

平成 2 4 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	163
3. 介護保険特別会計歳入歳出決算書	184
4. 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	202
5. 公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	213
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	225
7. 農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	237
8. 漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	248
9. 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書	260
10. 簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書	272
11. 国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書	284
12. 歯科診療所特別会計歳入歳出決算書	296
13. 斎場事業特別会計歳入歳出決算書	306
14. 一町田財産区特別会計歳入歳出決算書	315
15. 新合財産区特別会計歳入歳出決算書	324
16. 富津財産区特別会計歳入歳出決算書	333
17. 財産に関する調書	342

一般会計歳入歳出決算書

平成24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233条第3項の規定により、平成24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25年9月3日提出

天草市長 安田 公寛

平成24年度

天草市一般会計歳入歳出決算書

歳入合計	54,908,434,854	円
歳出合計	52,168,050,315	円
歳入歳出差引残額	2,740,384,539	円
うち翌年度へ繰越すべき財源		
繰越明許費財源充当額	695,485,000	円

平成 24 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		7,388,109,000	7,929,847,645	7,468,719,351	87,493,464	374,249,530	80,610,351
	1 市民税	2,919,470,000	3,084,870,177	2,974,724,647	11,428,791	98,955,739	55,254,647
	2 固定資産税	3,397,367,000	3,706,333,188	3,400,770,740	63,692,923	242,201,360	3,403,740
	3 軽自動車税	209,320,000	225,206,288	214,547,893	1,521,076	9,138,419	5,227,893
	4 市たばこ税	519,900,000	534,167,476	534,167,476	0	0	14,267,476
	5 特別土地保有 税	1,000	394,100	394,100	0	0	393,100
	6 入湯税	33,001,000	36,009,340	35,377,990	0	631,350	2,376,990
	7 都市計画税	309,050,000	342,867,076	308,736,505	10,850,674	23,322,662	△313,495
2 地方譲与税		560,500,000	507,028,701	507,028,701	0	0	△53,471,299
	1 地方揮発油譲 与税	172,000,000	150,601,000	150,601,000	0	0	△21,399,000
	2 自動車重量譲 与税	388,000,000	355,783,000	355,783,000	0	0	△32,217,000
	3 地方道路譲与 税	0	701	701	0	0	701
	4 航空機燃料譲 与税	500,000	644,000	644,000	0	0	144,000
3 利子割交付金		16,000,000	13,645,000	13,645,000	0	0	△2,355,000
	1 利子割交付金	16,000,000	13,645,000	13,645,000	0	0	△2,355,000
4 配当割交付金		7,000,000	9,291,000	9,291,000	0	0	2,291,000
	1 配当割交付金	7,000,000	9,291,000	9,291,000	0	0	2,291,000
5 株式等譲渡所 得割交付金		2,000,000	2,363,000	2,363,000	0	0	363,000
	1 株式等譲渡所 得割交付金	2,000,000	2,363,000	2,363,000	0	0	363,000

(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		876,000,000	818,033,000	818,033,000	0	0	△57,967,000
	1 地方消費税交付金	876,000,000	818,033,000	818,033,000	0	0	△57,967,000
7 ゴルフ場利用税交付金		8,000,000	9,970,975	9,970,975	0	0	1,970,975
	1 ゴルフ場利用税交付金	8,000,000	9,970,975	9,970,975	0	0	1,970,975
8 自動車取得税交付金		89,000,000	109,941,000	109,941,000	0	0	20,941,000
	1 自動車取得税交付金	89,000,000	109,941,000	109,941,000	0	0	20,941,000
9 地方特例交付金		15,514,000	15,514,000	15,514,000	0	0	0
	1 地方特例交付金	15,514,000	15,514,000	15,514,000	0	0	0
10 地方交付税		25,074,562,000	25,862,234,000	25,862,234,000	0	0	787,672,000
	1 地方交付税	25,074,562,000	25,862,234,000	25,862,234,000	0	0	787,672,000
11 交通安全対策特別交付金		11,000,000	10,094,000	10,094,000	0	0	△906,000
	1 交通安全対策特別交付金	11,000,000	10,094,000	10,094,000	0	0	△906,000
12 分担金及び負担金		649,491,000	626,944,864	621,490,881	64,000	5,389,983	△28,000,119
	1 分担金	31,384,000	28,452,045	28,344,422	0	107,623	△3,039,578
	2 負担金	618,107,000	598,492,819	593,146,459	64,000	5,282,360	△24,960,541
13 使用料及び手数料		717,911,000	781,854,692	733,046,924	19,150	48,788,618	15,135,924
	1 使用料	504,780,000	564,367,995	515,560,227	19,150	48,788,618	10,780,227
	2 手数料	213,131,000	217,486,697	217,486,697	0	0	4,355,697
14 国庫支出金		7,057,917,000	5,657,108,791	5,657,108,791	0	0	△1,400,808,209
	1 国庫負担金	4,410,828,000	4,359,233,670	4,359,233,670	0	0	△51,594,330
	2 国庫補助金	2,584,609,000	1,297,875,121	1,297,875,121	0	0	△1,345,444,312

(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	62,480,000	58,710,433	58,710,433	0	0	△3,769,567
15 県支出金		3,831,833,000	3,382,143,722	3,382,143,722	0	0	△449,689,278
	1 県負担金	1,821,446,000	1,836,813,242	1,836,813,242	0	0	15,367,242
	2 県補助金	1,801,452,000	1,351,423,190	1,351,423,190	0	0	△450,028,810
	3 県委託金	208,935,000	193,907,290	193,907,290	0	0	△15,027,710
16 財産収入		87,805,000	112,993,039	109,348,258	0	3,644,781	21,543,258
	1 財産運用収入	68,700,000	78,853,079	75,244,502	0	3,608,577	6,544,502
	2 財産売払収入	19,105,000	34,139,960	34,103,756	0	36,204	14,998,756
17 寄附金		12,648,000	12,145,926	12,145,926	0	0	△502,074
	1 寄附金	12,648,000	12,145,926	12,145,926	0	0	△502,074
18 繰入金		1,000,868,000	968,703,786	968,703,786	0	0	△32,164,214
	2 基金繰入金	1,000,868,000	968,703,786	968,703,786	0	0	△32,164,214
19 繰越金		2,631,162,000	2,631,162,872	2,631,162,872	0	0	872
	1 繰越金	2,631,162,000	2,631,162,872	2,631,162,872	0	0	872
20 諸収入		921,264,000	883,890,518	871,949,667	500,640	11,440,211	△49,314,333
	1 延滞金、加算 金及び過料	9,000,000	15,403,538	15,403,538	0	0	6,403,538
	2 市預金利子	2,100,000	2,848,653	2,848,653	0	0	748,653
	3 貸付金元利収 入	287,734,000	188,030,400	187,759,196	0	271,204	△99,974,804
	4 受託事業収入	1,235,000	1,205,500	1,205,500	0	0	△29,500
	5 雑入	621,195,000	676,402,427	664,732,780	500,640	11,169,007	43,537,780
21 市債		6,285,500,000	5,094,500,000	5,094,500,000	0	0	△1,191,000,000
	1 市債	6,285,500,000	5,094,500,000	5,094,500,000	0	0	△1,191,000,000
歳 入 合 計		57,244,084,000	55,439,410,531	54,908,434,854	88,077,254	443,513,123	△2,335,649,146

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	317,236,000	308,850,298	0	8,385,702	8,385,702
	1 議会費	317,236,000	308,850,298	0	8,385,702	8,385,702
2	総務費	8,011,803,000	7,687,594,341	6,500,000	317,708,659	324,208,659
	1 総務管理費	6,989,458,000	6,712,468,727	6,500,000	270,489,273	276,989,273
	2 徴税費	444,039,000	422,138,582	0	21,900,418	21,900,418
	3 地籍調査費	180,236,000	175,304,595	0	4,931,405	4,931,405
	4 戸籍住民基本台帳費	215,265,000	212,362,565	0	2,902,435	2,902,435
	5 選挙費	110,481,000	94,851,150	0	15,629,850	15,629,850
	6 統計調査費	28,865,000	27,225,606	0	1,639,394	1,639,394
	7 監査委員費	43,459,000	43,243,116	0	215,884	215,884
3	民生費	16,205,870,000	15,980,253,304	0	225,616,696	225,616,696
	1 社会福祉費	4,766,486,000	4,717,597,549	0	48,888,451	48,888,451
	2 高齢者福祉費	4,072,095,000	4,025,493,521	0	46,601,479	46,601,479
	3 児童福祉費	5,898,768,000	5,849,980,076	0	48,787,924	48,787,924
	4 生活保護費	1,467,721,000	1,386,792,158	0	80,928,842	80,928,842
	5 災害救助費	800,000	390,000	0	410,000	410,000
4	衛生費	6,174,263,000	5,790,553,454	160,779,000	222,930,546	383,709,546
	1 保健衛生費	1,252,775,000	1,137,094,785	0	115,680,215	115,680,215
	2 環境費	2,805,550,000	2,696,187,669	6,779,000	102,583,331	109,362,331
	3 斎場費	89,261,000	89,261,000	0	0	0
	4 水道費	1,165,631,000	1,006,964,000	154,000,000	4,667,000	158,667,000
	5 病院費	861,046,000	861,046,000	0	0	0
5	農林水産業費	4,377,779,000	3,355,161,645	757,398,000	265,219,355	1,022,617,355
	1 農業費	2,106,292,000	1,596,002,188	336,280,000	174,009,812	510,289,812
	2 林業費	380,899,000	309,051,846	41,500,000	30,347,154	71,847,154
	3 水産業費	1,890,588,000	1,450,107,611	379,618,000	60,862,389	440,480,389

(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		933,953,000	798,388,912	87,545,000	48,019,088	135,564,088
	1 商工費	933,953,000	798,388,912	87,545,000	48,019,088	135,564,088
7 土木費		3,780,222,000	2,732,537,161	915,394,000	132,290,839	1,047,684,839
	1 土木管理費	217,528,000	216,293,112	0	1,234,888	1,234,888
	2 道路橋梁費	1,900,523,000	1,073,109,652	759,519,000	67,894,348	827,413,348
	3 河川費	171,364,000	159,417,241	0	11,946,759	11,946,759
	4 港湾費	236,429,000	143,786,041	74,000,000	18,642,959	92,642,959
	5 都市計画費	289,975,000	275,785,143	10,000,000	4,189,857	14,189,857
	6 下水道費	666,465,000	654,000,000	0	12,465,000	12,465,000
	7 住宅費	297,938,000	210,145,972	71,875,000	15,917,028	87,792,028
8 消防費		2,297,029,696	1,979,429,666	265,417,000	52,183,030	317,600,030
	1 消防費	2,297,029,696	1,979,429,666	265,417,000	52,183,030	317,600,030
9 教育費		7,728,337,000	6,205,204,867	1,274,515,000	248,617,133	1,523,132,133
	1 教育総務費	812,866,000	791,543,241	0	21,322,759	21,322,759
	2 小学校費	1,217,817,000	1,120,621,856	13,005,000	84,190,144	97,195,144
	3 中学校費	2,632,811,000	1,700,062,886	880,329,000	52,419,114	932,748,114
	4 幼稚園費	168,635,000	161,684,114	0	6,950,886	6,950,886
	5 看護専門学校費	138,828,000	114,565,942	19,750,000	4,512,058	24,262,058
	6 学校給食費	655,267,000	639,565,840	0	15,701,160	15,701,160
	7 社会教育費	870,459,000	806,609,006	19,661,000	44,188,994	63,849,994
	8 保健体育費	1,231,654,000	870,551,982	341,770,000	19,332,018	361,102,018
10 災害復旧費		373,383,000	335,745,417	8,000,000	29,637,583	37,637,583
	1 農林水産施設災害復旧費	98,008,000	81,954,441	0	16,053,559	16,053,559
	2 公共土木施設災害復旧費	275,375,000	253,790,976	8,000,000	13,584,024	21,584,024
11 公債費		7,043,673,000	6,994,331,250	0	49,341,750	49,341,750
	1 公債費	7,043,673,000	6,994,331,250	0	49,341,750	49,341,750

(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		535,304	0	0	535,304	535,304
	1 予備費	535,304	0	0	535,304	535,304
歳 出 合 計		57,244,084,000	52,168,050,315	3,475,548,000	1,600,485,685	5,076,033,685

平成 24 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	54,908,434,854	
2	歳 出 総 額	52,168,050,315	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,740,384,539	
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	695,485,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	695,485,000
5	実 質 収 支 額	2,044,899,539	
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 市 税	7,388,109,000	0	0	7,388,109,000	7,929,847,645	7,468,719,351	87,493,464	374,249,530
2 地方譲与税	560,500,000	0	0	560,500,000	507,028,701	507,028,701	0	0
3 利子割交付金	16,000,000	0	0	16,000,000	13,645,000	13,645,000	0	0
4 配当割交付金	7,000,000	0	0	7,000,000	9,291,000	9,291,000	0	0
5 株式等譲渡所得 割交付金	2,000,000	0	0	2,000,000	2,363,000	2,363,000	0	0
6 地方消費税交付 金	876,000,000	0	0	876,000,000	818,033,000	818,033,000	0	0
7 ゴルフ場利用税 交付金	8,000,000	0	0	8,000,000	9,970,975	9,970,975	0	0
8 自動車取得税交 付金	89,000,000	0	0	89,000,000	109,941,000	109,941,000	0	0
9 地方特例交付金	40,000,000	△24,486,000	0	15,514,000	15,514,000	15,514,000	0	0
10 地方交付税	24,726,000,000	348,562,000	0	25,074,562,000	25,862,234,000	25,862,234,000	0	0
11 交通安全対策特 別交付金	11,000,000	0	0	11,000,000	10,094,000	10,094,000	0	0
12 分担金及び負担 金	630,818,000	18,673,000	0	649,491,000	626,944,864	621,490,881	64,000	5,389,983
13 使用料及び手数 料	717,911,000	0	0	717,911,000	781,854,692	733,046,924	19,150	48,788,618
14 国庫支出金	5,061,608,000	1,212,462,000	783,847,000	7,057,917,000	5,657,108,791	5,657,108,791	0	0
15 県支出金	3,226,191,000	558,992,000	46,650,000	3,831,833,000	3,382,143,722	3,382,143,722	0	0
16 財産収入	78,155,000	9,650,000	0	87,805,000	112,993,039	109,348,258	0	3,644,781
17 寄附金	8,116,000	4,532,000	0	12,648,000	12,145,926	12,145,926	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	1,906,289,000	△905,421,000	0	1,000,868,000	968,703,786	968,703,786	0	0
19 繰越金	1,000	2,376,299,000	254,862,000	2,631,162,000	2,631,162,872	2,631,162,872	0	0
20 諸収入	715,273,000	205,991,000	0	921,264,000	883,890,518	871,949,667	500,640	11,440,211
21 市債	5,174,000,000	275,800,000	835,700,000	6,285,500,000	5,094,500,000	5,094,500,000	0	0
歳 入 合 計	51,241,971,000	4,081,054,000	1,921,059,000	57,244,084,000	55,439,410,531	54,908,434,854	88,077,254	443,513,123

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

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	7,388,109,000			7,388,109,000		7,929,847,645	7,468,719,351	87,493,464	374,249,530		
	1	市民税	2,919,470,000			2,919,470,000		3,084,870,177	2,974,724,647	11,428,791	98,955,739		
		1 個人	2,459,720,000			2,459,720,000		2,563,607,089	2,464,852,094	9,249,444	89,744,551		
							1 現年課税分	2,434,000,000	2,460,513,135	2,441,246,248	0	19,505,887	個人市民税 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 239,000
							2 滞納繰越分	25,720,000	103,093,954	23,605,846	9,249,444	70,238,664	滞納繰越分
		2 法人	459,750,000			459,750,000		521,263,088	509,872,553	2,179,347	9,211,188		
							1 現年課税分	458,000,000	510,444,300	507,836,300	0	2,608,000	法人市民税
							2 滞納繰越分	1,750,000	10,818,788	2,036,253	2,179,347	6,603,188	滞納繰越分
	2	固定資産税	3,397,367,000			3,397,367,000		3,706,333,188	3,400,770,740	63,692,923	242,201,360		
		1 固定資産税	3,368,250,000			3,368,250,000		3,677,215,688	3,371,653,240	63,692,923	242,201,360		
							1 現年課税分	3,311,000,000	3,369,020,700	3,317,540,110	1,805,200	50,007,225	固定資産税 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 331,835
							2 滞納繰越分	57,250,000	308,194,988	54,113,130	61,887,723	192,194,135	滞納繰越分
		2 国有資産等 所在市町村 交付金	29,117,000			29,117,000		29,117,500	29,117,500	0	0		
							1 国有資産等 所在市町村 交付金	29,117,000	29,117,500	29,117,500	0	0	交付金
	3	軽自動車税	209,320,000			209,320,000		225,206,288	214,547,893	1,521,076	9,138,419		
		1 軽自動車税	209,320,000			209,320,000		225,206,288	214,547,893	1,521,076	9,138,419		
							1 現年課税分	207,000,000	214,182,700	211,503,386	5,000	2,675,414	軽自動車税 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 1,100
							2 滞納繰越分	2,320,000	11,023,588	3,044,507	1,516,076	6,463,005	滞納繰越分
	4	市たばこ税	519,900,000			519,900,000		534,167,476	534,167,476	0	0		
		1 市たばこ税	519,900,000			519,900,000		534,167,476	534,167,476	0	0		
							1 現年課税分	519,900,000	534,167,476	534,167,476	0	0	市たばこ税
	5	特別土地保有 税	1,000			1,000		394,100	394,100	0	0		
		1 特別土地保 有税	1,000			1,000		394,100	394,100	0	0		
							1 現年課税分	1,000	394,100	394,100	0	0	特別土地保有税
	6	入湯税	33,001,000			33,001,000		36,009,340	35,377,990	0	631,350		
		1 入湯税	33,001,000			33,001,000		36,009,340	35,377,990	0	631,350		
							1 現年課税分	33,000,000	36,009,340	35,377,990	0	631,350	入湯税
							2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
	7	都市計画税	309,050,000			309,050,000		342,867,076	308,736,505	10,850,674	23,322,662		

(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 都市計画税	309,050,000			309,050,000		342,867,076	308,736,505	10,850,674	23,322,662		
							1 現年課税分	302,600,000	307,789,900	302,884,287	164,100	4,784,278	都市計画税 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 42,765
							2 滞納繰越分	6,450,000	35,077,176	5,852,218	10,686,574	18,538,384	滞納繰越分
		2 地方譲与税	560,500,000			560,500,000		507,028,701	507,028,701	0	0		
		1 地方揮発油譲与税	172,000,000			172,000,000		150,601,000	150,601,000	0	0		
							1 地方揮発油譲与税	172,000,000	150,601,000	150,601,000	0	0	地方揮発油譲与税
		2 自動車重量譲与税	388,000,000			388,000,000		355,783,000	355,783,000	0	0		
							1 自動車重量譲与税	388,000,000	355,783,000	355,783,000	0	0	自動車重量譲与税
		3 地方道路譲与税				0		701	701	0	0		
							1 地方道路譲与税	0	701	701	0	0	地方道路譲与税
		4 航空機燃料譲与税	500,000			500,000		644,000	644,000	0	0		
							1 航空機燃料譲与税	500,000	644,000	644,000	0	0	航空機燃料譲与税
		3 利子割交付金	16,000,000			16,000,000		13,645,000	13,645,000	0	0		
							1 利子割交付金	16,000,000	13,645,000	13,645,000	0	0	
							1 利子割交付金	16,000,000	13,645,000	13,645,000	0	0	利子割交付金
		4 配当割交付金	7,000,000			7,000,000		9,291,000	9,291,000	0	0		
							1 配当割交付金	7,000,000	9,291,000	9,291,000	0	0	配当割交付金
		5 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000			2,000,000		2,363,000	2,363,000	0	0		
							1 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000	2,363,000	2,363,000	0	0	
							1 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000	2,363,000	2,363,000	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	区 分						
													金 額
							1 株式等譲渡 所得割交付金	2,000,000	2,363,000	2,363,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金
6		地方消費税交 付金	876,000,000			876,000,000			818,033,000	818,033,000	0	0	
		1 地方消費税交 付金	876,000,000			876,000,000			818,033,000	818,033,000	0	0	
		1 地方消費税 交付金	876,000,000			876,000,000	1 地方消費税 交付金	876,000,000	818,033,000	818,033,000	0	0	地方消費税交付金
7		ゴルフ場利用 税交付金	8,000,000			8,000,000			9,970,975	9,970,975	0	0	
		1 ゴルフ場利用 税交付金	8,000,000			8,000,000			9,970,975	9,970,975	0	0	
		1 ゴルフ場利 用税交付金	8,000,000			8,000,000	1 ゴルフ場利 用税交付金	8,000,000	9,970,975	9,970,975	0	0	ゴルフ場利用税交付金
8		自動車取得税 交付金	89,000,000			89,000,000			109,941,000	109,941,000	0	0	
		1 自動車取得税 交付金	89,000,000			89,000,000			109,941,000	109,941,000	0	0	
		1 自動車取得 税交付金	89,000,000			89,000,000	1 自動車取得 税交付金	89,000,000	109,941,000	109,941,000	0	0	自動車取得税交付金
9		地方特例交付 金	40,000,000	△24,486,000		15,514,000			15,514,000	15,514,000	0	0	
		1 地方特例交付 金	40,000,000	△24,486,000		15,514,000			15,514,000	15,514,000	0	0	
		1 地方特例交 付金	40,000,000	△24,486,000		15,514,000	1 地方特例交 付金	15,514,000	15,514,000	15,514,000	0	0	地方特例交付金
10		地方交付税	24,726,000,000	348,562,000		25,074,562,000			25,862,234,000	25,862,234,000	0	0	
		1 地方交付税	24,726,000,000	348,562,000		25,074,562,000			25,862,234,000	25,862,234,000	0	0	
		1 地方交付税	24,726,000,000	348,562,000		25,074,562,000	1 地方交付税	25,074,562,000	25,862,234,000	25,862,234,000	0	0	普通交付税 特別交付税
													23,313,801,000 2,548,433,000
11		交通安全対策 特別交付金	11,000,000			11,000,000			10,094,000	10,094,000	0	0	
		1 交通安全対策 特別交付金	11,000,000			11,000,000			10,094,000	10,094,000	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 交通安全対策特別交付金	11,000,000			11,000,000	10,094,000	10,094,000	0	0			
							10,094,000	10,094,000	0	0	交通安全対策特別交付金		
12		分担金及び負担金	630,818,000	18,673,000		649,491,000	626,944,864	621,490,881	64,000	5,389,983			
		1 分担金	12,711,000	18,673,000		31,384,000	28,452,045	28,344,422	0	107,623			
		4 農林水産業費分担金	12,711,000	17,000,000		29,711,000	26,562,364	26,454,741	0	107,623			
							24,324,864	24,217,241	0	107,623	県営中山間地域総合整備事業費 22,502,967		
							2,936,000	2,237,500	0	0	単県治山事業費		
		9 災害復旧費分担金		1,673,000		1,673,000	1,889,681	1,889,681	0	0			
							1,673,000	1,889,681	0	0	農業施設災害復旧費 1,089,701 農業施設災害復旧費(過年度分) 69,480 治山施設災害復旧費 730,500		
		2 負担金	618,107,000			618,107,000	598,492,819	593,146,459	64,000	5,282,360			
		2 民生費負担金	606,635,000			606,635,000	587,480,145	582,133,785	64,000	5,282,360			
							11,230,000	10,686,906	0	0	地域療育センター事業負担金 1,562,441 地域生活支援事業負担金 8,687,573 天草地域福祉有償運送運営協議会負担金 14,474 地域安心生活支援体制強化事業負担金 422,418		
							62,807,000	62,286,577	0	175,200	高齢者施設入所者負担金 61,200,177 高齢者施設入所者負担金(滞納繰越分) 99,600		

