保険特別会計財政調整基金	736,365,863	△ 26,048,316	710,317,547	
漁業集落排水事業減債基金	0	4,332,250	4,332,250	
浄化槽市町村整備推進事業減債基金	971,994	△ 304,664	667,330	
国民健康保険診療所財政調整基金	188,759	179	188,938	
小 計	1,144,643,759	333,933,045	1,478,576,804	
合 計	19,663,059,160	△ 935,976,203	18,727,082,957	

(2) 運用基金

ア、土地開発基金

区 分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高	
不動産	宅 地	m ²	m ²	m ²
	田 畑	m ²	m ²	m ²
	山 林	m ²	m ²	m ²
	その他	m ²	m ²	m ²
	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	12,478 円	50,420,055 円	
総 額	50,407,577 円	12,478 円	50,420,055 円	

イ、奨学金貸付基金

区 分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高
貸 付 金	135,605,796 円	△ 19,797,617 円	115,808,179 円
現 金	276,519,107 円	19,968,321 円	296,487,428 円
基金総額	412,124,903 円	170,704 円	412,295,607 円

ウ、資料館展示資料取得基金

区 分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高
展 示 資 料	7,116,450 円	80,000 円	7,196,450 円
現 金	7,558,426 円	△ 78,114 円	7,480,312 円
基金総額	14,674,876 円	1,886 円	14,676,762 円

エ、特別導入型家畜導入事業基金

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

オ、医師就学資金貸与基金

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

財産に関する調書（一町田財産区）

1. 公有財産

(1) 土地

区 分	土 地 （ 地 積 ）			建 物 木 造 （ 延 面 積 ）		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
山 林	9,084,070 ^{m²}	0 ^{m²}	9,084,070 ^{m²}			
畑	272,282	0	272,282			
公衆用道路	10,601	0	10,601			
雑種地	12,249	0	12,249			
宅 地	1,913	0	1,913			
合 計	9,381,115	0	9,381,115			

(2) 山林

区 分	面 積			立 木 の 推 定 蓄 積 量		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所 有	9,084,070 ^{m²}	0 ^{m²}	9,084,070 ^{m²}	80,008 ^{m³}	1,342 ^{m³}	81,350 ^{m³}
分 収 その他の権限 によるもの						
合 計	9,084,070	0	9,084,070	80,008	1,342	81,350

財産に関する調書（新合財産区）

1. 公有財産
(1) 土地

区 分	土 地 （ 地 積 ）			建 物 木 造 （ 延 面 積 ）		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
山 林	m ² 387,537	m ² △ 4,628	m ² 382,909	m ²	m ²	m ²
合 計	387,537	△ 4,628	382,909			

(2) 山林

区 分	面 積			立 木 の 推 定 蓄 積 量		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所 有	m ² 387,537	m ² △ 4,628	m ² 382,909	m ³ 10,191	m ³ 14	m ³ 10,205
分 収 その他の権限 によるもの						
合 計	387,537	△ 4,628	382,909	10,191	14	10,205

財産に関する調書（富津財産区）

1. 公有財産

(1) 土地

区分	土地（地積）			建 物 木 造（延面積）		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
山 林	m ² 153,064	m ² 0	m ² 153,064	m ²	m ²	m ²
合 計	153,064	0	153,064			

(2) 山林

区分	面 積			立 木 の 推 定 蓄 積 量		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所 有	m ² 153,064	m ² 0	m ² 153,064	m ³ 4,165	m ³ 100	m ³ 4,265
分 収 その他の権限 によるもの						
合 計	153,064	0	153,064	4,165	100	4,265