(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
											高齢者施設入所扶養義務者負担金 665,100 高齢者施設入所扶養義務者負担金 (滞納繰越分) 146,500		
						3 児童福祉費 負担金	532,598,000	514,506,662	509,335,502	64,000	5,107,160	保育所入所負担金(公立) 79,296,760 保育所入所負担金(私立) 422,951,080 保育所入所負担金(滞納繰越分) 1,597,940 日本スポーツ振興センター保護 者負担金 138,000 保育所運営費広域受託負担金 5,341,190 学童保育児童傷害保険保護者負 担金 10,532	
		3 衛生費負担 金	8,198,000				8,198,000	8,198,374	8,198,374	0	0		
						1 保健衛生費 負担金	8,198,000	8,198,374	8,198,374	0	0	病院群輪番制病院運営費負担金	
		8 教育費負担 金	3,274,000				3,274,000	2,814,300	2,814,300	0	0		
						2 小学校費負 担金	2,087,000	1,802,740	1,802,740	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	1,149,000	973,360	973,360	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	38,000	38,200	38,200	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	717,911,000				717,911,000	781,854,692	733,046,924	19,150	48,788,618		
		1 使用料	504,780,000				504,780,000	564,367,995	515,560,227	19,150	48,788,618		
		1 総務使用料	6,557,000				6,557,000	7,346,047	7,103,771	0	242,276		
						1 総務管理使 用料	6,557,000	7,346,047	7,103,771	0	242,276	A T M設置使用料 99,033 電柱及び電話柱敷等使用料 2,928,508 駐車場使用料 2,759,245 自動販売機設置使用料 143,720 その他の行政財産使用料 1,150,465 冷暖房使用料 22,800	

(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 民生使用料	335,000			335,000	373,400	373,400	0	0			
						2 高齢者福祉 使用料	13,000	17,600	17,600	0	0	御所浦老人憩いの家使用料 14,600 嵐口老人憩いの家使用料 3,000	
						3 児童福祉使 用料	322,000	355,800	355,800	0	0	児童館使用料	
		3 衛生使用料	1,164,000			1,164,000	1,285,308	1,285,308	0	0			
						1 保健衛生使 用料	1,164,000	1,285,308	1,285,308	0	0	天草中央保健福祉センター使用 料 46,500 天草東保健福祉センター使用料 1,232,208 有明保健センター使用料 6,600	
		4 農林水産業 使用料	7,370,000			7,370,000	8,553,786	8,243,786	0	310,000			
						1 農業使用料	3,179,000	3,944,544	3,634,544	0	310,000	中の浦地区高齢者活動促進施設 使用料 11,200 倉岳多目的研修集会施設使用料 46,800 新和ひだまり館使用料 574,200 大江シルバーコミュニティセン ター使用料 33,800 福連木多目的集会所使用料 18,300 魚貫町交流促進センター使用料 203,200 農畜産物処理加工施設使用料 10,920 魚貫町多目的集会施設使用料 51,100 城河原多目的研修施設使用料 1,800 二浦地区多目的集会施設使用料 112,900 本渡農事研修センター使用料 329,000	

(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
											天草ブルーガーデン使用料(過年度分) 360,000 五和農業情報センター使用料 201,084 倉岳かんがい用水使用料 1,680,240		
						2 林業使用料	391,000	283,000	283,000	0	0	福連木子守唄公園使用料	
						3 水産業使用料	3,800,000	4,326,242	4,326,242	0	0	漁港占用料 1,468,952 漁港使用料 1,238,639 水域占用料 1,032,911 御所浦漁村センター使用料 164,900 倉岳漁村センター使用料 14,340 五和漁村センター使用料 159,900 天草漁村センター使用料 49,300 軍ヶ浦漁村センター使用料 12,000 須口地区健康管理増進施設使用料 81,700 水産業施設使用料 103,600	
		5 商工使用料	5,321,000				5,321,000	6,607,725	6,607,725	0	0		
						1 商工使用料	5,321,000	6,607,725	6,607,725	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 74,200 産島バンガロー使用料 95,000 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 5,325,693	
		6 土木使用料	375,423,000				375,423,000	426,872,449	378,710,187	19,150	48,143,112		
						1 道路橋梁使用料	26,406,000	26,968,501	26,968,501	0	0	道路占用料 26,809,408 法定外公共物占用料 159,093	
						2 河川使用料	140,000	155,991	155,991	0	0	準用河川占用料 28,570	

(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
											法定外公共物占用料 127,421		
						3 港湾使用料	15,577,000	19,954,098	19,868,635	19,150	66,313	港湾施設使用料 19,809,478 港湾施設使用料(滞納繰越分) 59,157	
						4 都市計画使用料	1,277,000	1,228,850	1,228,850	0	0	公園占用料 1,213,150 公園施設使用料 15,700	
						5 住宅使用料	332,023,000	378,565,009	330,488,210	0	48,076,799	市営住宅使用料 324,629,190 市営住宅使用料(滞納繰越分) 5,859,020	
		8 教育使用料	108,610,000				108,610,000	113,329,280	113,236,050	0	93,230		
						4 幼稚園使用料	13,522,000	13,505,100	13,505,100	0	0	幼稚園使用料	
						5 看護専門学校使用料	35,780,000	36,924,500	36,924,500	0	0	看護専門学校入学金 8,400,000 看護専門学校授業料 28,320,000 体育館使用料 204,500	
						6 社会教育使用料	37,905,000	42,126,840	42,033,610	0	93,230	社会教育施設使用料 3,372,050 公民館使用料 4,613,600 資料館使用料 20,294,750 勤労青少年ホーム使用料 107,000 文化施設使用料 13,646,210	
						7 保健体育使用料	21,403,000	20,772,840	20,772,840	0	0	体育施設使用料	
		2 手数料	213,131,000				213,131,000	217,486,697	217,486,697	0	0		
		1 総務手数料	63,625,000				63,625,000	59,844,817	59,844,817	0	0		
						2 徴税手数料	3,500,000	4,406,967	4,406,967	0	0	滞納市税督促手数料	
						3 戸籍住民基本台帳手数料	60,125,000	55,437,850	55,437,850	0	0	戸籍及び印鑑証明等各種手数料 55,366,850 住民基本台帳カード交付手数料 71,000	
		2 民生手数料	32,000				32,000	48,700	48,700	0	0		
						2 高齢者福祉手数料	2,000	1,800	1,800	0	0	高齢者施設入所費督促手数料 1,500 高齢者施設入所費督促手数料(滞納繰越分) 200 高齢者住宅整備資金貸付金督促手数料 100	

(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 衛生手数料	140,232,000			140,232,000							
						3 児童福祉手数料	30,000	46,900	46,900	0	0	保育所入所費督促手数料	
						2 環境手数料	140,232,000	146,396,180	146,396,180	0	0	犬の登録等手数料 2,400,600 クリーンセンター利用者手数料 19,925,680 一般廃棄物処理業務許可手数料 9,000 一般廃棄物収集手数料 124,060,900	
		4 農林水産業 手数料	203,000			203,000		122,000	122,000	0	0		
						1 農業手数料	28,000	34,500	34,500	0	0	農地証明手数料	
						2 林業手数料	175,000	87,500	87,500	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	7,836,000			7,836,000		10,063,900	10,063,900	0	0		
						1 道路橋梁手 数料	1,000	3,300	3,300	0	0	道路証明等手数料	
						4 都市計画手 数料	1,000	0	0	0	0		
						5 住宅手数料	7,834,000	10,060,600	10,060,600	0	0	市営住宅使用料督促手数料 253,800 建築確認等手数料 9,806,800	
		7 消防手数料	1,000			1,000		76,100	76,100	0	0		
						1 消防手数料	1,000	76,100	76,100	0	0	火薬類譲渡許可手数料	
		8 教育手数料	1,202,000			1,202,000		935,000	935,000	0	0		
						1 教育総務手 数料	1,000	0	0	0	0		
						5 看護専門学 校手数料	1,201,000	935,000	935,000	0	0	看護専門学校受験料 860,000 証明書等手数料 75,000	
14		国庫支出金	5,061,608,000	1,212,462,000	783,847,000	7,057,917,000		5,657,108,791	5,657,108,791	0	0		
		1 国庫負担金	4,304,491,000	106,337,000		4,410,828,000		4,359,233,670	4,359,233,670	0	0		
		2 民生費国庫 負担金	4,097,514,000	19,238,000		4,116,752,000		4,140,382,670	4,140,382,670	0	0		
						1 社会福祉費 国庫負担金	1,106,371,000	1,116,524,208	1,116,524,208	0	0	国民健康保険基盤安定費 38,220,108 特別障害者手当等給付費 24,705,195 特別障害者手当等給付費(過年 度分) 68,273	

(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
											更生医療費 47,737,454 更生医療費(過年度分) 865,164 自立支援給付費 960,536,994 自立支援給付費(過年度分) 16,116,918 児童発達支援事業費 28,274,102		
						3 児童福祉費 国庫負担金	2,027,995,000	2,042,927,462	2,042,927,462	0	0	私立保育所運営費 975,518,230 児童扶養手当交付金 130,479,566 児童入所施設措置費 1,631,671 子ども手当交付金 174,450,332 私立保育所運営費(過年度分) 17,063,930 児童手当交付金 743,721,666 児童扶養手当交付金(過年度分) 62,067	
						4 生活保護費 国庫負担金	982,386,000	980,931,000	980,931,000	0	0	生活保護費	
		8 教育費国庫 負担金	206,977,000	△59,240,000			147,737,000		81,056,000	81,056,000	0	0	
						2 小学校費国 庫負担金	130,270,000	72,293,000	72,293,000	0	0	0	小学校建設事業費
						3 中学校費国 庫負担金	17,467,000	8,763,000	8,763,000	0	0	0	中学校建設事業費
		9 災害復旧費 国庫負担金		146,339,000			146,339,000		137,795,000	137,795,000	0	0	
						2 公共土木施 設災害復旧 費国庫負担 金	146,339,000	137,795,000	137,795,000	0	0	0	公共土木施設災害復旧事業費
		2 国庫補助金	702,537,000	1,098,225,000	783,847,000		2,584,609,000		1,239,164,688	1,239,164,688	0	0	
		1 総務費国庫 補助金	4,225,000	629,348,000			633,573,000		4,755,688	4,755,688	0	0	
						1 総務管理費 国庫補助金	633,573,000	4,755,688	4,755,688	0	0	0	社会資本整備総合交付金 3,055,000 特定地域再生事業費 1,700,688
		2 民生費国庫 補助金	91,069,000				91,069,000		73,604,000	73,604,000	0	0	
						1 社会福祉費 国庫補助金	52,385,000	43,059,000	43,059,000	0	0	0	障害程度区分認定等事務費 1,719,000 セーフティネット支援対策等事業費 4,934,000

(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
											地域生活支援事業費 31,951,000 住宅手当緊急特別措置事業費 4,455,000		
						2 高齢者福祉 費国庫補助 金	2,260,000	2,260,000	2,260,000	0	0	セーフティネット支援対策等事業 費	
						3 児童福祉費 国庫補助金	32,149,000	24,029,000	24,029,000	0	0	母子家庭高等職業訓練促進事業費 3,754,000 子育て支援交付金 18,945,000 婦人相談員活動強化事業費 1,330,000	
						4 生活保護費 国庫補助金	4,275,000	4,256,000	4,256,000	0	0	生活保護適正化推進事業費	
		3 衛生費国庫 補助金	302,929,000	△261,916,000	4,830,000	45,843,000		52,228,000	52,228,000	0	0		
						1 保健衛生費 国庫補助金	4,951,000	5,561,000	5,561,000	0	0	がん検診推進事業費	
						2 環境費国庫 補助金	40,892,000	46,667,000	46,667,000	0	0	浄化槽設置事業費 16,381,000 共聴施設整備事業費 16,786,000 循環型社会形成推進交付金 13,500,000	
		4 農林水産業 費国庫補助 金	47,683,000	91,000,000	300,000,000	438,683,000		356,769,000	356,769,000	0	0		
						1 農業費国庫 補助金	61,000,000	10,725,000	10,725,000	0	0	優良農地確保・有効利用対策事 業費	
						3 水産業費国 庫補助金	377,683,000	346,044,000	346,044,000	0	0	海岸保全施設整備事業費 20,550,000 産地水産業強化支援事業費 25,494,000 産地水産業強化支援事業費 (繰越) 300,000,000	
		6 土木費国庫 補助金	235,722,000	369,874,000	30,650,000	636,246,000		196,647,000	196,647,000	0	0		
						1 道路橋梁費 国庫補助金	525,417,000	153,751,000	153,751,000	0	0	社会資本整備総合交付金（白木 河内西高根線） 14,560,000 社会資本整備総合交付金（梨の 木地藏園線） 11,037,000 社会資本整備総合交付金（梨の 木地藏園線）（繰越） 3,614,000 社会資本整備総合交付金（奈久 葉峠線） 28,860,000 社会資本整備総合交付金（蛭ノ 尾弓田線） 2,730,000	

(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（蛭ノ尾弓田線）（繰越） 2,210,000 社会資本整備総合交付金（六田団地線）（繰越） 11,440,000 橋梁長寿命化修繕計画策定事業費 65,000,000 橋梁長寿命化修繕計画策定事業費（繰越） 14,300,000		
						3 港湾費国庫補助金	40,308,000	11,312,000	11,312,000	0	0	倉岳・御所浦間みたと振興交流事業費 4,510,000 港湾施設長寿命化計画策定事業費 6,802,000	
						4 都市計画費国庫補助金	13,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	公園施設長寿命化計画策定事業費 1,000,000 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業費 7,000,000	
						5 住宅費国庫補助金	57,521,000	23,584,000	23,584,000	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	20,909,000	269,919,000	448,367,000	739,195,000	555,161,000	555,161,000	555,161,000	0	0		
						1 教育総務費国庫補助金	10,272,000	20,462,000	20,462,000	0	0	0	スクールバス運行補助金 20,195,000 へき地児童生徒健診事業補助金 267,000
						2 小学校費国庫補助金	219,576,000	180,346,000	180,346,000	0	0	0	特別支援教育児童就学奨励費 504,000 理科教育等設備整備費 331,000 要保護児童就学援助費 73,000 小学校施設耐震補強事業費（繰越） 179,438,000
						3 中学校費国庫補助金	485,745,000	334,240,000	334,240,000	0	0	0	要保護生徒就学援助費 170,000 特別支援教育生徒就学奨励費 336,000 理科教育等設備整備費 337,000 中学校施設耐震補強事業費（繰越） 249,843,000 中学校建設事業費 83,554,000

(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	1,676,000	1,492,000	1,492,000	0	0	就園奨励費	
						7 社会教育費 国庫補助金	21,926,000	18,621,000	18,621,000	0	0	文化的景観保護推進事業費 1,245,000 天草市民センター耐震補強事業 費（繰越） 17,376,000	
		3 国庫委託金	54,580,000	7,900,000			62,480,000		58,710,433	58,710,433	0	0	
		1 総務費国庫 委託金	543,000				543,000		359,000	359,000	0	0	
						1 総務管理費 国庫委託金	41,000	45,000	45,000	45,000	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	502,000	314,000	314,000	314,000	0	0	外国人登録事務費 119,000 中長期在留者住居地届出等事務 委託費 195,000
		2 民生費国庫 委託金	17,205,000				17,205,000		15,657,072	15,657,072	0	0	
						1 社会福祉費 国庫委託金	17,205,000	15,657,072	15,657,072	15,657,072	0	0	特別児童扶養手当事務費 177,596 特別児童扶養手当事務費（過年 度分） 952 基礎年金事務費 14,048,527 協力連携事務費 1,429,835 特別障害給付金事務費 162
		3 衛生費国庫 委託金	36,832,000	7,900,000			44,732,000		42,694,361	42,694,361	0	0	
						1 保健衛生費 国庫委託金	44,732,000	42,694,361	42,694,361	42,694,361	0	0	離島等医療・福祉推進モデル事 業費 36,535,486 定住自立圏地域医療連携推進調 査事業費 6,158,875
15		県支出金	3,226,191,000	558,992,000	46,650,000		3,831,833,000		3,382,143,722	3,382,143,722	0	0	
		1 県負担金	1,767,262,000	54,184,000			1,821,446,000		1,836,813,242	1,836,813,242	0	0	
		2 民生費県負 担金	1,767,262,000	54,184,000			1,821,446,000		1,836,813,242	1,836,813,242	0	0	
						1 社会福祉費 県負担金	809,324,000	817,295,453	817,295,453	817,295,453	0	0	国民健康保険基盤安定費 290,393,289 行旅病人・行旅死亡人取扱事業 負担金 136,852 更生医療費 23,868,727 更生医療費（過年度分） 432,582 自立支援給付費 480,268,495

(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
											自立支援給付費（過年度分） 8,058,458 児童発達支援事業費 14,137,050 後期高齢者医療制度基盤安定費		
						2 高齢者福祉 費県負担金	317,266,000	317,266,305	317,266,305	0	0		
						3 児童福祉費 県負担金	688,456,000	694,471,437	694,471,437	0	0	私立保育所運営費 487,759,115 児童入所施設措置費 791,359 私立保育所運営費（過年度分） 8,531,965 児童手当交付金 197,388,998	
						4 生活保護費 県負担金	6,400,000	7,780,047	7,780,047	0	0	現在地保護費	
		2 県補助金	1,306,957,000	447,845,000	46,650,000	1,801,452,000		1,351,423,190	1,351,423,190	0	0		
		1 総務費県補助金	20,040,000	579,000		20,619,000		22,548,000	22,548,000	0	0		
						1 総務管理費 県補助金	20,619,000	22,548,000	22,548,000	0	0	県土地利用規制等対策費 54,000 生活交通維持・活性化総合交付金 20,572,000 生活航路維持緊急支援事業 1,922,000	
		2 民生費県補助金	384,219,000	182,000		384,401,000		407,074,160	407,074,160	0	0		
						1 社会福祉費 県補助金	186,926,000	198,346,000	198,346,000	0	0	重度心身障害者医療費 149,161,000 重度心身障害者住宅改造成事 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 2,670,000 地域生活支援事業費 15,969,000 新体系定着事業支援事業費 28,050,000 障害者自立支援法等改正円滑化 特別支援事業費 130,000 難聴児補聴器給付事業費 35,000	
						2 高齢者福祉 費県補助金	8,338,000	8,158,000	8,158,000	0	0	高齢者住宅改造成事業費 1,222,000 老人クラブ活動費 6,636,000	

(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
											低所得利用者負担軽減対策事業費 300,000		
						3 児童福祉費 県補助金	189,137,000	200,570,160	200,570,160	0	0	放課後児童健全育成事業費 24,562,000 多子世帯子育て支援事業費 25,731,910 ひとり親家庭等日常生活支援事 業費 46,000 休日保育事業費 1,653,000 障害児受入促進事業費 921,000 ひとり親家庭等医療費 9,557,000 熊本県安心子ども基金特別対策 事業費 10,532,250 保育所等緊急整備事業費 10,897,000 保育士研修事業費 270,000 延長保育促進事業 116,400,000	
		3 衛生費県補 助金	130,560,000			130,560,000		106,750,755	106,750,755	0	0		
						1 保健衛生費 県補助金	108,827,000	86,083,755	86,083,755	0	0	予防接種事故対策事業費 7,972,515 乳幼児医療費 28,111,000 健康増進事業費 4,638,000 妊婦健康診査事業費 18,775,240 予防接種事業費 26,587,000	
						2 環境費県補 助金	21,733,000	20,667,000	20,667,000	0	0	浄化槽設置事業費	
		4 農林水産業 費県補助金	747,075,000	370,111,000	43,941,000	1,161,127,000		724,104,464	724,104,464	0	0		
						1 農業費県補 助金	560,632,000	348,845,693	348,845,693	0	0	農業委員会事務費 7,556,000 国有農地管理対価徴収事務費 42,000 新需給システム推進事業費 3,452,000 農業制度資金利子補給事業費 190,742 中山間地域等直接支払制度推進 事業費 148,992,711	

(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
											家畜導入事業資金供給事業費 3,220,000 特用林産物施設化推進事業費 353,000 くまもと稼げる園芸産地育成事業 費 3,930,000 地籍調査費 30,337,500 経営体育促成進事業費 64,325,000 環境保全型農業総合支援事業費 10,000,000 担い手育成支援事業費 4,500,000 農地・水・農村環境保全向上活動 支援事業事務費 358,000 耕作放棄地解消緊急対策事業費 483,000 都市農村交流対策事業費 1,400,000 農地制度実施円滑化事業費 1,320,000 企業等農業参入支援事業費 914,000 農業農村整備推進交付金事業費 14,351,000 農地・水保全管理支払交付金事 業費 13,328,940 農業者戸別所得補償制度推進事 業費 11,150,000 熊本土地利用型農業緊急支援事 業費 3,839,000 環境保全型農業直接支払対策事 業費 1,462,800 人・農地プラン作成支援事業費 1,749,000 施設園芸緊急再生対策事業費 12,476,000		

(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
										青年就農給付金（経営開始型） 事業費 9,115,000			
						2 林業費県補助金	126,602,000	98,644,975	98,644,975	0	0	森林整備地域活動支援交付金事業費 26,385,015 森林環境保全直接支援事業費 6,627,960 単県治山事業費 8,945,000 今田地区普通林道開設事業費 19,305,000 森林病虫害防除事業費 119,000 森を育てる間伐材利用推進事業費 6,006,000 高性能林業機械等導入事業費 31,157,000 ジビエ利活用緊急促進事業費 100,000	
						3 水産業費県補助金	473,893,000	276,613,796	276,613,796	0	0	赤潮対策漁業近代化資金等利子補給事業費 1,361,486 地域水産物供給基盤整備事業費 32,000,000 漁村再生交付金事業費131,349,359 漁村再生交付金事業費（繰越） 37,715,510 水産基盤機能保全事業費補助金 6,248,469 水産資源回復・基盤整備交付金 57,468,000 養殖共済加入促進緊急対策事業費 2,224,722 水産基盤整備調査費補助金（繰越） 6,225,000 水域環境保全創造事業費 2,021,250	
		5 商工費県補助金	16,269,000	12,201,000			28,470,000	24,656,538	24,656,538	0	0		
						1 商工費県補助金	28,470,000	24,656,538	24,656,538	0	0	地方消費者行政活性化事業 1,848,000 緊急雇用創出交付金 17,308,538	

(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
											地域づくりチャレンジ推進事業費 5,500,000		
		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			2,709,000	2,709,000		1,753,000	1,753,000	0	0		
						1 消防費県補助金	2,709,000	1,753,000	1,753,000	0	0	消防団員安全対策設備整備事業	
		8 教育費県補助金	6,434,000	2,693,000		9,127,000		6,367,000	6,367,000	0	0		
						1 教育総務費県補助金	1,660,000	1,016,000	1,016,000	0	0	水俣に学ぶ肥後っ子教室事業補助金	
						2 小学校費県補助金	200,000	0	0	0	0		
						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	7,067,000	5,251,000	5,251,000	0	0	熊本県世界文化遺産登録推進事業補助金 4,443,000 放課後子どもプラン事業費 450,000 家庭教育支援員配置事業費 358,000	
		9 災害復旧費県補助金		62,079,000		62,079,000		58,169,273	58,169,273	0	0		
						1 農林水産施設災害復旧費県補助金	62,079,000	58,169,273	58,169,273	0	0	農業施設災害復旧費 55,249,273 治山施設災害復旧費 2,920,000	
		3 県委託金	151,972,000	56,963,000		208,935,000		193,907,290	193,907,290	0	0		
		1 総務費県委託金	124,399,000	55,744,000		180,143,000		169,330,318	169,330,318	0	0		
						1 総務管理費県委託金	549,000	422,242	422,242	0	0	町・字界の変更に関する事務交付金 17,860 あらたに生じた土地の確認に関する事務交付金 17,372 人権啓発活動地方委託事業費 387,010	
						2 徴税費県委託金	102,000,000	108,200,549	108,200,549	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	868,345	868,345	0	0	人口動態統計調査費 85,533 電子署名に係る認証業務に関する事務費 6,300	

(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
											一般旅券発給事務費 776,512		
						4 選挙費県委託金	71,904,000	56,516,735	56,516,735	0	0	在外選挙人名簿登録事務費 6,846 衆議院議員選挙費 52,482,463 海区漁業調整委員会委員選挙費 4,027,426	
						5 統計調査費県委託金	4,839,000	3,322,447	3,322,447	0	0	工業統計調査費 487,000 学校基本調査費 62,000 住宅・土地統計調査費 730,000 統計調査員確保対策事業費 25,000 就業構造基本調査費 1,539,000 経済センサス費 479,447	
		2 民生費県委託金	400,000			400,000		68,712	68,712	0	0		
						1 社会福祉費県委託金	389,000	49,000	49,000	0	0	心身障害者扶養共済制度に基づく事務費 4,500 身体障害者福祉法施行事務費 41,000 戦傷病者特別援護法施行規則事務費 3,500	
						2 高齢者福祉費県委託金	1,000	6,712	6,712	0	0	老人福祉法に基づく事務費	
						3 児童福祉費県委託金	10,000	13,000	13,000	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	2,287,000			2,287,000		2,247,308	2,247,308	0	0		
						1 保健衛生費県委託金	2,097,000	1,671,790	1,671,790	0	0	健康管理事業委託費	
						2 環境費県委託金	190,000	575,518	575,518	0	0	県生活環境の保全等に関する条例に基づく事務費 105,740 県地下水条例施行事務費 96,280 墓地、埋葬等に関する法律に基づく事務費 366,664 大気汚染防止法に基づく事務費 6,834	

(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	財産運用収入	59,050,000	9,650,000		68,700,000		78,853,079	75,244,502	0	3,608,577		
		1 財産貸付収入	46,165,000			46,165,000		53,994,572	50,385,995	0	3,608,577		
							1 土地建物貸付収入	30,904,000	39,280,092	35,671,515	0	3,608,577	土地建物貸付収入 33,879,557 電柱及び電話柱敷等貸付収入 1,367,638 土地建物貸付収入滞納繰越分 424,320
							2 住宅等貸付収入	14,493,000	13,945,500	13,945,500	0	0	教職員住宅賃貸料
							3 物品貸付収入	768,000	768,980	768,980	0	0	給食配送車貸付収入 16,500 光ファイバーケーブル貸付料 752,480
		2 利子及び配当金	12,885,000	9,650,000		22,535,000		24,858,507	24,858,507	0	0		
							1 利子及び配当金	22,535,000	24,858,507	24,858,507	0	0	財政調整基金利子 19,010,952 減債基金利子 694,860 福祉基金利子 669,288 職員退職手当基金利子 20,373 暴力追放基金利子 16,884 ふるさと・水と土保全基金利子 107,919 庁舎整備基金利子 132,578 総合文化会館建設基金利子 29,049 御所浦町全島博物館構想推進基金利子 33,220 土地開発基金利子 16,870 奨学金貸付基金利子 88,894 資料館展示資料取得基金利子 3,198 特別導入型家畜導入事業基金利子 3,167 地域振興基金利子 3,214,767 ふるさと応援寄附基金利子 21,036 学校教育施設整備基金利子 2,198 住民生活に光をそそぐ交付金基金利子 65,921

(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
											医師修学資金貸与基金利子 49,860 雇用創出・産業振興基金利子 637,473 天草ケーブルネットワーク株配当 金 40,000		
		2 財産売払収入	19,105,000			19,105,000		34,139,960	34,103,756	0	36,204		
		1 不動産売払収入	17,000,000			17,000,000		29,215,037	29,215,037	0	0		
								29,215,037	29,215,037	0	0	土地建物売払収入	
		2 生産物売払収入	2,105,000			2,105,000		3,343,293	3,343,293	0	0		
								3,343,293	3,343,293	0	0	風力発電余剰電力売電収入 2,704,709 太陽光発電余剰電力売電収入 638,584	
		4 物権等売払収入				0		1,009,800	973,596	0	36,204		
								1,009,800	973,596	0	36,204	立木売払収入	
		6 物品売払収入				0		571,830	571,830	0	0		
								571,830	571,830	0	0	物品売払収入	
17		寄附金	8,116,000	4,532,000		12,648,000		12,145,926	12,145,926	0	0		
		1 寄附金	8,116,000	4,532,000		12,648,000		12,145,926	12,145,926	0	0		
		1 総務費寄附金	7,000,000	3,000,000		10,000,000		9,530,228	9,530,228	0	0		
								10,000,000	9,530,228	0	0	ふるさと応援寄附金	
		2 民生費寄附金		232,000		232,000		241,198	241,198	0	0		
								241,198	241,198	0	0	福祉基金寄附金	
		4 農林水産業費寄附金	1,115,000			1,115,000		1,074,500	1,074,500	0	0		
								39,000	39,000	0	0	河浦土地改良区精算寄附金	
								1,035,500	1,035,500	0	0	有害鳥獣駆除対策費寄附金	
		8 教育費寄附金	1,000	1,300,000		1,301,000		1,300,000	1,300,000	0	0		
								100,000	100,000	0	0	奨学金貸付基金寄附金	

(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 社会教育費 寄附金	1,200,000	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		1,906,289,000	△905,421,000			1,000,868,000	968,703,786	968,703,786	0	0		
		2 基金繰入金	1,906,289,000	△905,421,000			1,000,868,000	968,703,786	968,703,786	0	0		
		1 財政調整基金繰入金	1,699,835,000	△905,421,000			794,414,000	794,414,000	794,414,000	0	0	財政調整基金繰入金	
		3 福祉基金繰入金	13,186,000				13,186,000	5,961,000	5,961,000	0	0	福祉基金繰入金	
		19 ふるさと応援寄附基金繰入金	5,883,000				5,883,000	5,598,000	5,598,000	0	0	ふるさと応援寄附基金繰入金	
		20 住民生活に光をそそぐ交付金基金繰入金	49,730,000				49,730,000	49,744,778	49,744,778	0	0	住民生活に光をそそぐ交付金基金繰入金	
		21 雇用創出・産業振興基金繰入金	137,655,000				137,655,000	112,986,008	112,986,008	0	0	雇用創出・産業振興基金繰入金	
19	繰越金		1,000	2,376,299,000	254,862,000		2,631,162,000	2,631,162,872	2,631,162,872	0	0		
		1 繰越金	1,000	2,376,299,000	254,862,000		2,631,162,000	2,631,162,872	2,631,162,872	0	0		
		1 繰越金	1,000	2,376,299,000	254,862,000		2,631,162,000	2,631,162,872	2,631,162,872	0	0	繰越金	
20	諸収入		715,273,000	205,991,000			921,264,000	883,890,518	871,949,667	500,640	11,440,211		
		1 延滞金、加算金及び過料	9,000,000				9,000,000	15,403,538	15,403,538	0	0		
		1 延滞金	9,000,000				9,000,000	15,403,538	15,403,538	0	0	滞納市税延滞金 15,401,738 加算金 1,800	
		2 市預金利子	2,100,000				2,100,000	2,848,653	2,848,653	0	0		
		1 市預金利子	2,100,000				2,100,000	2,848,653	2,848,653	0	0	預金利子	
		3 貸付金元利収入	387,734,000	△100,000,000			287,734,000	188,030,400	187,759,196	0	271,204		

(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 総務費貸付 金元利収入	230,000,000			230,000,000	130,000,000	130,000,000	0	0								
											1 総務管理費 貸付金元利 収入	230,000,000	130,000,000	130,000,000	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	7,734,000			7,734,000	8,030,400	7,759,196	0	271,204					0	271,204	高齢者住宅整備資金貸付金元利 収入 42,096 高齢者住宅整備資金貸付金元利 収入（滞納繰越分） 25,100	
											2 高齢者福祉 費貸付金元 利収入	42,000	338,400	67,196	0			
											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	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	0		
											3 水産業費貸 付金元利収 入	0	0	0	0	0		
		5 商工費貸付 金元利収入	50,000,000			50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0					0	0	中小企業等短期資金貸付金元金 収入	
											1 商工費貸付 金元利収入	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0		
		4 受託事業収入	1,235,000			1,235,000	1,205,500	1,205,500	0	0								
											4 農林水産業 費受託事業 収入	1,235,000	1,205,500	1,205,500	0	0		
											1 農林水産業 費受託事業 収入	1,235,000	1,205,500	1,205,500	0	0	農業者年金業務受託金	
		5 雑入	315,204,000	305,991,000		621,195,000	676,402,427	664,732,780	500,640	11,169,007								
											1 滞納処分費	315,000	3,460	3,460	0	0		
											1 滞納処分費		315,000	3,460	3,460	0	0	滞納処分費
		2 弁償金				0	75,523	75,523	0	0								
											1 弁償金	0	75,523	75,523	0	0	消防施設弁償金	
		3 違約金及び 延納利息				0	57,073	57,073	0	0								
											1 違約金及び 延納利息	0	57,073	57,073	0	0	違約金	
		4 雑入	314,889,000	305,991,000		620,880,000	676,266,371	664,596,724	500,640	11,169,007								
											2 総務費雑入	182,275,000	223,314,669	223,266,456	0	48,213	電気使用料等 複写機使用料 私用電話料 公衆電話委託手数料	2,698,279 960,891 56,387 40

(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
											書籍地図等販売収入 563,420		
											雇用保険料個人負担金 1,915,877		
											市町村職員共済組合健康管理活 動助成金 864,000		
											市町村振興協会研修助成金 683,000		
											全国市長会等共済事務費 2,360,007		
											派遣職員等負担金 96,894,342		
											健康管理証明料等 1,134,595		
											保険金・共済金 6,566,997		
											広報紙収入 107,200		
											湯沸ガス代金 15,081		
											上下水道料 293,803		
											建物保険料 291,434		
											本館暖房用重油料金 43,807		
											電話使用料 286,574		
											水道事業会計在職期間退職金負 担金 19,401,278		
											コミュニティ助成事業助成金 10,700,000		
											印刷機使用料 19,469		
											労働保険料等還付金 413,786		
											病院事業会計在職期間退職金負 担金 40,444,662		
											広告料収入 378,000		
											道路改良に伴う補償費（光路線） 3,641,950		
											（財）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 22,794,166		
											温泉管移設補償費 4,257,411		
											起業塾受講料 85,000		
											エコカー補助金 470,000		
											地方バス運行等特別対策補助金 返還金 4,825,000		

(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
											生活保護費返還金・徴収金 3,797,077 児童扶養手当返還金 283,600 放課後児童健全育成事業（公立） 間食代 3,149,700 放課後児童健全育成事業（公立） 間食代（過年度分） 5,000 保育所職員給食材料代 9,307,940 一時保育利用料 697,000 災害援護資金貸付返済金・徴収 金 30,000 福祉バス利用料 667,800 地域子育て支援センター事業給食 代 16,000 学童保育事業間食代 167,700 実習生受入手数料 65,000 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） 73,710,368		
											各種がん検診個人負担分 167,400 資源物売払交付金 15,332,215 クリーンセンター地金等回収物売 却料 8,282,852 食用廃油売却料 224,860 自動車リサイクル促進センター離 島対策支援事業費 1,880 健康運動指導事業収入 2,685,750 自動販売機電気使用料等納付金 70,291 実習生受入手数料 39,500 資源物再商品合理化拠出金 160,172 難視聴対策事業費 234,030,000		
											土地改良施設維持管理適正化事 業費 462,000		

(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
											市民農園使用料 316,413		
											自動販売機等手数料 70,615		
											農業施設冷暖房使用料 85,900		
											全国農業新聞情報活動交付金 119,490		
											農業施設施設電気料 110,143		
											農地流動化奨励金返戻金 331,200		
											複写機使用料 360		
											公衆電話使用料 8,120		
											農地・水・環境保全向上対策返還金 850,709		
											定住促進奨励金返還金 200,000		
											小島排水機場電気料金過誤払返還金 79,580		
						6 商工費雑入	8,616,000	9,432,420	9,432,420	0	0	自動販売機等手数料 84,651	
											四郎ヶ浜ビーチシャワー使用料 1,210,302		
											えびすビーチシャワー等使用料 112,400		
											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 201,800		
											茂串海水浴場シャワー使用料 1,003,700		
											四郎ヶ浜ビーチ電気料 100,000		
											鬼の城公園施設等使用料 30,548		
											コインロッカー使用料 23,000		
											ユメール電気料 4,222,133		
											(株)うしぶか指定管理施設負担金 1,000,000		
											電気料等使用料 757,501		
											上下水道使用料 60,000		
											複写機使用料 6,460		

(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
										公衆電話使用料 4,160 道路改良に伴う補償費 421,500 7 土木費雑入 1,703,000 2,676,916 2,676,916 0 0 書籍地図等販売収入 80,390 自動販売機売上手数料 894,954 電気使用料等 692,277 公衆電話使用料 150 保険金・共済金 163,905 複写機使用料 5,240 技術協力業務委託料 840,000 8 消防費雑入 59,007,000 58,975,727 58,975,727 0 0 消防団員退職報償金 37,142,000 消防団員等公務災害補償金 20,869,722 自賠責保険返還金 180 防火水槽移設補償費 877,200 自動車重量税返還金 86,625 9 教育費雑入 13,365,000 14,718,570 14,718,570 0 0 書籍地図等販売収入 442,938 体験学習材料代 643,600 芸術文化振興事業入場料収入 2,362,000 外国語指導助手家賃本人一部負担金 1,152,000 公民館総合補償掛金負担金 2,536,875 学校給食会助成金 129,150 ロザリオ館売店売上 66,067 複写機使用料 636,700 雇用保険料個人負担金 1,985,858 自動販売機電気使用料等納付金 2,993,711 公衆電話使用料 24,830 IT講習受講料 29,000 特別展シャトル船使用料 105,400 コレジヨ館絵葉書等販売収入 19,762			

(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
											電気使用料等 446,248 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 124,000 上下水道使用料 710,637 天草キリシタン館カフェショッ プ使用料 56,083 報酬返還金(過年度分) 20,496 実習生受入謝金 33,000 公衆電話委託手数料 215		
21	市債		5,174,000,000	275,800,000	835,700,000	6,285,500,000		5,094,500,000	5,094,500,000	0	0		
	1	市債	5,174,000,000	275,800,000	835,700,000	6,285,500,000		5,094,500,000	5,094,500,000	0	0		
		1 総務債	475,000,000			475,000,000		475,000,000	475,000,000	0	0		
							1 総務管理債	475,000,000	475,000,000	475,000,000	0	0	地域振興基金積立金債
		3 衛生債	367,000,000	△16,000,000	2,200,000	353,200,000		202,900,000	202,900,000	0	0		
							2 環境債	55,200,000	44,000,000	44,000,000	0	0	共聴施設整備事業債 32,000,000 汚泥再生処理センター整備事業債 12,000,000
							3 水道債	298,000,000	158,900,000	158,900,000	0	0	上水道事業一般会計出資債
		4 農林水産業債	154,000,000		21,400,000	175,400,000		159,600,000	159,600,000	0	0		
							1 農業債	28,000,000	28,000,000	28,000,000	0	0	過疎地域自立促進特別事業債
							2 林業債	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	林業整備事業債
							3 水産業債	138,400,000	122,600,000	122,600,000	0	0	漁港施設整備事業債
		6 土木債	334,000,000	163,800,000	20,600,000	518,400,000		331,400,000	331,400,000	0	0		
							1 道路橋梁債	507,100,000	324,800,000	324,800,000	0	0	道路橋梁整備事業債
							4 都市計画債	11,300,000	6,600,000	6,600,000	0	0	公園整備事業債
		7 消防債	421,000,000	△45,600,000		375,400,000		192,600,000	192,600,000	0	0		
							1 消防債	375,400,000	192,600,000	192,600,000	0	0	消防防災施設整備事業債
		8 教育債	1,523,000,000	71,500,000	791,500,000	2,386,000,000		1,759,500,000	1,759,500,000	0	0		
							2 小学校債	319,300,000	281,800,000	281,800,000	0	0	小学校施設整備事業債
							3 中学校債	1,369,400,000	936,600,000	936,600,000	0	0	中学校施設整備事業債
							7 社会教育債	39,300,000	34,700,000	34,700,000	0	0	文化施設整備事業債
							8 保健体育債	658,000,000	506,400,000	506,400,000	0	0	体育施設整備事業債
		9 災害復旧債		94,800,000		94,800,000		66,200,000	66,200,000	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 農林水産施設災害復旧債	8,000,000	1,700,000	1,700,000	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	86,800,000	64,500,000	64,500,000	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	7,300,000			1,907,300,000	1,907,300,000	1,907,300,000	0	0		
						1 臨時財政対策債	1,907,300,000	1,907,300,000	1,907,300,000	0	0	臨時財政対策債	
		歳 入 合 計	51,241,971,000	4,081,054,000	921,059,000	57,244,084,000		55,439,410,531	54,908,434,854	88,077,254	443,513,123		

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	議会費		318,278,000	△1,042,000			317,236,000			308,850,298	0	0	0	8,385,702		
	1	議会費	318,278,000	△1,042,000			317,236,000			308,850,298	0	0	0	8,385,702		
		1	議会費	318,278,000	△1,042,000		317,236,000			308,850,298	0	0	0	8,385,702		
								1	報酬	126,208,000	126,207,665	0	0	0	335	議員報酬
								2	給料	25,117,000	25,116,630	0	0	0	370	給料(一般職)
								3	職員手当等	49,105,000	48,161,040	0	0	0	943,960	扶養手当 1,303,000 管理職手当 508,260 通勤手当 588,000 住居手当 354,000 時間外勤務手当 299,077 期末手当 5,998,949 勤勉手当 3,430,832 議員期末手当 35,678,922
								4	共済費	81,450,000	81,400,732	0	0	0	49,268	共済組合事業主負担金 8,434,732 議員共済給付負担金 72,576,000 議員共済事務負担金 390,000
								9	旅費	10,668,000	6,021,411	0	0	0	4,646,589	費用弁償 4,336,731 普通旅費 1,522,340 研修旅費 162,340
								10	交際費	500,000	167,470	0	0	0	332,530	交際費
								11	需用費	2,696,000	2,582,414	0	0	0	113,586	消耗品費 432,700 食糧費 87,420 印刷製本費 2,062,294
								12	役務費	208,000	180,973	0	0	0	27,027	郵便料 111,712 電話料 62,161 クリーニング手数料 1,500 事務手数料 5,600
								13	委託料	9,452,000	8,230,049	0	0	0	1,221,951	システム管理委託料 1,234,800 データ作成委託料 322,349 OA機器管理委託料 997,500 会議録作成委託料 5,675,400
								14	使用料及び 賃借料	215,000	19,880	0	0	0	195,120	車両借上料

(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		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額
								区 分	金 額					
							18 備品購入費	37,000	36,120	0	0	0	880	機械器具類購入費
							19 負担金補助 及び交付金	11,580,000	10,725,914	0	0	0	854,086	会議出席負担金 83,000 九州市議会議長会負担金 55,000 熊本県市議会議長会負担金 83,420 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 政務調査費 9,982,494
2	総務費		6,303,978,000	1,689,724,000		18,101,000	8,011,803,000		7,687,594,341	0	6,500,000	0	317,708,659	
	1	総務管理費	5,278,724,000	1,690,253,000		20,481,000	6,989,458,000		6,712,468,727	0	6,500,000	0	270,489,273	
		1 一般管理費	13,818,000				13,818,000		9,527,146	0	0	0	4,290,854	
							1 報酬	222,000	0	0	0	0	222,000	
							8 報償費	335,000	0	0	0	0	335,000	
							9 旅費	8,259,000	6,170,333	0	0	0	2,088,667	普通旅費
							10 交際費	1,700,000	1,208,650	0	0	0	491,350	交際費
							11 需用費	2,023,000	1,103,868	0	0	0	919,132	消耗品費 639,123 食糧費 309,345 印刷製本費 155,400
							12 役務費	206,000	86,640	0	0	0	119,360	郵便料 13,320 運搬料 11,000 広告料 39,900 クリーニング手数料 2,420 賠償補償保険料 20,000
							14 使用料及び 賃借料	245,000	175,455	0	0	0	69,545	車両借上料 102,670 植物等借上料 50,400 船舶使用料 5,480 駐車場使用料 16,905
							19 負担金補助 及び交付金	828,000	782,200	0	0	0	45,800	会議出席負担金 55,000 九州市長会負担金 97,000 熊日情報文化懇話会負担金 88,200

(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						
															熊本市市長会負担金 114,000 全国市長会負担金 428,000
		2 行政管理費	111,204,000				111,204,000		106,646,887	0	0	0	4,557,113		行政区長報酬 65,890,220 固定資産評価審査委員会委員報酬 114,000 費用弁償 361,200 普通旅費 7,215 研修旅費 117,125
								1 報酬	67,453,000	66,004,220	0	0	0	1,448,780	行政区長報酬 65,890,220
								9 旅費	860,000	485,540	0	0	0	374,460	費用弁償 361,200 普通旅費 7,215 研修旅費 117,125
								11 需用費	690,800	688,439	0	0	0	2,361	消耗品費
								12 役務費	1,265,000	1,258,189	0	0	0	6,811	郵便料 980,989 通信料 277,200
								13 委託料	40,914,200	38,189,499	0	0	0	2,724,701	広報等配布委託料 28,920,540 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 2,561,139 保守点検委託料 40,320
								18 備品購入費	21,000	21,000	0	0	0	0	一般備品購入費
		3 交通安全対策費	105,246,000	△33,000		1,387,000	106,600,000		105,709,444	0	0	0	890,556		交通指導員報酬
								1 報酬	6,886,000	6,282,831	0	0	0	603,169	給料（一般職）
								2 給料	16,874,000	16,837,851	0	0	0	36,149	扶養手当 702,000 通勤手当 302,400 住居手当 294,000 時間外勤務手当 387,643 期末手当 4,122,545 勤勉手当 2,140,548
								3 職員手当等	8,115,000	7,949,136	0	0	0	165,864	共済組合事業主負担金
								4 共済費	5,666,000	5,624,710	0	0	0	41,290	活動等報償費 30,000 講師等謝礼 274,500
								8 報償費	305,000	304,500	0	0	0	500	費用弁償 279,820 普通旅費 42,140 研修旅費 29,400
								9 旅費	359,000	351,360	0	0	0	7,640	

(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						
								11 需用費	47,048,000	47,024,216	0	0	0	23,784	消耗品費 2,436,765 光熱水費 33,512,509 修繕料 11,074,942 (総務費・総務管理費・ 財産管理費から流用) (1,309,000)
								12 役務費	440,000	430,878	0	0	0	9,122	郵便料 153,778 事務手数料 157,500 撤去等手数料 119,600
								14 使用料及び 賃借料	111,000	110,000	0	0	0	1,000	車両借上料
								15 工事請負費	17,040,000	17,038,594	0	0	0	1,406	交通安全施設整備工事 11,273,657 防犯灯設置工事 5,764,937
								19 負担金補助 及び交付金	3,678,000	3,677,500	0	0	0	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 1,213,000
								22 補償補填及 び賠償金	78,000	77,868	0	0	0	132	賠償金 (予備費から充用) (78,000)
		4 人事管理費	2,197,061,000	382,385,000		22,687,000	2,602,133,000			2,583,998,222	0	0	0	18,134,778	
								1 報酬	17,239,000	15,559,176	0	0	0	1,679,824	事務補助嘱託員報酬 14,902,776 産業医報酬 656,400
								2 給料	487,694,000	487,678,206	0	0	0	15,794	給料（一般職）470,019,606 給料（特別職）17,658,600
								3 職員手当等	1,830,396,000	1,830,384,718	0	0	0	11,282	扶養手当 18,630,790 地域手当 2,202,192 管理職手当 13,228,500 通勤手当 6,054,060 単身赴任手当 552,000 住居手当 11,753,300 時間外勤務手当 16,416,638 期末手当 113,946,634 勤勉手当 61,720,578 児童手当 69,740,000 退職手当 1,487,179,156 子ども手当 14,610,000

(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					
														通勤手当（特別職） 12,600 期末手当（特別職） 4,762,270 退職手当（特別職） 9,576,000 （総務費・総務管理費・契約 管理費から流用）(1,400,000) （総務費・総務管理費・支所 及び出張所費から流用） (4,470,000) （総務費・総務管理費・アーカ イブズ費から流用）(500,000) （総務費・地籍調査費・地籍管 理費から流用） (750,000) （総務費・選挙費・選挙管理委 員会費から流用）(650,000) （総務費・監査委員費・監査委 員費から流用） (980,000) （予備費から充用） (13,937,000)		
							4 共済費	180,329,000	177,179,942	0	0	0	3,149,058	共済組合事業主負担金 160,525,825 地方公務員災害補償基金負 担金 9,030,477 共済組合事業主負担金（特 別職） 4,338,353 公務災害補償基金負担金（ 特別職） 44,750 社会保険料等（報酬職員） 2,389,928 社会保険料等（臨時職員） 850,609		
							5 災害補償費	691,000	691,000	0	0	0	0	災害補償費		
							7 賃金	14,184,000	4,891,895	0	0	0	9,292,105	臨時職員賃金		
							8 報償費	295,000	295,000	0	0	0	0	講師等謝礼		
							9 旅費	4,142,000	3,573,531	0	0	0	568,469	普通旅費		
							11 需用費	1,890,000	1,657,198	0	0	0	232,802	消耗品費 1,627,588 印刷製本費 29,610		
							12 役務費	169,000	124,550	0	0	0	44,450	広告料 66,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	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
															クリーニング手数料 56,150 事務手数料 2,400	
							13 委託料	9,937,000	8,799,262	0	0	0	1,137,738	健診（検診）委託料 8,183,700 職員採用試験委託料 615,562		
							14 使用料及び賃借料	6,530,000	5,449,630	0	0	0	1,080,370	船舶使用料		
							19 負担金補助及び交付金	48,637,000	47,714,114	0	0	0	922,886	会議出席負担金 10,000 公平委員会負担金 60,200 人事交流職員負担金 47,612,206 ハイヤ祭参加負担金 10,000 九州都市安全衛生管理協議 会開催県負担金 21,708		
		5 職員研修費	8,875,000			8,875,000			7,460,534	0	0	0	1,414,466			
							8 報償費	755,000	754,666	0	0	0	334	講師等謝礼		
							9 旅費	4,500,000	3,788,555	0	0	0	711,445	普通旅費 337,733 研修旅費 3,450,822		
							11 需用費	23,000	18,787	0	0	0	4,213	消耗品費		
							13 委託料	2,200,000	2,058,100	0	0	0	141,900	職員研修委託料		
							19 負担金補助及び交付金	1,397,000	840,426	0	0	0	556,574	職員研修負担金 750,426 職員研修補助金 90,000		
		6 契約管理費	78,935,000	2,316,000		△1,400,000	79,851,000		78,583,649	0	0	0	1,267,351			
							1 報酬	252,000	186,000	0	0	0	66,000	入札監視委員会委員報酬		
							2 給料	40,100,000	40,099,296	0	0	0	704	給料（一般職）		
							3 職員手当等	18,826,000	18,533,798	0	0	0	292,202	扶養手当 1,548,000 管理職手当 396,000 通勤手当 772,800 住居手当 558,000 時間外勤務手当 551,894 期末手当 9,686,741 勤勉手当 5,020,363 （総務費・総務管理費・人 事管理費へ流用） (1,400,000)		
							4 共済費	13,413,000	13,334,035	0	0	0	78,965	共済組合事業主負担金		
							8 報償費	11,000	11,000	0	0	0	0	講師等謝礼		
							9 旅費	80,000	48,300	0	0	0	31,700	費用弁償 26,840		

(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					
														研修旅費 21,460		
							11 需用費	687,000	678,876	0	0	0	8,124	消耗品費 442,311		
							12 役務費	384,000	296,456	0	0	0	87,544	印刷製本費 236,565		
							13 委託料	1,600,000	1,449,000	0	0	0	151,000	郵便料		
							14 使用料及び 賃借料	21,000	21,000	0	0	0	0	システム整備委託料		
							19 負担金補助 及び交付金	4,477,000	3,925,888	0	0	0	551,112	システム借上料		
		7 広報広聴費	34,213,000			34,213,000			29,673,936	0	0	0	4,539,064	会議出席負担金 33,600		
							1 報酬	1,246,000	1,245,600	0	0	0	400	電子入札共同利用システム 開発負担金 213,984		
							4 共済費	194,000	185,228	0	0	0	8,772	電子入札共同利用システム 運用費負担金 3,678,304		
							9 旅費	112,000	48,740	0	0	0	63,260	事務補助嘱託員報酬		
							11 需用費	23,672,000	20,465,565	0	0	0	3,206,435	社会保険料等(報酬職員)		
							12 役務費	1,260,000	755,993	0	0	0	504,007	研修旅費		
							13 委託料	7,455,000	6,798,540	0	0	0	656,460	消耗品費 328,155		
							14 使用料及び 賃借料	243,000	157,270	0	0	0	85,730	印刷製本費 20,137,410		
							19 負担金補助 及び交付金	31,000	17,000	0	0	0	14,000	郵便料 629,684		
		8 財政管理費	3,308,000			3,308,000			1,990,988	0	0	0	1,317,012	事務手数料 126,309		
							9 旅費	468,000	84,080	0	0	0	383,920	広報紙配送業務委託料 2,619,540		
							11 需用費	2,035,000	1,656,210	0	0	0	378,790	広報紙編集業務委託料 4,179,000		
							12 役務費	620,000	103,698	0	0	0	516,302	著作権使用料 63,000		
							18 備品購入費	80,000	79,800	0	0	0	200	複写機・印刷機使用料 94,270		
														会議出席負担金		
														普通旅費 39,200		
														研修旅費 44,880		
														消耗品費 668,370		
														印刷製本費 987,840		
														郵便料 102,198		
														クリーニング手数料 1,500		
														コンピュータソフト購入費		

(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
							19 負担金補助 及び交付金	105,000	67,200	0	0	0	37,800	会議出席負担金		
		9 財産管理費	247,589,000	18,200,000		450,000			247,584,238	0	0	0	18,654,762			
							8 報償費	40,000	0	0	0	0	40,000			
							9 旅費	182,000	107,800	0	0	0	74,200	研修旅費		
							11 需用費	68,347,000	59,177,563	0	0	0	9,169,437	消耗品費 12,617,128 燃料費 15,476,548 印刷製本費 29,400 光熱水費 20,731,826 修繕料 10,249,161 飼料費 73,500 (総務費・総務管理費・交 通安全対策費へ流用) (56,000)		
							12 役務費	39,632,000	37,178,308	0	0	0	2,453,692	郵便料 108,320 電話料 10,370,010 機器設定手数料 99,750 汲取料 194,509 クリーニング手数料 1,510 検査手数料 590,970 事務手数料 165,120 清掃手数料 36,960 設置手数料 994,455 備品調整手数料 54,495 リサイクル手数料 195,590 撤去等手数料 53,865 災害保険料 12,494,954 賠償補償保険料 1,841,959 自動車損害保険料 9,975,841 (総務費・総務管理費・交 通安全対策費へ流用) (1,253,000)		
							13 委託料	49,875,000	48,011,629	0	0	0	1,863,371	維持補修業務委託料 94,689 有害生物駆除委託料 462,000 鑑定等委託料 1,649,130 警備委託料 569,428 施設管理委託料 9,207,116 清掃委託料 7,227,500 設置委託料 300,090		

(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					
														測量設計等委託料 678,300 調査委託料 3,923,947 電話交換業務委託料 10,850,000 登記委託料 498,986 廃棄物処理委託料 5,891,550 保守点検委託料 3,990,903 樹木剪定等委託料 2,610,240 撤去委託料 57,750		
							14 使用料及び 賃借料	29,833,000	28,904,977	0	0	0	928,023	○A機器借上料 758,789 車両借上料 12,717,678 船舶使用料 242,360 駐車場使用料 196,370 通行料 996,840 テレビ受信料 204,020 土地建物借上料 11,431,376 印刷機・複写機リース料 2,357,544		
							15 工事請負費	46,295,000	44,078,887	0	0	0	2,216,113	管繕工事 23,519,884 解体工事 16,301,592 温泉管移設工事 4,257,411		
							16 原材料費	281,000	49,860	0	0	0	231,140	原材料費		
							18 備品購入費	28,200,000	27,437,399	0	0	0	762,601	庁用器具類購入費 2,427,180 一般備品購入費 25,010,219		
							19 負担金補助 及び交付金	43,000	10,282	0	0	0	32,718	天草電信電話ユーザー協会 負担金 3,000 会議出席負担金 2,000 土地改良区賦課金 5,282		
							22 補償補填及 び賠償金	1,759,000	1,758,063	0	0	0	937	賠償金 (予備費から充用) (1,759,000)		
							27 公課費	1,752,000	869,470	0	0	0	882,530	自動車重量税		
		10 基金管理費	519,886,000	1,201,133,000		2,327,000	1,723,346,000		1,722,840,933	0	0	0	505,067			
							25 積立金	1,723,068,000	1,722,578,944	0	0	0	489,056	財政調整基金積立金 1,207,161,952 減債基金積立金 694,860 福祉基金積立金 910,486 職員退職手当基金積立金 20,373		

(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						
															暴力追放基金積立金 16,884 ふるさと水と土保全基金積立金 107,919 庁舎整備基金積立金 132,578 総合文化会館建設基金積立金 29,049 御所浦町全島博物館構想推進基金積立金 33,220 地域振興基金積立金 503,214,767 ふるさと応援寄附基金積立金 9,551,264 学校教育施設整備基金積立金 2,198 住民生活に光をそそぐ交付金基金積立金 65,921 雇用創出・産業振興基金積立金 637,473 (予備費から充用) (2,327,000)
							28 繰出金	278,000	261,989	0	0	0	16,011	奨学金貸付基金繰出金 188,894 資料館展示資料取得基金繰出金 3,198 特別導入型家畜導入事業基金繰出金 3,167 土地開発基金繰出金 16,870 医師修学資金貸与基金繰出金 49,860	
		11 企画費	52,374,000	35,548,000		87,922,000			50,360,091	0	6,500,000	0	31,061,909		
							1 報酬	828,000	492,000	0	0	0	336,000	行財政改革審議会委員報酬	
							8 報償費	1,710,000	1,688,000	0	0	0	22,000	活動等報償費 160,000 講師等謝礼 1,528,000	
							9 旅費	6,894,000	4,302,734	0	0	0	2,591,266	費用弁償 424,345 普通旅費 3,054,339 研修旅費 824,050	

(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 額
								区 分	金 額						
								11 需用費	1,483,000	762,019	0	0	0	720,981	消耗品費 634,729 燃料費 1,290 印刷製本費 126,000
								12 役務費	698,000	548,861	0	0	0	149,139	郵便料 483,061 機器設定手数料 65,800
								13 委託料	7,892,000	7,419,500	0	0	0	472,500	調査委託料 3,244,500 調査計画業務委託料 1,401,750 実証プロジェクト業務委託 料 799,250 移住・定住モデル推進業務 委託料 1,974,000
								14 使用料及び 賃借料	368,000	364,710	0	0	0	3,290	会場借上料 146,110 車両借上料 6,300 船舶使用料 32,500 通行料 1,900 施設使用料 177,900
								15 工事請負費	2,159,000	0	0	0	0	2,159,000	
								19 負担金補助 及び交付金	65,890,000	34,782,267	0	6,500,000	0	24,607,733	天草広域連合負担金 33,691,000 島原・天草・長島架橋建設 促進期成会負担金 510,000 全国過疎地域自立促進連盟 負担金 222,267 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 274,000 八代・天草架橋建設促進期 成会負担金 50,000 研修参加負担金 15,000
		12 地域振興費	1,044,938,000	38,622,000			1,083,560,000			974,649,420	0	0	0	108,910,580	
								1 報酬	2,266,000	1,245,600	0	0	0	1,020,400	嘱託職員報酬
								2 給料	190,059,000	189,990,909	0	0	0	68,091	給料（一般職）
								3 職員手当等	93,357,000	93,265,929	0	0	0	91,071	扶養手当 11,368,500 管理職手当 606,060 通勤手当 3,612,000 住居手当 4,061,600 時間外勤務手当 3,369,529 期末手当 46,239,359 勤勉手当 24,008,881

(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					
								4 共済費	63,630,000	63,244,540	0	0	0	385,460	共済組合事業主負担金 63,050,540 社会保険料等(報酬職員) 194,000	
								8 報償費	302,000	190,000	0	0	0	112,000	講師等謝礼	
								9 旅費	727,000	344,224	0	0	0	382,776	普通旅費 215,424 研修旅費 128,800	
								11 需用費	1,555,000	1,409,242	0	0	0	145,758	消耗品費 897,066 修繕料 512,176	
								12 役務費	805,000	514,019	0	0	0	290,981	郵便料 30,775 機器設定手数料 276,150 設置手数料 83,895 撤去等手数料 99,949 賠償補償保険料 23,250	
								13 委託料	3,522,000	3,311,368	0	0	0	210,632	旧ゴルフ場予定地管理委託料 637,490 景観整備委託料 344,400 制作委託料 943,478 渡船運航業務委託料 1,386,000	
								14 使用料及び賃借料	158,000	157,500	0	0	0	500	車両借上料	
								18 備品購入費	9,321,000	7,044,460	0	0	0	2,276,540	庁用器具類購入費	
								19 負担金補助及び交付金	497,858,000	493,931,629	0	0	0	3,926,371	天草空港利用促進協議会負担金 9,630,000 熊本旅客船協会負担金 120,000 火の国未来づくりネットワーク負担金 55,000 阿蘇くまもと空港国際線振興協議会負担金 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 地方バス運行等特別対策補助金 284,074,000 御所浦地域乗合自動車運行補助金 10,147,419 一般コミュニティ助成事業補助金 10,700,000	

(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						
															天草エアライン機材維持費 補助金 93,986,000 御所浦・水俣航路対策事業 補助金 5,009,300 ふるさと応援交付金 5,598,000 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 9,183,000 御所浦・三角航路対策事業 補助金 1,410,910
		13 電算情報処 理費	232,228,000	655,000		232,883,000	21 貸付金	220,000,000	120,000,000	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	
							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	26,074,000	26,073,339	0	0	0	661	給料（一般職）	
							3 職員手当等	16,194,000	16,158,347	0	0	0	35,653	扶養手当 1,321,000 管理職手当 396,000 通勤手当 100,800 住居手当 1,386,000 時間外勤務手当 3,316,986 期末手当 6,343,715 勤勉手当 3,293,846	
							4 共済費	8,911,000	8,851,067	0	0	0	59,933	共済組合事業主負担金 8,665,839 社会保険料等（報酬職員） 185,228	
							9 旅費	479,000	468,620	0	0	0	10,380	研修旅費	
							11 需用費	4,843,000	2,718,360	0	0	0	2,124,640	消耗品費 1,401,998 印刷製本費 403,200 光熱水費 69,246 修繕料 843,916	
							12 役務費	6,053,000	5,982,480	0	0	0	70,520	郵便料 28,365 通信料 2,483,386 機器設定手数料 269,535 更新手数料 2,472,540 事務手数料 8,400 点検手数料 619,500	

(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					
														廃棄物処理手数料 100,754		
							13 委託料	109,322,000	104,297,450	0	0	0	5,024,550	システム管理委託料 62,151,266 測量設計等委託料 997,500 保守点検委託料 9,051,000 OA機器管理委託料 10,193,004 システム開発委託料 9,866,850 設定委託料 2,026,500 システム改修委託料 10,011,330		
							14 使用料及び 賃借料	22,870,000	22,601,432	0	0	0	268,568	システム借上料 9,759,300 電柱共架料 12,719,502 土地建物借上料 122,630		
							15 工事請負費	4,650,000	4,376,925	0	0	0	273,075	施設整備工事 252,525 光ケーブル敷設等工事 4,124,400		
							18 備品購入費	31,641,000	29,934,160	0	0	0	1,706,840	機械器具類購入費 21,520,825 コンピュータソフト購入費 8,413,335		
							19 負担金補助 及び交付金	600,000	498,928	0	0	0	101,072	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	44,606,000	△336,000		44,270,000			38,311,066	0	0	0	5,958,934			
							1 報酬	240,000	54,000	0	0	0	186,000	男女共同参画審議会委員報酬		
							2 給料	12,423,000	12,422,100	0	0	0	900	給料（一般職）		
							3 職員手当等	6,132,000	6,074,557	0	0	0	57,443	扶養手当 234,000 管理職手当 396,000 通勤手当 453,600 住居手当 30,000 時間外勤務手当 460,155 期末手当 2,962,554 勤勉手当 1,538,248		
							4 共済費	4,350,000	4,292,845	0	0	0	57,155	共済組合事業主負担金 4,115,895 社会保険料等（臨時職員） 176,950		
							7 賃金	1,368,000	1,350,540	0	0	0	17,460	臨時職員賃金		
							8 報償費	543,000	437,200	0	0	0	105,800	講師等謝礼 343,000		

(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					
														イベント活動謝礼 94,200		
							9 旅費	544,000	219,057	0	0	0	324,943	費用弁償 9,020 普通旅費 210,037		
							11 需用費	996,000	842,475	0	0	0	153,525	消耗品費 449,215 食糧費 25,460 印刷製本費 2,400 修繕料 365,400		
							12 役務費	526,000	147,214	0	0	0	378,786	郵便料 43,019 電話料 104,195		
							13 委託料	14,855,000	10,871,457	0	0	0	3,983,543	講演委託料 310,410 施設管理委託料 33,000 市民活動コーディネート事業委託料 4,446,928 市民協働推進事業委託料 6,081,119		
							14 使用料及び 賃借料	22,000	21,840	0	0	0	160	清掃用具使用料		
							19 負担金補助 及び交付金	1,945,000	1,252,722	0	0	0	692,278	天草人権擁護事業補助金 796,275 男女共同参画リーダー育成補助金 26,447 市民活動支援事業補助金 430,000		
							23 償還金利子 及び割引料	326,000	325,059	0	0	0	941	過年度県支出金返還金		
		15 会計管理費	21,567,000			21,567,000			18,710,509	0	0	0	2,856,491			
							4 共済費	92,000	89,057	0	0	0	2,943	社会保険料等（臨時職員）		
							7 賃金	565,000	558,600	0	0	0	6,400	臨時職員賃金		
							9 旅費	107,000	85,160	0	0	0	21,840	研修旅費		
							11 需用費	533,000	526,358	0	0	0	6,642	消耗品費 293,468 印刷製本費 232,890		
							12 役務費	16,076,000	13,785,022	0	0	0	2,290,978	郵便料 165,362 公金取扱手数料 13,410,036 災害保険料 209,624		
							13 委託料	3,730,000	3,306,372	0	0	0	423,628	保守点検委託料 189,000 地方税等収納事務委託料 3,117,372		
							18 備品購入費	384,000	292,740	0	0	0	91,260	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 額
										区 分	金 額					
		16 支所及び出張所費	422,768,000	4,382,000		△4,470,000	422,680,000									
								19 負担金補助及び交付金	80,000	67,200	0	0	0	12,800	会議出席負担金	
										390,782,253	0	0	0	31,897,747		
								1 報酬	46,090,000	45,904,930	0	0	0	185,070	事務補助嘱託員報酬	
								2 給料	56,129,000	56,081,193	0	0	0	47,807	給料（一般職） （総務費・総務管理費・人事管理費へ流用） (570,000)	
								3 職員手当等	56,077,000	54,911,727	0	0	0	1,165,273	扶養手当 3,352,000 通勤手当 151,200 住居手当 558,000 時間外勤務手当 29,361,074 宿日直手当 4,200 期末手当 14,142,528 勤勉手当 7,342,725 （総務費・総務管理費・人事管理費へ流用） (3,900,000)	
								4 共済費	26,389,000	26,179,059	0	0	0	209,941	共済組合事業主負担金 19,085,469 社会保険料等（報酬職員） 7,093,590	
								9 旅費	98,000	18,865	0	0	0	79,135	普通旅費 9,065 研修旅費 9,800	
								11 需用費	78,143,000	68,766,004	0	0	0	9,376,996	消耗品費 21,681,542 燃料費 8,284,659 食糧費 81,835 光熱水費 27,100,603 修繕料 11,617,365	
								12 役務費	38,249,000	30,251,327	0	0	0	7,997,673	郵便料 350,180 電話料 9,356,193 機器設定手数料 31,605 汲取料 4,166 クリーニング手数料 23,655 検査手数料 238,180 設置手数料 739,211 点検手数料 1,516,410 廃棄物処理手数料 6,447,011	

(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					
														リサイクル手数料 3,000 土砂等取除き手数料 10,703,646 自動車損害保険料 838,070		
							13 委託料	57,946,000	56,947,323	0	0	0	998,677	移転作業委託料 273,000 有害生物駆除委託料 60,000 警備委託料 1,806,252 施設管理委託料 21,989,326 収集運搬業務委託料 3,877,277 清掃委託料 15,276,790 設置委託料 285,401 測量設計等委託料 2,926,140 保守点検委託料 8,175,511 樹木剪定等委託料 2,277,626		
							14 使用料及び 賃借料	5,589,000	4,790,007	0	0	0	798,993	○A機器借上料 851,844 機械借上料 347,781 清掃用具使用料 109,200 テレビ受信料 369,305 土地建物借上料 319,200 複写機・印刷機使用料 2,792,677		
							15 工事請負費	53,795,000	43,134,418	0	0	0	10,660,582	営繕工事 13,230,000 解体工事 136,930 耐震補強工事 27,979,323 駐車場整備工事 1,788,165		
							16 原材料費	500,000	405,300	0	0	0	94,700	原材料費		
							18 備品購入費	2,721,000	2,634,200	0	0	0	86,800	機械器具類購入費 117,789 庁用器具類購入費 1,763,834 一般備品購入費 752,577		
							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		

(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					
		17 アーカイブ ズ費	52,599,000	7,381,000		△500,000	59,480,000	27 公課費	919,000	733,100	0	0	0	185,900	自動車重量税
								1 報酬	20,555,000	20,260,379	0	0	0	2,785,071	運営審議会委員報酬 192,000 事務補助嘱託員報酬 13,439,484 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	14,193,000	14,126,847	0	0	0	66,153	給料（一般職）
								3 職員手当等	6,158,000	6,116,507	0	0	0	41,493	扶養手当 230,657 管理職手当 216,000 通勤手当 442,400 住居手当 264,000 時間外勤務手当 85,419 期末手当 3,300,743 勤勉手当 1,577,288 (総務費・総務管理費・人事 管理費へ流用) (500,000)
								4 共済費	7,566,000	7,488,394	0	0	0	77,606	共済組合事業主負担金 4,648,136 社会保険料等（報酬職員） 2,840,258
								8 報償費	1,461,000	1,159,800	0	0	0	301,200	活動等報償費 900,000 講師等謝礼 259,800
								9 旅費	1,673,000	1,571,846	0	0	0	101,154	費用弁償 847,560 普通旅費 509,410 研修旅費 214,876
								11 需用費	3,710,000	2,831,348	0	0	0	878,652	消耗品費 1,515,110 燃料費 38,852 印刷製本費 554,457 光熱水費 238,669 修繕料 484,260
								12 役務費	984,000	682,934	0	0	0	301,066	電話料 308,239 検査手数料 9,000 点検手数料 333,900 複写手数料 31,795
								13 委託料	2,331,000	1,897,833	0	0	0	433,167	映画上映委託料 420,000 警備委託料 631,424 保守点検委託料 122,220

(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					
														製作委託料 724,189		
														1,196 清掃用具使用料 65,520 複写機・印刷機使用料 67,284		
														288,763 庁用器具類購入費 344,327 図書購入費 46,910		
														0 全国歴史資料保存利用機関 連絡協議会負担金		
		18 諸費	11,766,000			11,766,000		11,765,500	0	0	0	500				
														19 負担金補助 及び交付金 11,766,000 11,765,500		
														熊本市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 233,000 天草地区保護司会補助金 1,460,000 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		
		20 地域活性化 費	71,819,000			71,819,000		53,972,274	0	0	0	17,846,726				
														8 報償費 1,500,000 328,000		
														9 旅費 6,006,000 2,647,528		
														11 需用費 6,245,000 2,185,729		
														講師等謝礼 費用弁償 66,400 普通旅費 1,589,633 研修旅費 991,495 消耗品費 1,693,105 印刷製本費 98,000 光熱水費 10,551		

(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					
														修繕料 315,000 飼料費 69,073		
							12 役務費	1,754,000	1,251,823	0	0	0	502,177	運搬料 106,355 検査手数料 133,350 事務手数料 181,200 設置手数料 498,750 維持管理手数料 217,718 撤去等手数料 50,400 植付け手数料 64,050		
							13 委託料	17,924,000	10,202,610	0	0	0	7,721,390	景観整備委託料 2,684,850 飼育業務委託料 1,484,950 制作委託料 1,302,000 測量設計等委託料 777,000 体験学習事業委託料 867,000 調査委託料 1,281,000 デザイン委託料 50,000 樹木剪定等委託料 930,300 イベント委託料 31,500 運營業務委託料 408,135 システム整備委託料 385,875		
							14 使用料及び 賃借料	1,008,000	305,250	0	0	0	702,750	イベント用品借上料 99,750 機械借上料 53,400 車両借上料 27,300 寝具借上料 64,800 土地建物借上料 60,000		
							15 工事請負費	36,636,000	36,612,360	0	0	0	23,640	施設整備工事 10,813,140 支所周辺整備工事 25,799,220		
							16 原材料費	646,000	338,974	0	0	0	307,026	原材料費 270,724 種苗購入費 68,250		
							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 の会費		
		21 被災地支援 費	3,924,000			3,924,000			0	0	0	0	3,924,000			
							9 旅費	2,154,000	0	0	0	0	2,154,000			
							11 需用費	390,000	0	0	0	0	390,000			

(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						
								14 使用料及び 賃借料	180,000	0	0	0	0	180,000	
								19 負担金補助 及び交付金	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	
		2 徴税費	460,020,000	△15,981,000			444,039,000			422,138,582	0	0	0	21,900,418	
		1 税務総務費	280,370,000	△6,666,000			273,704,000			269,618,473	0	0	0	4,085,527	
								2 給料	147,741,000	146,966,403	0	0	0	774,597	給料（一般職）
								3 職員手当等	77,435,000	74,418,629	0	0	0	3,016,371	扶養手当 5,429,000 管理職手当 780,120 通勤手当 3,427,200 住居手当 3,963,600 特殊勤務手当 1,086,600 時間外勤務手当 6,773,195 期末手当 34,940,520 勤勉手当 18,018,394
								4 共済費	48,528,000	48,233,441	0	0	0	294,559	共済組合事業主負担金
		2 課税費	44,299,000				44,299,000			39,895,023	0	0	0	4,403,977	
								4 共済費	882,000	766,247	0	0	0	115,753	社会保険料等（臨時職員）
								7 賃金	5,178,000	4,196,595	0	0	0	981,405	臨時職員賃金
								9 旅費	288,000	184,320	0	0	0	103,680	普通旅費 37,600 研修旅費 146,720
								11 需用費	7,245,000	5,723,290	0	0	0	1,521,710	消耗品費 3,271,038 燃料費 16,772 印刷製本費 2,435,480
								12 役務費	12,973,000	11,841,630	0	0	0	1,131,370	郵便料 11,840,580 事務手数料 1,050
								13 委託料	12,608,000	12,061,265	0	0	0	546,735	鑑定等委託料 8,785,000 システム管理委託料 1,365,000 電算処理委託料 1,911,265
								14 使用料及び 賃借料	3,089,000	3,088,512	0	0	0	488	システム借上料 2,973,600 複写機・印刷機使用料 114,912
								18 備品購入費	186,000	185,030	0	0	0	970	一般備品購入費
								19 負担金補助 及び交付金	1,850,000	1,848,134	0	0	0	1,866	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 649,541

(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						
															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 1,035,993
		3 徴収費	135,351,000	△9,315,000			126,036,000		112,625,086	0	0	0	13,410,914		
								2 給料	41,527,000	41,527,000	0	0	0	0	給料（一般職）
								3 職員手当等	25,568,000	25,353,056	0	0	0	214,944	扶養手当 2,814,000 管理職手当 396,000 通勤手当 541,800 住居手当 1,631,000 特殊勤務手当 488,800 時間外勤務手当 4,248,951 期末手当 10,032,405 勤勉手当 5,200,100
								4 共済費	13,960,000	13,883,002	0	0	0	76,998	共済組合事業主負担金
								8 報償費	8,200,000	7,445,750	0	0	0	754,250	納税組合事務費
								9 旅費	338,000	58,800	0	0	0	279,200	普通旅費 39,200 研修旅費 19,600
								11 需用費	2,982,000	1,676,957	0	0	0	1,305,043	消耗品費 483,632 印刷製本費 1,193,325
								12 役務費	7,707,000	5,658,386	0	0	0	2,048,614	郵便料 5,464,869 機器設定手数料 850 事務手数料 192,667
								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	25,000,000	17,022,135	0	0	0	7,977,865	還付金及び還付加算金 15,328,735 返還金 1,693,400
		3 地籍調査費	178,023,000	2,963,000		△750,000	180,236,000		175,304,595	0	0	0	4,931,405		
		1 地籍管理費	60,729,000	3,127,000		△750,000	63,106,000		60,348,483	0	0	0	2,757,517		
								1 報酬	1,246,000	1,005,786	0	0	0	240,214	事務補助嘱託員報酬
								2 給料	18,113,000	18,112,473	0	0	0	527	給料（一般職）
								3 職員手当等	8,887,000	8,875,473	0	0	0	11,527	扶養手当 713,000 管理職手当 390,060 通勤手当 688,800 住居手当 264,000 時間外勤務手当 9,248

(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					
														期末手当 4,482,773 勤勉手当 2,327,592 (総務費・総務管理費・人事 管理費へ流用) (750,000)		
							4 共済費	6,327,000	6,251,892	0	0	0	75,108	共済組合事業主負担金 6,097,321 社会保険料等(報酬職員) 154,571		
							9 旅費	20,000	9,800	0	0	0	10,200	普通旅費		
							11 需用費	787,000	785,317	0	0	0	1,683	消耗品費 638,821 燃料費 146,496		
							13 委託料	27,726,000	25,307,742	0	0	0	2,418,258	システム管理委託料 2,100,000 地籍調査修正業務委託料 23,207,742		
		2 地籍調査費	117,294,000	△164,000		117,130,000			114,956,112	0	0	0	2,173,888			
							1 報酬	8,212,000	8,196,600	0	0	0	15,400	事務補助嘱託員報酬 1,245,600 地籍調査推進委員報酬 6,951,000		
							2 給料	37,869,000	37,819,500	0	0	0	49,500	給料(一般職)		
							3 職員手当等	18,858,000	18,718,962	0	0	0	139,038	扶養手当 1,698,000 管理職手当 396,000 通勤手当 1,663,200 住居手当 1,382,400 期末手当 8,996,576 勤勉手当 4,582,786		
							4 共済費	12,697,000	12,612,761	0	0	0	84,239	共済組合事業主負担金 12,418,761 社会保険料等(報酬職員) 194,000		
							9 旅費	89,000	9,800	0	0	0	79,200	研修旅費		
							11 需用費	2,195,000	2,181,183	0	0	0	13,817	消耗品費 1,861,257 燃料費 228,891 修繕料 91,035		
							12 役務費	257,000	198,090	0	0	0	58,910	郵便料		
							13 委託料	34,081,000	32,392,500	0	0	0	1,688,500	システム管理委託料 157,500 調査委託料 32,235,000		
							14 使用料及び 賃借料	2,722,000	2,699,716	0	0	0	22,284	システム借上料 93,870 車両借上料 491,146		

(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	2,114,700
								19 負担金補助 及び交付金	150,000	127,000	0	0	0	23,000	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	227,428,000	△12,163,000			215,265,000			212,362,565	0	0	0	2,902,435	
		1 戸籍住民基 本台帳費	227,428,000	△12,163,000			215,265,000			212,362,565	0	0	0	2,902,435	
								1 報酬	4,983,000	4,982,400	0	0	0	600	事務補助嘱託員報酬
								2 給料	110,871,000	110,871,000	0	0	0	0	給料（一般職）
								3 職員手当等	48,284,000	47,703,699	0	0	0	580,301	扶養手当 2,280,000 管理職手当 1,261,815 通勤手当 2,489,800 住居手当 1,812,000 時間外勤務手当 747,378 期末手当 25,630,667 勤勉手当 13,482,039
								4 共済費	37,472,000	37,241,503	0	0	0	230,497	共済組合事業主負担金 36,481,249 社会保険料等（報酬職員） 760,254
								9 旅費	300,000	185,910	0	0	0	114,090	研修旅費
								11 需用費	2,616,000	2,192,905	0	0	0	423,095	消耗品費 1,488,557 印刷製本費 642,398 修繕料 61,950
								12 役務費	940,000	788,148	0	0	0	151,852	郵便料 621,835 電話料 166,313
								13 委託料	9,550,000	8,242,500	0	0	0	1,307,500	システム開発委託料
								18 備品購入費	231,000	136,500	0	0	0	94,500	庁用器具類購入費
								19 負担金補助 及び交付金	18,000	18,000	0	0	0	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	77,205,000	33,926,000		△650,000	110,481,000			94,851,150	0	0	0	15,629,850	
		1 選挙管理委 員会費	35,342,000	564,000		△650,000	35,256,000			35,105,309	0	0	0	150,691	
								1 報酬	912,000	912,000	0	0	0	0	選挙管理委員会委員報酬
								2 給料	18,534,000	18,533,808	0	0	0	192	給料（一般職）
								3 職員手当等	8,944,000	8,903,977	0	0	0	40,023	扶養手当 822,000 管理職手当 390,060 通勤手当 403,200 住居手当 60,000 時間外勤務手当 173,553

(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					
														期末手当 4,643,906 勤勉手当 2,411,258 (総務費・総務管理費・人事 管理費へ流用) (650,000)		
							4 共済費 6,290,000	6,253,585	0	0	0	36,415	共済組合事業主負担金			
							9 旅費 197,000	164,540	0	0	0	32,460	費用弁償 64,200 普通旅費 70,940 研修旅費 29,400			
							11 需用費 181,000	166,378	0	0	0	14,622	消耗品費 156,378 食糧費 10,000			
							12 役務費 103,000	86,721	0	0	0	16,279	郵便料 54,275 電話料 32,446			
							19 負担金補助 及び交付金 95,000	84,300	0	0	0	10,700	会議出席負担金 15,000 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 35,300			
		2 選挙啓発費	82,000			82,000		44,620	0	0	0	37,380	費用弁償			
							9 旅費 5,000	2,200	0	0	0	2,800	費用弁償			
							11 需用費 77,000	42,420	0	0	0	34,580	消耗品費			
		7 衆議院議員 選挙費		67,871,000		67,871,000		52,483,213	0	0	0	15,387,787				
							1 報酬 7,170,000	6,950,000	0	0	0	220,000	投開票管理者等報酬			
							3 職員手当等 35,196,000	25,065,481	0	0	0	10,130,519	時間外勤務手当 24,981,481 管理職員特別勤務手当 84,000			
							7 賃金 736,000	418,904	0	0	0	317,096	臨時職員賃金			
							8 報償費 1,040,000	1,019,004	0	0	0	20,996	講師等謝礼			
							9 旅費 31,000	30,500	0	0	0	500	費用弁償			
							11 需用費 4,052,000	2,740,760	0	0	0	1,311,240	消耗品費 1,320,587 燃料費 150,306 食糧費 581,960 印刷製本費 637,087 修繕料 50,820			
							12 役務費 5,580,000	5,442,022	0	0	0	137,978	郵便料 4,324,000 電話料 30,972 事務手数料 1,074,450 看板等書換手数料 12,600			
							13 委託料 7,201,000	4,776,392	0	0	0	2,424,608	設置委託料			

(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					
		9 農業委員会 委員選挙費	25,622,000	△22,382,000			3,240,000									
								14 使用料及び 賃借料	1,566,000	832,510	0	0	0	733,490	○A機器借上料 52,500 会場借上料 126,000 機械借上料 77,700 車両借上料 490,450 船舶使用料 85,860	
								18 備品購入費	5,299,000	5,207,640	0	0	0	91,360	機械器具類購入費 5,044,410 一般備品購入費 163,230	
										3,190,582	0	0	0	49,418		
								1 報酬	902,000	901,200	0	0	0	800	投開票管理者等報酬	
								3 職員手当等	1,854,000	1,853,698	0	0	0	302	時間外勤務手当 1,835,698 管理職員特別勤務手当 18,000	
								9 旅費	20,000	19,600	0	0	0	400	費用弁償	
								11 需用費	237,000	235,709	0	0	0	1,291	消耗品費 94,439 食糧費 30,600 印刷製本費 110,670	
								12 役務費	144,000	97,845	0	0	0	46,155	郵便料	
								14 使用料及び 賃借料	83,000	82,530	0	0	0	470	会場借上料 21,000 車両借上料 61,530	
		10 海区漁業調 整委員会委 員選挙費	16,159,000	△12,127,000			4,032,000			4,027,426	0	0	0	4,574		
								1 報酬	1,505,000	1,504,600	0	0	0	400	投開票管理者等報酬	
								3 職員手当等	965,000	964,530	0	0	0	470	時間外勤務手当 952,530 管理職員特別勤務手当 12,000	
								9 旅費	9,000	8,680	0	0	0	320	費用弁償	
								11 需用費	788,000	786,057	0	0	0	1,943	消耗品費 628,327 食糧費 99,980 印刷製本費 46,200 修繕料 11,550	
								12 役務費	235,000	233,919	0	0	0	1,081	郵便料 141,519 点検手数料 92,400	
								14 使用料及び 賃借料	292,000	291,710	0	0	0	290	会場借上料 13,000 車両借上料 247,860 船舶使用料 30,850	
								18 備品購入費	238,000	237,930	0	0	0	70	機械器具類購入費	
		6 統計調査費	37,170,000	△8,305,000			28,865,000			27,225,606	0	0	0	1,639,394		
		1 統計調査総務費	32,391,000	△8,305,000			24,086,000			23,894,727	0	0	0	191,273		

(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	72,000	68,500	0	0	0	3,500	会議出席負担金 23,500 九州各市監査委員会負担金 16,000 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		16,139,646,000	66,224,000			16,205,870,000			15,980,253,304	0	0	0	225,616,696	
	1	社会福祉費	4,524,644,000	241,842,000			4,766,486,000			4,717,597,549	0	0	0	48,888,451	
		1 社会福祉総 務費	2,138,729,000	4,005,000			2,142,734,000			2,135,156,297	0	0	0	7,577,703	
								1 報酬	2,800,000	1,416,000	0	0	0	1,384,000	民生委員推薦会委員報酬 66,000 民生委員推薦準備会委員報酬 114,000 地域福祉計画策定審議会委員報酬 300,000 災害時要援護者避難対策会議委員報酬 936,000
								2 給料	146,661,000	145,309,469	0	0	0	1,351,531	給料（一般職）
								3 職員手当等	67,631,000	66,336,079	0	0	0	1,294,921	扶養手当 4,460,565 管理職手当 898,320 通勤手当 3,151,200 住居手当 2,008,173 時間外勤務手当 3,257,810 期末手当 34,509,171 勤勉手当 18,050,840
								4 共済費	48,757,000	48,332,690	0	0	0	424,310	共済組合事業主負担金
								8 報償費	17,835,000	17,643,650	0	0	0	191,350	活動等報償費
								9 旅費	1,166,000	871,400	0	0	0	294,600	費用弁償 112,980 普通旅費 115,230 研修旅費 643,190
								11 需用費	2,336,000	2,173,263	0	0	0	162,737	消耗品費 1,965,756 食糧費 6,000 印刷製本費 201,507
								12 役務費	475,000	474,442	0	0	0	558	郵便料 415,883 電話料 58,559
								13 委託料	9,961,000	9,875,200	0	0	0	85,800	地域福祉等推進特別支援事業委託料 2,698,500 設置委託料 876,700

(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					
														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	671,000	666,920	0	0	0	4,080	車両借上料 658,320 船舶使用料 8,600		
							19 負担金補助及び交付金	186,751,000	185,171,332	0	0	0	1,579,668	会議出席負担金 67,000 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 遺族会補助金 785,000 社会福祉協議会補助金 175,206,220 地区社会福祉協議会運営費補助金 990,000 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		
							20 扶助費	941,000	136,852	0	0	0	804,148	行旅病人・行旅死亡人取扱事業扶助費		
							23 償還金利子及び割引料	1,439,000	1,439,000	0	0	0	0	過年度国庫支出金返還金		
							28 繰出金	1,655,310,000	1,655,310,000	0	0	0	0	国民健康保険特別会計繰出金		
		3 障害福祉費	2,362,437,000	238,082,000		2,600,519,000			2,560,007,943	0	0	0	40,511,057			
							1 報酬	6,056,000	5,760,300	0	0	0	295,700	事務補助嘱託員報酬 2,390,428 看護師等嘱託員報酬 2,649,872 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	826,000	786,381	0	0	0	39,619	社会保険料等（報酬職員）		
							8 報償費	207,000	147,600	0	0	0	59,400	活動等報償費		
							9 旅費	496,000	213,300	0	0	0	282,700	費用弁償 83,580 普通旅費 29,400 研修旅費 100,320		
							11 需用費	545,000	539,993	0	0	0	5,007	消耗品費		
							12 役務費	3,883,000	3,690,368	0	0	0	192,632	郵便料 452,737		

(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					
														事務手数料 775,795 審査手数料 2,461,836 療育相談員設置事業委託料 6,790,500 訪問入浴サービス事業委託料 180,000 移動支援事業費委託料 14,577,984 相談支援事業委託料 22,862,400 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 16,500,000 コミュニケーション支援事業委託料 627,640 日中一時支援事業委託料 6,079,928 システム改修委託料 378,000 地域安心生活支援体制強化事業委託料 5,182,600	
							13 委託料	104,323,000	86,779,052	0	0	0	17,543,948		
							19 負担金補助及び交付金	7,454,000	7,148,000	0	0	0	306,000	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 67,000 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 336,000 天草小鳩会補助金 239,000 熊本県手をつなぐ育成会天草大会補助金 100,000	

(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					
									20 扶助費	2,476,504,000	2,454,717,949	0	0	0	21,786,051	在宅障害者介護者手当 6,700,000 重度心身障害者医療費 297,063,806 更生医療費 89,533,426 身体障害者旧法施設支援費 13,352,501 重度心身障害者住宅改造助 成費 700,000 知的障害者旧法施設支援費 8,726,354 特別障害者手当等 33,059,580 日常生活用具給付費 23,976,466 補装具給付費 22,637,435 居宅介護サービス費 54,527,464 放課後等デイサービス費 2,612,316 短期入所サービス費 13,387,742 共同生活援助サービス費 115,180,637 高額障害福祉サービス 45,223 自動車運転免許取得・改造 助成事業費 216,800 療養介護費 113,699,610 療養介護医療費 31,253,754 就労移行支援費 13,421,128 自立訓練費 41,506,047 生活介護費 776,502,299 就労継続支援費 307,527,044 施設入所支援費 427,783,512 サービス利用計画作成費 2,951,088 同行援護費 2,951,307 児童発達支援事業費 53,940,250

(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						
															地域移行支援・地域定着支援事業費 34,600 人工内耳用音声信号処理装置給付費 1,078,900 福祉ホ－ム事業費 253,440 難聴児補聴器給付費 95,220
		4 国民年金費	23,478,000	△245,000		23,233,000		225,000	225,000	0	0	0	0	0	過年度県支出金返還金
									22,433,309	0	0	0	799,691		
									12,942,000	12,941,376	0	0	624		給料（一般職）
									5,458,000	4,705,376	0	0	752,624		通勤手当 33,600 住居手当 30,000 時間外勤務手当 25,435 期末手当 3,038,605 勤勉手当 1,577,736
									4,328,000	4,302,225	0	0	25,775		共済組合事業主負担金
									465,000	458,627	0	0	6,373		消耗品費
									30,000	16,705	0	0	13,295		郵便料
									10,000	9,000	0	0	1,000		会議出席負担金 1,000 日本国民年金協会負担金 8,000
		2 高齢者福祉費	4,178,148,000	△106,053,000		4,072,095,000			4,025,493,521	0	0	0	46,601,479		
		1 高齢者福祉総務費	98,257,000	21,269,000		119,526,000			115,604,181	0	0	0	3,921,819		
									21,699,000	21,698,640	0	0	360		給料（一般職）
									10,641,000	10,065,379	0	0	575,621		扶養手当 918,000 通勤手当 322,950 住居手当 623,500 時間外勤務手当 474,552 期末手当 5,088,808 勤勉手当 2,637,569
									7,230,000	7,187,355	0	0	42,645		共済組合事業主負担金
									25,778,000	24,050,000	0	0	1,728,000		敬老祝い金
									119,000	117,550	0	0	1,450		普通旅費 10,240 研修旅費 107,310
									2,472,000	2,058,262	0	0	413,738		消耗品費 1,651,758 印刷製本費 76,804 修繕料 329,700
									1,784,000	948,656	0	0	835,344		郵便料 135,000

(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						
														電話料 187,381 事務手数料 1,000 設置手数料 548,100 廃棄物処理手数料 77,175	
							13 委託料	4,193,000	4,192,780	0	0	0	220	保守点検委託料 192,780 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	38,284,000	37,960,000	0	0	0	324,000	会議出席負担金 67,000 緊急通報システム負担金 4,305,000 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 19,268,000	
							23 償還金利子 及び割引料	7,326,000	7,325,559	0	0	0	441	過年度県支出金返還金 282,000 過年度返還金 7,043,559	
		2 高齢者福祉 施設費	41,068,000			41,068,000			40,979,799	0	0	0	88,201		
							11 需用費	2,018,000	1,947,492	0	0	0	70,508	光熱水費 378,872 修繕料 1,568,620	
							12 役務費	17,000	16,207	0	0	0	793	汲取料	
							13 委託料	37,493,000	37,479,950	0	0	0	13,050	有害生物駆除委託料 188,750 指定管理委託料 36,993,000 測量設計等委託料 197,400 保守点検委託料 100,800	
							15 工事請負費	1,471,000	1,470,000	0	0	0	1,000	施設整備工事	
							18 備品購入費	69,000	66,150	0	0	0	2,850	機械器具類購入費	
		3 高齢者支援 費	2,009,821,000	△99,858,000		1,909,963,000			1,867,373,031	0	0	0	42,589,969		
							1 報酬	108,000	54,000	0	0	0	54,000	老人ホーム等入所判定委員 会委員報酬	
							9 旅費	22,000	15,660	0	0	0	6,340	費用弁償 5,860 普通旅費 9,800	

(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						
								11 需用費	634,000	354,580	0	0	0	279,420	消耗品費 115,348 印刷製本費 239,232
								12 役務費	5,000	555	0	0	0	4,445	事務手数料
								13 委託料	462,861,000	423,542,516	0	0	0	39,318,484	高齢者実態把握事業委託料 912,000 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 396,551,816 外出支援サービス委託料 8,150,000 ヘルパー派遣事業委託料 4,705,900 ショートステイ事業委託料 104,000 配食サービス事業委託料 45,000 生きがいデイサービス事業 委託料 10,673,800
								20 扶助費	14,469,000	11,541,720	0	0	0	2,927,280	高齢者住宅改造助成金 2,444,000 外出支援サービス利用扶助 (福祉タクシー) 9,097,720
								28 繰出金	1,431,864,000	1,431,864,000	0	0	0	0	介護保険特別会計繰出金
		4 後期高齢者 医療費	2,029,002,000	△27,464,000		2,001,538,000				2,001,536,510	0	0	0	1,490	
								19 負担金補助 及び交付金	1,543,526,000	1,543,524,770	0	0	0	1,230	後期高齢者医療広域連合負担金
								28 繰出金	458,012,000	458,011,740	0	0	0	260	後期高齢者医療特別会計繰出金
		3 児童福祉費	5,950,324,000	△51,556,000		5,898,768,000				5,849,980,076	0	0	0	48,787,924	
		1 児童福祉総 務費	121,954,000	7,089,000		129,043,000				126,488,542	0	0	0	2,554,458	
								1 報酬	5,073,000	4,950,470	0	0	0	122,530	事務補助嘱託員報酬 1,245,600 家庭児童相談員報酬 3,704,870
								2 給料	65,254,000	65,251,998	0	0	0	2,002	給料(一般職)
								3 職員手当等	34,528,000	33,239,531	0	0	0	1,288,469	扶養手当 2,244,000 管理職手当 390,060 通勤手当 1,848,600 住居手当 1,081,500

(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					
													時間外勤務手当 4,246,888 期末手当 15,532,551 勤勉手当 7,895,932		
							4 共済費	21,895,000	21,752,908	0	0	0	142,092	共済組合事業主負担金 21,516,377 社会保険料等(報酬職員) 236,531	
							9 旅費	423,000	249,669	0	0	0	173,331	費用弁償 124,839 普通旅費 9,800 研修旅費 115,030	
							11 需用費	269,000	254,543	0	0	0	14,457	消耗品費	
							12 役務費	8,000	0	0	0	0	8,000		
							13 委託料	1,266,000	465,150	0	0	0	800,850	鑑定等委託料	
							18 備品購入費	150,000	149,580	0	0	0	420	一般備品購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	93,000	91,000	0	0	0	2,000	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 76,000	
							23 償還金利子 及び割引料	84,000	83,693	0	0	0	307	過年度国庫支出金返還金 65,000 過年度県支出金返還金 18,693	
		2 ひとり親福 祉費	461,741,000	△23,281,000		438,460,000			435,969,490	0	0	0	2,490,510		
							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	233,000	222,459	0	0	0	10,541	社会保険料等(報酬職員)	
							9 旅費	163,000	122,412	0	0	0	40,588	費用弁償	
							11 需用費	208,000	182,845	0	0	0	25,155	消耗品費 155,545 印刷製本費 27,300	
							12 役務費	236,000	236,000	0	0	0	0	郵便料	
							13 委託料	3,585,000	3,551,145	0	0	0	33,855	施設入所委託料	
							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	429,000,000	426,650,829	0	0	0	2,349,171	児童扶養手当 391,199,140	

(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						
															母子家庭高等職業訓練促進 給付金 16,899,000 ひとり親家庭等医療費 18,552,689
							23 償還金利子 及び割引料	29,000	29,000	0	0	0	0	0	過年度返還金
		3 保育所費	1,027,547,000	△16,242,000					986,129,341	0	0	0	25,175,659		
						1,011,305,000	1 報酬	171,701,000	162,097,578	0	0	0	9,603,422	事務補助嘱託員報酬 1,652,150 保育所医報酬 2,086,000 保育所歯科医報酬 1,043,000 給食嘱託員報酬 20,081,893 保育士嘱託員報酬 137,234,535	
							2 給料	374,628,000	372,808,303	0	0	0	1,819,697	給料（一般職）	
							3 職員手当等	156,917,000	154,159,683	0	0	0	2,757,317	扶養手当 3,809,778 管理職手当 3,227,040 通勤手当 7,520,800 住居手当 1,060,800 時間外勤務手当 3,218,724 期末手当 89,227,582 勤勉手当 46,094,959	
							4 共済費	154,185,000	150,709,144	0	0	0	3,475,856	共済組合事業主負担金 125,242,710 社会保険料等（報酬職員） 25,466,434	
							8 報償費	80,000	20,000	0	0	0	60,000	講師等謝礼	
							9 旅費	6,605,000	4,289,554	0	0	0	2,315,446	費用弁償 4,066,464 普通旅費 8,620 研修旅費 214,470	
							11 需用費	80,557,000	78,591,833	0	0	0	1,965,167	消耗品費 9,054,189 燃料費 534,652 食糧費 17,744 印刷製本費 335,996 光熱水費 16,926,296 修繕料 4,038,346 賄材料費 47,684,610	
							12 役務費	5,752,000	4,921,637	0	0	0	830,363	郵便料 200,040 電話料 1,757,673 通信料 1,448	

(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					
														機器設定手数料 4,200 クリーニング手数料 42,650 検査手数料 771,562 清掃手数料 296,450 設置手数料 175,245 点検手数料 838,386 廃棄物処理手数料 457,275 備品調整手数料 130,200 リサイクル手数料 27,610 撤去等手数料 31,500 賠償補償保険料 187,398	
							13 委託料	27,089,000	26,109,052	0	0	0	979,948	有害生物駆除委託料 808,500 警備委託料 2,834,330 車両運行業務委託料 9,975,000 収集運搬業務委託料 2,661,570 清掃委託料 2,161,638 設置委託料 220,500 測量設計等委託料 288,750 筆耕委託料 6,620 保守点検委託料 220,920 樹木剪定等委託料 381,624 保育所民営化合同保育事業委託料 6,549,600	
							14 使用料及び 賃借料	1,776,000	1,570,977	0	0	0	205,023	システム借上料 280,350 車両借上料 70,000 清掃用具使用料 243,516 テレビ受信料 40,425 土地建物借上料 888,139 複写機・印刷機使用料 48,547	
							15 工事請負費	7,291,000	6,424,751	0	0	0	866,249	営繕工事	
							18 備品購入費	2,255,000	2,254,158	0	0	0	842	教材備品購入費 188,205 一般備品購入費 2,065,953	

(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	18,272,000	17,976,525	0	0	0	295,475	会議出席負担金 166,000 熊本県社会福祉協議会負担 金 124,000 熊本県保育協議会負担金 324,000 市保育所連盟負担金 404,000 職員研修負担金 348,000 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 218,625 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 16,345,500	
								22 補償補填及 び賠償金	128,000	128,000	0	0	0	0	0	違約賠償金
								23 償還金利子 及び割引料	4,069,000	4,068,146	0	0	0	854	0	国庫支出金等返還金
		4 児童育成費	4,294,477,000	△19,122,000			4,275,355,000			4,258,491,506	0	0	0	16,863,494		
								1 報酬	14,998,000	14,997,600	0	0	0	400	0	事務補助嘱託員報酬 1,245,600 子育てアドバイザー報酬 2,664,000 心理判定員報酬 2,640,000 放課後児童指導員報酬 5,328,000 乳児訪問員報酬 3,120,000
								4 共済費	2,479,000	2,381,335	0	0	0	97,665	0	社会保険料等（報酬職員） 2,354,142 社会保険料等（臨時職員） 27,193
								7 賃金	2,291,000	2,290,561	0	0	0	439	0	臨時職員賃金
								8 報償費	106,000	35,000	0	0	0	71,000	0	講師等謝礼
								9 旅費	1,475,000	677,938	0	0	0	797,062	0	費用弁償 306,010 普通旅費 680 研修旅費 371,248
								11 需用費	4,126,000	2,959,592	0	0	0	1,166,408	0	消耗品費 1,267,405

(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					
														燃料費 109,867 印刷製本費 44,520 賄材料費 1,537,800		
							12 役務費	1,640,000	1,540,431	0	0	0	99,569	郵便料 1,389,209 電話料 108,202 賠償補償保険料 43,020		
							13 委託料	72,584,000	69,955,145	0	0	0	2,628,855	講座委託料 192,000 子どもデイサービス事業委 託料 3,131,937 地域子育て支援センター事 業委託料 25,253,000 ファミリーサポートセンタ ー事業委託料 1,865,358 放課後児童健全育成事業委 託料 32,556,600 システム改修委託料 6,956,250		
							14 使用料及び 賃借料	76,000	59,535	0	0	0	16,465	清掃用具使用料 19,110 テレビ受信料 40,425		
							18 備品購入費	2,662,000	1,203,602	0	0	0	1,458,398	教材備品購入費 30,000 一般備品購入費 1,173,602		
							19 負担金補助 及び交付金	2,864,918,000	2,854,565,767	0	0	0	10,352,233	私立保育所運営費負担金 2,649,639,280 つどいの広場全国連絡協議 会負担金 8,000 一時保育促進事業補助金 2,279,000 延長保育促進事業補助金 174,600,000 休日保育事業補助金 2,479,600 軽度障害児者保育事業補助 金 7,640,831 市保育所連盟職員研修補助 金 540,000 保育環境改善等事業補助金 1,382,088 障害児保育事業補助金 5,556,968		

(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						
															保育所地域活動事業補助金 8,200,000
															民間保育所事務協力費補助金 2,240,000
							20 扶助費	1,308,000,000	1,307,825,000	0	0	0	175,000		子ども手当 230,605,000 児童手当 1,077,220,000
		5 児童館費	44,605,000					44,605,000	42,901,197	0	0	0	1,703,803		
							1 報酬	18,816,000	18,696,000	0	0	0	120,000		児童館運営委員報酬 48,000 児童厚生員報酬 18,648,000
							4 共済費	3,151,000	3,039,994	0	0	0	111,006		社会保険料等（報酬職員） 3,027,648 社会保険料等（臨時職員） 12,346
							7 賃金	666,000	282,240	0	0	0	383,760		臨時職員賃金
							8 報償費	90,000	60,000	0	0	0	30,000		講師等謝礼
							9 旅費	1,454,000	726,570	0	0	0	727,430		費用弁償 718,600 普通旅費 7,970
							11 需用費	3,529,000	3,311,829	0	0	0	217,171		消耗品費 828,674 燃料費 123,042 食糧費 11,753 印刷製本費 17,917 光熱水費 1,829,640 修繕料 500,803
							12 役務費	1,195,000	1,082,515	0	0	0	112,485		郵便料 1,600 電話料 352,336 機器設定手数料 9,450 汲取料 14,062 検査手数料 8,200 点検手数料 378,367 リサイクル手数料 10,070 撤去等手数料 9,450 賠償補償保険料 298,980
							13 委託料	2,730,000	2,729,207	0	0	0	793		警備委託料 113,400 講座委託料 5,000 施設管理委託料 2,069,580 清掃委託料 113,925 設置委託料 191,100 保守点検委託料 166,362

(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					
														樹木剪定等委託料 69,840	
													361	清掃用具使用料 114,660 土地建物借上料 1,100,979	
													797	教材備品購入費 202,073 一般備品購入費 423,130	
													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 民間児童館活動事業補助金 1,746,000 児童福祉施設併設型民間児童館事業補助金 9,052,000	
	4	生活保護費	1,485,730,000	△18,009,000			1,467,721,000		1,386,792,158	0	0	0	80,928,842		
		1 生活保護総務費	83,444,000	74,427,000			157,871,000		156,305,973	0	0	0	1,565,027		
														1 報酬 3,498,000 3,289,200 0 0 0 208,800 嘱託医報酬 1,005,600 レセプト点検員報酬 1,038,000 就労支援員報酬 1,245,600	
														2 給料 42,539,000 42,538,455 0 0 0 545 給料（一般職）	
														3 職員手当等 27,672,000 27,670,292 0 0 0 1,708 扶養手当 2,116,000 管理職手当 216,000 通勤手当 840,000 住居手当 1,476,000 特殊勤務手当 524,800 時間外勤務手当 6,953,128 期末手当 10,232,237 勤勉手当 5,312,127	
														4 共済費 14,303,000 14,217,381 0 0 0 85,619 共済組合事業主負担金 13,991,586 社会保険料等（報酬職員） 191,947 社会保険料等（臨時職員） 33,848	
														7 賃金 217,000 216,600 0 0 0 400 臨時職員賃金	
														9 旅費 883,000 516,950 0 0 0 366,050 費用弁償 139,920 普通旅費 20,080 研修旅費 356,950	
														11 需用費 1,086,000 833,739 0 0 0 252,261 消耗品費	

(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 額		
								区 分	金 額						
								12 役務費	2,748,000	2,713,031	0	0	0	34,969	郵便料 1,735,190 事務手数料 895,522 審査手数料 82,319
								19 負担金補助及び交付金	3,839,000	3,225,100	0	0	0	613,900	会議出席負担金 81,000 住宅手当 3,144,100
								23 償還金利子及び割引料	61,086,000	61,085,225	0	0	0	775	過年度国庫支出金返還金
		2 扶助費	1,402,286,000	△92,436,000			1,309,850,000			1,230,486,185	0	0	0	79,363,815	
								20 扶助費	1,309,850,000	1,230,486,185	0	0	0	79,363,815	生活扶助費 354,753,216 住宅扶助費 73,064,643 教育扶助費 6,241,923 医療扶助費 685,162,013 出産扶助費 919,348 生業扶助費 3,504,521 葬祭扶助費 3,191,816 介護扶助費 18,285,789 施設事務費 85,362,916
		5 災害救助費	800,000				800,000			390,000	0	0	0	410,000	
		1 災害救助費	800,000				800,000			390,000	0	0	0	410,000	
								20 扶助費	800,000	390,000	0	0	0	410,000	災害見舞金
4		衛生費	6,232,237,000	△65,099,000	7,125,000		6,174,263,000			5,790,553,454	0	160,779,000	0	222,930,546	
		1 保健衛生費	1,231,752,000	21,023,000			1,252,775,000			1,137,094,785	0	0	0	115,680,215	
		1 保健衛生総務費	456,805,000	21,023,000			477,828,000			467,461,228	0	0	0	10,366,772	
								1 報酬	19,839,000	17,710,608	0	0	0	2,128,392	看護師等嘱託員報酬 10,714,608 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 360,000 栄養士嘱託員報酬 1,332,000 運動指導士嘱託員報酬 1,332,000
								2 給料	206,414,000	206,215,162	0	0	0	198,838	給料(一般職)
								3 職員手当等	92,237,000	91,359,056	0	0	0	877,944	扶養手当 3,479,000 管理職手当 604,710 通勤手当 4,758,800 住居手当 2,580,000 時間外勤務手当 5,623,081

(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					
														期末手当 49,062,371 勤勉手当 25,251,094		
							4 共済費 72,283,000	71,719,537	0	0	0	563,463	共済組合事業主負担金 68,547,202 社会保険料等(報酬職員) 3,062,092 社会保険料等(臨時職員) 110,243			
							7 賃金 1,207,000	1,184,176	0	0	0	22,824	臨時職員賃金			
							8 報償費 1,258,000	648,000	0	0	0	610,000	講師等謝礼			
							9 旅費 2,730,000	1,557,937	0	0	0	1,172,063	費用弁償 1,074,536 普通旅費 216,161 研修旅費 267,240			
							11 需用費 6,855,000	4,726,162	0	0	0	2,128,838	消耗品費 1,841,645 燃料費 1,202,942 印刷製本費 1,646,925 修繕料 34,650			
							12 役務費 511,000	332,914	0	0	0	178,086	郵便料 52,207 事務手数料 253,207 災害保険料 27,500			
							13 委託料 38,969,000	38,788,719	0	0	0	180,281	在宅当番医制運営委託料 2,700,100 食生活改善推進事業委託料 3,417,000 調査委託料 3,549,000 離島等医療・福祉推進事業委託料 29,122,619			
							14 使用料及び賃借料 9,871,000	7,572,702	0	0	0	2,298,298	会場借上料 191,250 機械借上料 5,088,252 土地建物借上料 2,293,200			
							18 備品購入費 790,000	788,235	0	0	0	1,765	機械器具類購入費			
							19 負担金補助及び交付金 24,864,000	24,858,020	0	0	0	5,980	会議出席負担金 9,000 地域医療システム学寄附講座負担金 900,000 原爆被害者の会事業補助金 150,000 病院群輪番制病院運営費補助金 23,799,020			
		2 予防費	247,464,000			247,464,000		205,135,644	0	0	0	42,328,356				

(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 報酬	4,148,000	3,499,200	0	0	0	648,800	予防接種嘱託医報酬
								11 需用費	3,461,000	1,661,479	0	0	0	1,799,521	消耗品費 113,895 印刷製本費 217,875 医薬材料費 1,329,709
								12 役務費	457,000	294,027	0	0	0	162,973	事務手数料 120,860 賠償補償保険料 173,167
								13 委託料	225,994,000	186,576,345	0	0	0	39,417,655	収集運搬業務委託料 予防接種委託料 56,745 186,519,600
								20 扶助費	10,573,000	10,273,666	0	0	0	299,334	予防接種事故対策費
								23 償還金 利子及び割引料	2,831,000	2,830,927	0	0	0	73	過年度県支出金返還金
		3 保健センター費	13,693,000			13,693,000				12,900,888	0	0	0	792,112	
								11 需用費	8,437,000	7,754,341	0	0	0	682,659	消耗品費 1,651,261 燃料費 976,322 光熱水費 4,429,575 修繕料 697,183
								12 役務費	1,205,000	1,202,694	0	0	0	2,306	電話料 893,374 検査手数料 12,800 点検手数料 189,420 備品調整手数料 10,500 放送設備調査手数料 96,600
								13 委託料	3,497,000	3,469,943	0	0	0	27,057	警備委託料 347,424 施設管理委託料 815,234 清掃委託料 1,695,975 設置委託料 84,000 保守点検委託料 527,310
								14 使用料及び 賃借料	421,000	341,585	0	0	0	79,415	機械借上料 220,290 清掃用具使用料 57,980 テレビ受信料 14,910 複写機・印刷機使用料 48,405
								18 備品購入費	133,000	132,325	0	0	0	675	機械器具類購入費 101,325 庁用器具類購入費 31,000
		4 母子保健費	75,899,000			75,899,000				67,627,672	0	0	0	8,271,328	
								1 報酬	10,447,000	9,651,880	0	0	0	795,120	心理判定員報酬 253,440

(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		区 分			継続費 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								金 額	金 額						
															乳幼児健康診査医報酬 7,033,240 乳幼児健康診査歯科医報酬 2,365,200
							7 賃金	274,000	0	0	0	0	274,000		
							8 報償費	11,000	0	0	0	0	11,000		
							9 旅費	218,000	188,330	0	0	0	29,670		費用弁償 169,470 普通旅費 18,860
							11 需用費	2,576,000	2,150,710	0	0	0	425,290		消耗品費 1,960,293 印刷製本費 154,297 修繕料 26,250 医薬材料費 9,870
							12 役務費	960,000	930,415	0	0	0	29,585		郵便料 296,415 事務手数料 634,000
							13 委託料	57,304,000	52,034,130	0	0	0	5,269,870		健診委託料
							18 備品購入費	58,000	55,996	0	0	0	2,004		備品購入費
							19 負担金補助 及び交付金	2,241,000	806,670	0	0	0	1,434,330		妊婦健康診査費
							23 償還金利子 及び割引料	1,810,000	1,809,541	0	0	0	459		過年度県支出金返還金
		5 成人保健費	204,153,000			204,153,000			179,744,075	0	0	0	24,408,925		
							8 報償費	36,000	10,000	0	0	0	26,000		講師等謝礼
							9 旅費	3,000	0	0	0	0	3,000		
							11 需用費	3,378,000	1,573,947	0	0	0	1,804,053		消耗品費 1,020,259 燃料費 55,201 印刷製本費 498,487
							12 役務費	6,699,000	4,927,062	0	0	0	1,771,938		郵便料
							13 委託料	192,767,000	172,014,186	0	0	0	20,752,814		健診（検診）委託料 152,015,195 データ作成委託料 944,991 人間ドック委託料 18,686,500 御所浦地区健康運動事業 委託料 367,500
							14 使用料及び 賃借料	421,000	369,880	0	0	0	51,120		船舶使用料
							23 償還金利子 及び割引料	849,000	849,000	0	0	0	0		過年度国庫支出金返還金
		6 子ども医療 費	233,738,000			233,738,000			204,225,278	0	0	0	29,512,722		
							1 報酬	2,492,000	2,380,792	0	0	0	111,208		事務補助嘱託員報酬
							4 共済費	388,000	355,230	0	0	0	32,770		社会保険料等（報酬職員）
							11 需用費	128,000	104,933	0	0	0	23,067		消耗品費 65,558

(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					
														クリーニング手数料 5,400 検査手数料 347,200 点検手数料 327,600 維持管理手数料 50,140 廃棄物処理手数料 725,637 有料ごみ・シール券販売等 手数料 22,404,940		
						13 委託料	371,083,000	339,875,955	0	0	0	31,207,045	警備委託料 214,200 施設管理委託料 15,361,245 収集運搬業務委託料 290,823,750 商品開発委託料 132,449 清掃委託料 1,866,900 設置委託料 315,000 測量設計等委託料 2,034,529 調査委託料 4,509,225 廃棄物処理委託料 18,453,477 保守点検委託料 1,087,380 点検委託料 5,077,800			
						14 使用料及び 賃借料	2,295,000	485,505	0	0	0	1,809,495	〇A機器借上料 28,350 車両借上料 264,600 船舶使用料 129,400 テレビ受信料 29,820 土地建物借上料 33,335			
						15 工事請負費	48,942,000	47,470,783	0	0	0	1,471,217	施設整備工事			
						16 原材料費	500,000	369,312	0	0	0	130,688	ごみステーション整備材料費			
						17 公有財産購 入費	100,000	99,750	0	0	0	250	流し台購入費			
						18 備品購入費	140,000	139,730	0	0	0	270	機械器具類購入費			
						19 負担金補助 及び交付金	824,944,000	824,841,700	0	0	0	102,300	天草広域連合負担金（清 掃費） 824,014,000 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 71,700 菊池市協力金 716,000			
						27 公課費	249,000	196,600	0	0	0	52,400	公害汚染負荷量賦課金			
		4 廃棄物対策 費	87,054,000	16,767,000		103,821,000		101,183,352	0	0	0	2,637,648				
						2 給料	40,105,000	40,104,648	0	0	0	352	給料（一般職）			

(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					
															扶養手当 1,949,500 通勤手当 756,000 住居手当 828,000 特殊勤務手当 19,800 時間外勤務手当 1,246,665 期末手当 9,736,494 勤勉手当 5,055,482 共済組合事業主負担金 78,956 活動等報償費 539,030 研修旅費 11,800 消耗品費 2,352,470 印刷製本費 1,112,899 生ごみ処理容器等設置補助金 660,300 自動車リサイクル推進補助金 1,880		
		5 ㊦尿処理費	509,305,000	4,967,000			514,272,000		472,179,001	0	6,779,000	0	35,313,999	嘱託職員報酬 0 社会保険料等（報酬職員） 188,356 社会保険料等（臨時職員） 519,797 作業員賃金 6,520 普通旅費 418,180 消耗品費 4,865,657 燃料費 100,083,383 印刷製本費 29,610 光熱水費 23,977,885 修繕料 13,247,598 電話料 33,633 汲取料 3,984 検査手数料 1,227,555 設置手数料 18,900 点検手数料 81,900 廃棄物処理手数料 857,157			
									1,332,000	1,332,000	0	0	0	0			
									719,000	708,153	0	0	0	10,847			
									3,296,000	3,289,480	0	0	0	6,520			
									454,000	35,820	0	0	0	418,180			
									150,855,000	142,204,133	0	0	0	8,650,867			
									2,919,000	2,223,129	0	0	0	695,871			
									165,070,000	141,181,061	0	6,779,000	0	17,109,939	施設管理委託料 58,788,000 ㊦尿収集運搬委託料 47,508,457 清掃委託料 3,710,689		

(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						
															測量設計等委託料 13,120,799 調査委託料 16,100,116 保守点検委託料 585,900 点検委託料 1,367,100
							14 使用料及び 賃借料	141,000	140,960	0	0	0	40	車両借上料 70,850 テレビ受信料 14,910 土地借上料 46,000 入場・入館料 9,200	
							15 工事請負費	26,272,000	19,233,900	0	0	0	7,038,100	施設整備工事	
							18 備品購入費	112,000	72,765	0	0	0	39,235	機械器具類購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	156,055,000	155,010,000	0	0	0	1,045,000	上天草衛生施設組合負担金 146,310,000 浄化槽汚泥処理負担金 8,700,000	
							22 補償補填及 び賠償金	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	補償費	
							27 公課費	1,047,000	747,600	0	0	0	299,400	公害汚染負荷量賦課金	
		6 浄化槽市町 村整備推進 費	93,410,000	△11,490,000		81,920,000			77,000,000	0	0	0	4,920,000		
							28 繰出金	81,920,000	77,000,000	0	0	0	4,920,000	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） 3,306,000 分流式下水道経費（元利償 還金） 34,767,000 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 30,672,000 人件費等 8,083,000	
		7 浄化槽設置 事業費	85,219,000	175,000		85,394,000			85,345,400	0	0	0	48,600		
							4 共済費	4,000	4,000	0	0	0	0	0	社会保険料等（臨時職員）
							7 賃金	171,000	171,000	0	0	0	0	0	臨時職員賃金
							19 負担金補助 及び交付金	85,219,000	85,170,400	0	0	0	48,600	熊本県合併処理浄化槽普及 促進協議会負担金 163,400 浄化槽設置補助金 85,007,000	
		3 斎場費	91,243,000	△1,982,000		89,261,000			89,261,000	0	0	0	0		
		1 斎場費	91,243,000	△1,982,000		89,261,000			89,261,000	0	0	0	0		

(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
	4	水道費	1,106,262,000	59,369,000			1,165,631,000		1,006,964,000	0	154,000,000	0	4,667,000	斎場事業特別会計繰出金	
		1 水道費	1,106,262,000	59,369,000			1,165,631,000		1,006,964,000	0	154,000,000	0	4,667,000		
														19 負担金補助 及び交付金	
									481,627,000	322,960,000	0	154,000,000	0	4,667,000	小規模水道施設補助金 333,000 水道事業会計補助金 322,627,000
														28 繰出金	
									684,004,000	684,004,000	0	0	0	0	簡易水道事業特別会計繰出金
	5	病院費	876,531,000	△15,485,000			861,046,000		861,046,000	0	0	0	0		
		1 病院費	876,531,000	△15,485,000			861,046,000		861,046,000	0	0	0	0		
														19 負担金補助 及び交付金	
									803,161,000	803,161,000	0	0	0	0	病院会計負担金 救急病院 155,358,000 結核病院 50,278,000 リハビリテーション医療 33,020,000 小児医療 14,548,000 不採算地区 174,250,000 建設改良費（元利償還金） 243,374,000 病院会計補助金 研究研修費 1,847,000 共済追加費用 8,828,000 児童手当 10,788,000 【基準外繰出】 病床分 110,870,000
														28 繰出金	
									57,885,000	57,885,000	0	0	0	0	国民健康保険診療施設特別 会計繰出金 45,584,000 歯科診療所特別会計繰出金 12,301,000
	5	農林水産業費	3,235,289,000	645,180,000	497,310,000		4,377,779,000		3,355,161,645	0	757,398,000	0	265,219,355		
		1 農業費	1,618,303,000	487,989,000			2,106,292,000		1,596,002,188	0	336,280,000	0	174,009,812		
		1 農業委員会 費	72,362,000	7,262,000			79,624,000		78,037,082	0	0	0	1,586,918		
														1 報酬	
									17,831,000	17,830,800	0	0	0	200	嘱託職員報酬 3,736,800 農業委員会委員等報酬 14,094,000
														2 給料	
									25,665,000	25,664,781	0	0	0	219	給料（一般職）
														3 職員手当等	
									14,505,000	13,614,165	0	0	0	890,835	扶養手当 1,532,000 管理職手当 390,060 通勤手当 1,024,800

(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					
													住居手当 510,000 時間外勤務手当 352,107 期末手当 6,453,889 勤勉手当 3,351,309		
							4 共済費	9,460,000	9,350,870	0	0	0	109,130	共済組合事業主負担金 8,637,854 社会保険料等（報酬職員） 533,788 社会保険料等（臨時職員） 179,228	
							7 賃金	1,140,000	1,140,000	0	0	0	0	臨時職員賃金	
							9 旅費	883,000	821,888	0	0	0	61,112	費用弁償 760,328 普通旅費 9,800 研修旅費 51,760	
							10 交際費	30,000	5,000	0	0	0	25,000	交際費	
							11 需用費	1,373,000	1,297,048	0	0	0	75,952	消耗品費 1,014,970 燃料費 7,146 印刷製本費 274,932	
							12 役務費	296,000	232,815	0	0	0	63,185	郵便料	
							14 使用料及び 賃借料	980,000	658,315	0	0	0	321,685	機械借上料 30,400 車両借上料 627,915	
							18 備品購入費	99,000	98,700	0	0	0	300	コンピュータソフト購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	7,362,000	7,322,700	0	0	0	39,300	会議出席負担金 16,000 農業委員会天草郡市協議会 負担金 626,000 農地流動化奨励金 6,680,700	
		2 農業総務費	521,005,000	11,397,000		532,402,000			525,997,514	0	0	0	6,404,486		
							2 給料	263,843,000	263,843,000	0	0	0	0	給料（一般職）	
							3 職員手当等	133,369,000	131,735,824	0	0	0	1,633,176	扶養手当 11,811,000 管理職手当 3,622,500 通勤手当 5,762,400 住居手当 4,682,400 時間外勤務手当 8,626,951 期末手当 63,995,699 勤勉手当 33,234,874	
							4 共済費	88,379,000	87,855,190	0	0	0	523,810	共済組合事業主負担金	
							8 報償費	50,000	0	0	0	0	50,000		
							9 旅費	1,815,000	1,464,850	0	0	0	350,150	費用弁償 1,540 普通旅費 1,291,920	

(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					
														研修旅費 171,390		
								11 需用費 134,000	57,400	0	0	0	76,600	消耗品費		
								13 委託料 34,677,000	34,613,250	0	0	0	63,750	販売委託料		
								14 使用料及び 賃借料 50,000	0	0	0	0	50,000			
								19 負担金補助 及び交付金 10,085,000	6,428,000	0	0	0	3,657,000	研修参加負担金 10,000 6次産業化推進整備事業補助金 6,418,000		
		3 農業振興費	192,747,000	4,979,000		197,726,000			159,232,832	0	0	0	38,493,168			
								1 報酬 96,000	84,000	0	0	0	12,000	農業振興地域整備促進協議 会委員報酬		
								4 共済費 50,772	50,772	0	0	0	0	社会保険料等（臨時職員）		
								7 賃金 350,460	350,460	0	0	0	0	臨時職員賃金		
								8 報償費 45,040	45,040	0	0	0	0	活動等報償費		
								9 旅費 10,000	5,040	0	0	0	4,960	費用弁償		
								11 需用費 2,167,728	2,071,922	0	0	0	95,806	消耗品費 1,708,017 燃料費 140,000 印刷製本費 184,674 光熱水費 15,931 修繕料 23,300		
								12 役務費 1,258,000	875,000	0	0	0	383,000	郵便料 855,244 電話料 19,756		
								13 委託料 18,383,000	14,842,996	0	0	0	3,540,004	計画作成委託料 8,000,000 研修委託料 6,842,996		
								14 使用料及び 賃借料 294,000	293,103	0	0	0	897	土地建物借上料		
								18 備品購入費 99,000	98,700	0	0	0	300	コンピュータソフト購入費		
								19 負担金補助 及び交付金 174,972,000	140,515,799	0	0	0	34,456,201	天草農業活性化協議会負担 金 540,000 農業用廃プラスチック類処 理対策事業負担金 624,422 認定農家組織育成補助金 850,000 農業制度資金利子補給補助 金 1,261,877 農業後継者育成補助金 300,000 農業施設機械整備事業費補 助金 2,719,000		

(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						
															農業生産組織育成補助金 4,445,400 農地集積促進事業補助金 83,000,000 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 600,000 物産地域イベント開催事業 補助金 1,710,000 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 2,209,000 担い手育成支援事業補助金 9,000,000 遊休農地解消景観整備促進 事業補助金 509,000 地産地消体験活動補助金 1,564,500 耕作放棄地解消緊急対策事 業補助金 483,000 企業等農業参入支援事業補 助金 1,325,000 新規就農者支援補助金 2,500,000 農業者戸別所得補償制度推 進事業補助金 11,150,000 熊本地利型農業緊急支 援事業補助金 3,839,000 環境保全型農業直接支払交 付金 2,525,600 青年就農給付金（経営開始型） 9,000,000
		4 農山村活性化費	206,217,000	2,916,000		209,133,000			206,695,406	0	0	0	2,437,594		
							4 共済費	183,000	174,555	0	0	0	8,445	社会保険料等（臨時職員）	
							7 賃金	1,140,000	1,138,350	0	0	0	1,650	臨時職員賃金	
							9 旅費	299,000	265,880	0	0	0	33,120	普通旅費	
							11 需用費	2,605,000	2,278,988	0	0	0	326,012	消耗品費 1,880,351	

(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					
														燃料費 398,637		
														郵便料 389,243		
														電話料 37,526		
														グリーンツーリズム推進活 動支援委託料 493,500		
														測量設計等委託料 672,000		
														境界復元委託料 346,500		
														OA機器借上料 4,354		
														住宅借上料 388,560		
														12 役務費 430,000 426,769 0 0 0 3,231		
														13 委託料 1,594,000 1,512,000 0 0 0 82,000		
														14 使用料及び 賃借料 460,000 392,914 0 0 0 67,086		
														19 負担金補助 及び交付金 202,422,000 200,505,950 0 0 0 1,916,050		
														全国山村振興連盟負担金 42,000		
														都市農山漁村交流活性化機 構負担金 50,000		
														ふるさと回帰支援センター 負担金 50,000		
														ふるさと再生・行動する首 長会議負担金 50,000		
														中山間地域等直接支払交付 金 195,323,950		
														天草グリーンライフ・コミュニ ティ 事業補助金 1,800,000		
														定住促進奨励金 900,000		
														空き家改修事業費補助金 1,290,000		
														都市農村交流対策事業補助 金 500,000		
														農林漁業体験民宿支援事業 補助金 500,000		
		5 畜産振興費	10,079,000	14,500,000			24,579,000	22,185,963	0	0	0	2,393,037				
														7 賃金 342,000 17,640 0 0 0 324,360 作業員賃金		
														9 旅費 30,000 18,120 0 0 0 11,880 普通旅費		
														11 需用費 190,000 186,123 0 0 0 3,877 消耗品費		
														12 役務費 64,000 61,420 0 0 0 2,580 郵便料		
														19 負担金補助 及び交付金 23,953,000 21,902,660 0 0 0 2,050,340		
														天草地区家畜自衛防疫促進 協議会負担金 561,660		
														熊本県畜産協会会費 10,000		
														天草畜産共進会負担金 205,000		

(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							
															地域肉用牛振興対策事業補助金 1,750,000 家畜導入事業補助金 5,720,000 環境保全型農業総合支援事業補助金 12,370,000 畜産環境整備リース事業補助金 717,000 天草黒牛販売促進緊急対策事業補助金 569,000	
		6 園芸振興費	35,984,000	18,725,000			54,709,000		34,057,900	0	0	0	20,651,100			
								19 負担金補助及び交付金	54,709,000	34,057,900	0	0	0	20,651,100		熊本県野菜振興協会会費 150,000 熊本県花き協会負担金 50,000 果樹共済掛金補助金 3,408,100 野菜価格安定事業補助金 251,000 園芸作物振興対策事業費補助金 2,250,000 果樹優良品種系統更新事業補助金 415,000 単県果樹園芸事業補助金 18,854,000 園芸施設整備等事業費補助金 5,233,000 葉たばこ生産組織育成補助金 400,000 リースハウス経営安定対策事業補助金 1,160,000 省エネルギー設備導入事業補助金 154,000 園芸施設共済緊急対策補助金 1,732,800
		7 オリーブ振興費	45,056,000				45,056,000		20,078,485	0	0	0	24,977,515			
								9 旅費	910,000	306,408	0	0	0	603,592		普通旅費 180,528 研修旅費 125,880
								11 需用費	375,000	215,210	0	0	0	159,790		消耗品費 213,840 燃料費 1,370
								12 役務費	72,000	0	0	0	0	72,000		

(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						
								13 委託料	9,481,000	7,371,992	0	0	0	2,109,008	オリーブの島づくり委託料
								14 使用料及び 賃借料	20,000	7,875	0	0	0	12,125	車両借上料
								19 負担金補助 及び交付金	34,198,000	12,177,000	0	0	0	22,021,000	オリーブの島づくり支援事 業補助金 10,481,000 オリーブ振興協議会補助金 1,696,000
		8 農地整備費	405,776,000	370,381,000		776,157,000				419,234,881	0	336,280,000	0	20,642,119	
								8 報償費	783,000	764,760	0	0	0	18,240	県営中山間及び畑総換地委 員報償費
								9 旅費	101,000	53,400	0	0	0	47,600	普通旅費 9,800 研修旅費 43,600
								11 需用費	2,449,000	1,621,126	0	0	0	827,874	消耗品費 485,131 燃料費 218,943 光熱水費 676,602 修繕料 240,450
								12 役務費	987,000	823,638	0	0	0	163,362	郵便料 197,958 維持管理手数料 597,050 複写手数料 7,560 賠償補償保険料 21,070
								13 委託料	28,760,000	7,403,601	0	14,080,000	0	7,276,399	施設管理委託料 3,592,101 測量設計等委託料 913,500 調査委託料 2,898,000
								14 使用料及び 賃借料	88,000	84,525	0	0	0	3,475	著作権使用料
								15 工事請負費	357,808,000	35,529,888	0	322,200,000	0	78,112	施設整備工事 13,634,816 農道整備工事 2,709,000 排水路浚渫工事 189,000 農道舗装工事 18,997,072
								16 原材料費	15,360,000	13,561,387	0	0	0	1,798,613	農業施設補修原材料費
								19 負担金補助 及び交付金	368,904,000	359,076,162	0	0	0	9,827,838	会議出席負担金 9,000 熊本県農地防災事業推進協 議会負担金 85,000 県営農地海岸保全施設整備 事業負担金 15,165,000 県営中山間地域総合整備事業 広域連携型)負担金 810,000 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 575,500

(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						
															県営かんがい排水事業負担金 1,250,000 県営畑地帯総合整備事業負担金 19,677,600 農地・水・農村環境保全向上活動支援事業負担金 8,987,544 県営基幹水利ストックマネジメント事業負担金 5,536,000 県営地域密着型農業基盤整備事業負担金 2,198,000 農業農村整備計画作成事業負担金 2,500,000 県営中山間地域総合整備事業負担金 67,740,000 土地改良区補助金 31,954,097 土地改良事業償還金補助金 168,691,683 土地改良事業補助金 9,272,000 農地・水保全管理支払交付金事業補助金 24,614,738
		9 農業施設管理費	91,345,000	62,612,000			153,957,000		98,482,125	0	0	0	55,474,875	23 償還金利子及び割引料 917,000 316,394 4 共済費 183,000 178,106 7 賃金 1,576,000 1,347,100 9 旅費 52,000 51,920 11 需用費 23,384,000 22,519,586 12 役務費 1,385,000 1,338,222	
														600,606 過年度県支出金返還金 4,894 社会保険料等(臨時職員) 228,900 作業員賃金 258,400 臨時職員賃金 1,088,700 80 普通旅費 864,414 消耗品費 1,368,190 燃料費 3,238,208 光熱水費 11,178,525 修繕料 6,734,663 46,778 電話料 395,351 汲取料 18,019 クリーニング手数料 87,551 検査手数料 141,950	

(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						
															点検手数料 231,010 維持管理手数料 407,326 撤去等手数料 57,015 警備委託料 190,112 施設管理委託料 18,404,178 指定管理委託料 1,200,000 保守点検委託料 2,266,740 撤去委託料 31,500 テレビ受信料 14,910 土地建物借上料 535,228 釜排水機場1号ポンプ改修 土地改良施設維持管理適正 化事業拠出金 1,742,400 水土里情報システム負担金 294,216 土地改良施設整備事業補助 金 960,000 93 供託金(古路排水機場用地) 0 株式会社くらたけ出資金
		10 農業集落整備費	37,732,000	△4,783,000			32,949,000								13 委託料 23,222,000 22,092,530 0 0 0 1,129,470 14 使用料及び賃借料 568,000 550,138 0 0 0 17,862 15 工事請負費 22,526,000 19,352,000 0 0 0 3,174,000 19 負担金補助及び交付金 53,005,000 2,996,616 0 0 0 50,008,384 22 補償補填及び賠償金 56,000 55,907 0 0 0 93 24 投資及び出資金 28,000,000 28,000,000 0 0 0 0 28 繰出金 32,949,000 32,000,000 0 0 0 949,000 農業集落排水事業特別会計繰出金 高資本費対策経費(元利償還金) 5,780,000 分流式下水道等経費(元利償還金) 21,003,000 【基準外繰出金】 維持管理費 5,217,000
		2 林業費	308,917,000	71,982,000			380,899,000			309,051,846	0	41,500,000	0	30,347,154	
		1 林業総務費	27,532,000	△7,672,000			19,860,000			19,144,375	0	0	0	715,625	
										11,264,000	11,263,068	0	0	932	給料(一般職)
										4,867,000	4,174,066	0	0	692,934	扶養手当 36,000 通勤手当 33,600 住居手当 30,000 時間外勤務手当 171,378 期末手当 2,569,122 勤勉手当 1,333,966
										3,729,000	3,707,241	0	0	21,759	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	214,408,000	38,154,000			252,562,000	225,558,323	0	0	0	27,003,677				
								8 報償費 40,794,000	40,794,000	0	0	0	0	有害鳥獣駆除報償金		
								11 需用費 657,000	645,238	0	0	0	11,762	消耗品費 545,278 印刷製本費 99,960		
								12 役務費 125,000	118,285	0	0	0	6,715	郵便料		
								13 委託料 10,968,000	10,957,800	0	0	0	10,200	有害生物駆除委託料 238,350 景観整備委託料 9,748,200 植樹委託料 971,250		
								19 負担金補助 及び交付金 200,018,000	173,043,000	0	0	0	26,975,000	天草地域森林組合市町連絡 協議会負担金 194,000 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 35,180,000 みどりの少年団育成事業補 助金 280,000 有害鳥獣被害対策事業補助 金 14,816,000 有害鳥獣捕獲対策協議会運 営補助 2,529,000 森を育てる間伐材利用推進 事業補助金 12,012,000 高性能林業機械等導入事業 補助金 33,989,000 天草産材利用促進事業補助 金 13,277,000 イノシシ解体所建設事業補 助金 3,986,000 森林環境保全直接支援事業 補助金 56,258,000		

(単位：円)

款	項	目	予 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 額		
									区 分	金 額							
		3 治山費	15,864,000				15,864,000					13,669,880	0	0	0	2,194,120	
								11 需用費	123,000	72,558	0	0	0	0	50,442	消耗品費	
								12 役務費	30,000	25,855	0	0	0	0	4,145	郵便料	
								13 委託料	194,000	179,109	0	0	0	14,891	維持補修業務委託料		
								14 使用料及び 賃借料	262,000	262,000	0	0	0	0	0	システム借上料	
								15 工事請負費	15,255,000	13,130,358	0	0	0	2,124,642	単県治山工事		
		4 林道費	51,113,000	41,500,000			92,613,000					50,679,268	0	41,500,000	0	433,732	
								1 報酬	2,492,000	2,477,158	0	0	0	14,842	事務補助嘱託員報酬		
								4 共済費	392,000	380,127	0	0	0	11,873	社会保険料等（報酬職員）		
								9 旅費	56,000	19,600	0	0	0	36,400	研修旅費		
								11 需用費	365,000	28,040	0	300,000	0	36,960	消耗品費		
								12 役務費	1,977,000	1,941,189	0	0	0	35,811	郵便料 17,290 検査手数料 8,400 土砂等取除き手数料 1,856,209		
								13 委託料	12,497,000	8,153,208	0	4,200,000	0	143,792	賠償補償保険料 59,290 維持補修業務委託料 1,895,208 測量設計等委託料 6,258,000		
								14 使用料及び 賃借料	220,000	219,051	0	0	0	949	システム借上料 200,000 土地借上料 19,051		
								15 工事請負費	65,795,000	28,788,317	0	37,000,000	0	6,683	林道整備工事		
								16 原材料費	2,900,000	2,895,900	0	0	0	4,100	作業道舗装原材料支給		
								17 公有財産購 入費	5,509,000	5,508,678	0	0	0	322	土地購入費		
								19 負担金補助 及び交付金	410,000	268,000	0	0	0	142,000	治山林道協会負担金		
		3 水産業費	1,308,069,000	85,209,000	497,310,000		1,890,588,000					1,450,107,611	0	379,618,000	0	60,862,389	
		1 水産業総務 費	156,889,000	10,961,000			167,850,000					165,687,343	0	0	0	2,162,657	
								2 給料	89,809,000	88,814,434	0	0	0	994,566	給料（一般職）		
								3 職員手当等	44,470,000	43,677,477	0	0	0	792,523	扶養手当 4,949,000 管理職手当 786,060 通勤手当 2,454,800 住居手当 1,521,600 時間外勤務手当 1,211,008 期末手当 21,655,166 勤勉手当 11,099,843		

(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
							4 共済費	29,944,000	29,606,367	0	0	0	337,633	共済組合事業主負担金	
							9 旅費	89,000	86,560	0	0	0	2,440	普通旅費 57,160 研修旅費 29,400	
							19 負担金補助 及び交付金	3,538,000	3,502,505	0	0	0	35,495	会議出席負担金 160,505 熊本県漁港漁場協会負担金 3,342,000	
		2 水産業振興 費	243,740,000	△108,200,000	432,450,000	567,990,000		524,330,509	0	4,457,000	0	39,202,491			
							4 共済費	392,000	387,721	0	0	0	4,279	社会保険料等(臨時職員)	
							7 賃金	2,480,000	2,374,000	0	0	0	106,000	臨時職員賃金	
							11 需用費	2,448,000	2,196,282	0	133,000	0	118,718	消耗品費	
							12 役務費	827,000	810,647	0	0	0	16,353	検査手数料	
							13 委託料	24,373,000	20,495,117	0	3,757,000	0	120,883	有害生物駆除委託料 1,500,000 設置委託料 789,767 測定委託料 1,199,850 測量設計等委託料 4,042,500 調査委託料 441,000 調査委託料(繰越) 12,450,000 製作委託料 72,000	
							14 使用料及び 賃借料	475,000	475,000	0	0	0	0	船舶使用料	
							15 工事請負費	23,001,000	20,067,495	0	0	0	2,933,505	築いそ設置工事	
							16 原材料費	567,000	0	0	567,000	0	0		
							19 負担金補助 及び交付金	513,427,000	477,524,247	0	0	0	35,902,753	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 1,735,100 全国水産業振興対策協議会負担金 20,000 赤潮対策漁業近代化資金等利子補給補助金 381,936 漁業近代化資金利子補給金 118,724	

(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						
															水産業廃棄物処理補助金 427,000 水産業関係団体育成補助金 409,000 栽培漁業地域展開事業補助 金 13,673,000 資源管理推進補助金 12,625,000 熊本県無線漁業協同組合運 営補助金 840,000 養殖共済加入促進緊急対策 事業補助金 4,449,520 水産業共同利用施設整備事 業補助金 8,956,000 赤潮被害対策緊急支援資金 利子補給補助金 2,341,967 水産基盤整備事業補助金 775,000 水産加工用浄化施設整備事 業補助金 2,250,000 広域種資源造成支援事業補 助金 790,000 産地水産業強化支援事業補 助金（繰越） 394,531,000 漁業無線整備事業補助金 10,803,000 漁業研修施設整備事業補助 金 17,629,000 くまもと水産業の元気づく り補助金 2,149,000 全国豊かな海づくり大会天 草地域実行委員会補助金 2,500,000
		3 漁港管理費	59,658,000	2,040,000		61,698,000			59,824,481	0	0	0	1,873,519		
								11 需用費	18,219,000	18,184,052	0	0	0	34,948	消耗品費 508,665 光熱水費 11,336,731 修繕料 6,338,656
								12 役務費	75,000	50,266	0	0	0	24,734	汲取料 4,166 検査手数料 41,200

(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 額
									区 分	金 額					
													賠償補償保険料 4,900		
							13 委託料	16,335,000	15,632,438	0	0	0	702,562	維持補修業務委託料 231,000 計画作成委託料 1,123,500 施設管理委託料 8,162,615 登記委託料 6,017,253 海岸漂着物処理業務委託料 98,070	
							14 使用料及び 賃借料	279,000	0	0	0	0	279,000		
							15 工事請負費	23,340,000	22,564,185	0	0	0	775,815	漁港維持工事	
							16 原材料費	450,000	393,540	0	0	0	56,460	漁港施設補修等材料購入費	
							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	
		4 漁港建設費	446,939,000	176,400,000	64,860,000	688,199,000			421,761,071	0	263,416,000	0	3,021,929		
							4 共済費	183,000	155,969	0	0	0	27,031	社会保険料等（臨時職員）	
							7 貸金	1,140,000	964,965	0	0	0	175,035	臨時職員貸金	
							9 旅費	409,000	361,300	0	0	0	47,700	普通旅費 263,300 研修旅費 98,000	
							11 需用費	1,980,000	1,966,685	0	0	0	13,315	消耗品費 1,547,888 燃料費 418,797	
							12 役務費	60,000	51,431	0	0	0	8,569	郵便料	
							13 委託料	34,500,000	25,020,734	0	7,724,000	0	1,755,266	測量設計等委託料 13,566,000 調査委託料 11,454,734	
							14 使用料及び 賃借料	667,000	666,540	0	0	0	460	システム借上料 315,000 車両借上料 351,540	
							15 工事請負費	618,060,000	362,079,447	0	255,692,000	0	288,553	漁村再生交付金事業工事 209,307,114 漁村再生交付金事業工事（ 繰越） 64,692,482 地域水産物供給基盤整備工 事 40,000,997 集落道整備工事 6,977,709 海岸保全施設整備工事 41,101,145	
							19 負担金補助 及び交付金	31,200,000	30,494,000	0	0	0	706,000	県営漁港整備事業負担金 21,900,000 単県漁港改良事業負担金 8,494,000	

(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						
														水産土木建設技術センター 負担金 100,000		
		5 水産業施設 管理費	13,838,000	7,345,000			21,183,000									
								11 需用費	7,753,000	7,634,921	0	7,345,000	0	0	118,079	消耗品費 190,346 光熱水費 5,100,088 修繕料 2,344,487
								12 役務費	480,000	461,122	0	0	0	0	18,878	電話料 72,027 汲取料 42,966 検査手数料 41,800 点検手数料 287,529 詰替手数料 16,800
								13 委託料	3,378,000	3,377,768	0	0	0	232	施設管理委託料	
								14 使用料及び 賃借料	299,000	298,730	0	0	0	270	テレビ受信料 44,730 土地建物借上料 254,000	
								15 工事請負費	9,273,000	1,733,550	0	7,345,000	0	0	194,450	漁村センター等改修工事
		6 水産研究セ ンター費	4,471,000				4,471,000									
								4 共済費	73,000	67,583	0	0	0	5,417	社会保険料等（臨時職員）	
								7 賃金	456,000	430,080	0	0	0	25,920	臨時職員賃金	
								9 旅費	70,000	0	0	0	0	70,000		
								11 需用費	2,742,000	2,585,266	0	0	0	156,734	消耗品費 695,342 燃料費 304,080 光熱水費 822,762 修繕料 763,082	
								12 役務費	398,000	315,087	0	0	0	82,913	電話料 181,186 検査手数料 3,800 船舶損害保険料 130,101	
								13 委託料	653,000	652,380	0	0	0	620	施設管理委託料 85,380 保守点検委託料 567,000	
								18 備品購入費	79,000	78,540	0	0	0	460	一般備品購入費	
		7 漁業集落整 備費	382,534,000	△3,337,000			379,197,000									
								9 旅費	240,000	113,890	0	0	0	126,110	普通旅費	
								11 需用費	200,000	199,547	0	0	0	453	消耗品費	
								13 委託料	31,770,000	7,555,743	0	24,170,000	0	44,257	測量設計等委託料 3,150,000 調査委託料 4,405,743	
								15 工事請負費	80,230,000	0	0	80,230,000	0	0	0	
								28 繰出金	266,757,000	253,000,000	0	0	0	13,757,000	漁業集落排水事業特別会計 繰出金	

(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						
															雨水処理元利償還金 18,517,000 雨水処理負担金（維持管理 費） 3,339,000 水質規制費 451,000 水洗便所等普及費 236,000 高資本費対策経費（元利償 還金） 40,408,000 分流式下水道等経費（元利 償還金） 138,233,000 広域化・共同化償還分（元 利償還金） 126,000 維持管理費 39,042,000 人件費等 12,648,000
6	商工費		858,938,000	75,015,000			933,953,000		798,388,912	0	87,545,000	0	48,019,088		
	1	商工費	858,938,000	75,015,000			933,953,000		798,388,912	0	87,545,000	0	48,019,088		
		1 商工総務費	95,754,000	△6,766,000			88,988,000		88,573,997	0	0	0	414,003		
								2 給料	47,921,000	47,920,014	0	0	986	給料（一般職）	
								3 職員手当等	24,872,000	24,553,336	0	0	318,664	扶養手当 2,118,000 管理職手当 606,060 通勤手当 1,512,000 住居手当 504,000 時間外勤務手当 1,819,897 期末手当 11,843,746 勤勉手当 6,149,633	
								4 共済費	16,195,000	16,100,647	0	0	94,353	共済組合事業主負担金	
		2 商工振興費	155,619,000				155,619,000		139,271,426	0	0	0	16,347,574		
								1 報酬	3,737,000	3,736,800	0	0	200	消費生活相談員報酬	
								4 共済費	72,000	51,775	0	0	20,225	社会保険料等（報酬職員）	
								8 報償費	435,000	238,700	0	0	196,300	活動等報償費 68,200 講師等謝礼 170,500	
								9 旅費	3,507,000	1,450,042	0	0	2,056,958	費用弁償 218,660 普通旅費 1,190,660 研修旅費 40,722	
								11 需用費	1,988,000	1,507,496	0	0	480,504	消耗品費 1,146,128 印刷製本費 361,368	
								12 役務費	807,000	494,979	0	0	312,021	郵便料 247,647 電話料 121,852	

(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					
														運搬料 2,000 機器設定手数料 15,750 事務手数料 107,730		
														産業振興委託事業（公募型）		
														土地建物借上料		
														一般備品購入費		
														熊本県企業誘致連絡協議会 負担金 200,000 熊本県中小企業団体中央会 負担金 150,000 研修参加負担金 22,000 商店街空き店舗対策事業補 助金 1,264,000 商工業設備投資資金利子補 給補助金 2,188,620 商店街イベント事業補助金 200,000 商店街活性化対策事業補助 金 4,463,000 天草桜まつり事業補助金 1,265,268 商工会議所活動支援補助金 12,157,000 商工会活動支援補助金 27,660,000 商品開発等支援事業補助金 4,536,000 雇用促進補助金 12,300,000		
														中小企業等短期資金貸付金		
		3 商工施設管 理費	17,238,000				17,238,000									
														事務補助嘱託員報酬		
														社会保険料等（報酬職員）		
														消耗品費 352,199 印刷製本費 31,500 光熱水費 3,540,000 修繕料 239,589		
														郵便料 8,000 電話料 184,617		

(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					
														伝統的工芸品産業振興協会 負担金 101,800 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 563,000 物産振興事業補助金 1,215,000	
		5 観光費	344,830,000	6,742,000			351,572,000	331,246,683	0	0	0	20,325,317			
														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 45,762,000 45,761,004 0 0 0 996 給料（一般職）	
														3 職員手当等 26,698,000 26,647,394 0 0 0 50,606 扶養手当 2,650,000 管理職手当 216,000 通勤手当 1,550,400 住居手当 930,000 時間外勤務手当 4,533,090 期末手当 11,037,272 勤勉手当 5,730,632	
														4 共済費 15,475,000 15,380,349 0 0 0 94,651 共済組合事業主負担金 15,195,121 社会保険料等（報酬職員） 185,228	
														9 旅費 706,000 553,940 0 0 0 152,060 普通旅費	
														11 需用費 4,145,000 4,021,717 0 0 0 123,283 消耗品費 464,212 印刷製本費 3,557,505	
														12 役務費 1,281,000 797,928 0 0 0 483,072 郵便料 318,078 広告料 479,850	
														13 委託料 9,030,000 8,812,254 0 0 0 217,746 制作委託料 73,500 設置委託料 2,598,760 イベント委託料 714,000 観光バスガイド委託料 5,425,994	
														14 使用料及び 賃借料 30,000 12,000 0 0 0 18,000 船舶使用料	
														19 負担金補助 及び交付金 247,199,000 228,014,497 0 0 0 19,184,503 九州・沖縄「道の駅」連絡 会負担金 50,000 熊本県温泉協会負担金 226,000	

(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					
														熊本県観光連盟負担金 970,000 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 出水駅蔵之元港間シャトル バス利用促進協議会負担金 10,046,669 天草・宇土半島地域広域連 携事業負担金 975,000 天草映画祭補助金 405,000 栖本かつば祭り補助金 2,200,000 郷土芸能保存会補助金 1,605,000 さざ波フェスタ事業費補助 金 3,900,000 大会等誘致補助金 2,612,000 天草ほんどハイヤ祭り補助 金 7,200,000 しんわ楊貴妃祭り補助金 3,000,000 御所浦よかところ祭補助金 450,000 牛深ハイヤ祭り補助金 15,255,000 牛深あかね市補助金 6,299,746 崎津みなとのフェスティ バル補助金 1,100,000 ツーリズム協議会補助金 90,000	

(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						
															倉岳えびす祭り補助金 658,457
															下田温泉祭補助金 3,000,000
															福連木子守唄&童謡祭り補 助金 1,400,000
															あったか天草椿まつり補助 金 1,000,000
															観光受入態勢充実事業補助 金 4,000,000
															天草宝島観光協会補助金 112,208,000
															島内周遊バス運行事業補助 金 12,856,625
															J R 三角線「A列車で行こ う」対策事業補助金 10,000,000
															海道フェスタ補助金 25,500,000
		6 観光施設管 理費	214,324,000	71,039,000			285,363,000		195,619,326	0	83,545,000	0	6,198,674		
								7 賃金	257,000	256,500	0	0	0	500	作業員賃金
								11 需用費	34,784,000	33,693,292	0	0	0	1,090,708	消耗品費 1,387,848 燃料費 22,425 光熱水費 12,639,599 修繕料 19,643,420
								12 役務費	2,592,000	1,797,596	0	0	0	794,404	郵便料 43,958 電話料 222,825 通信料 24,564 汲取料 1,111,899 検査手数料 211,800 点検手数料 32,550 申請手数料 150,000
								13 委託料	119,648,000	113,672,352	0	3,815,000	0	2,160,648	維持補修業務委託料 10,946,602 有害生物駆除委託料 297,000 警備委託料 940,443 施設管理委託料 15,915,937 指定管理委託料 57,087,100 収集運搬業務委託料 163,800

(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						
														清掃委託料 15,528,033 設置委託料 5,953,983 測量設計等委託料 4,536,000 調査委託料 346,000 保守点検委託料 230,790 樹木剪定等委託料 1,140,850 支障木伐採委託料 95,464 製作委託料 485,100 撤去委託料 5,250 14 使用料及び 賃借料 4,184,000 3,713,320 0 0 0 470,680 機械借上料 74,970 船舶使用料 169,000 テレビ受信料 40,425 土地建物借上料 3,428,925 15 工事請負費 121,658,000 40,313,266 0 79,730,000 0 1,614,734 管繕工事 25,995,556 施設整備工事 7,740,090 解体工事 6,184,500 公園等環境整備工事 393,120 18 備品購入費 2,240,000 2,173,000 0 0 0 67,000 機械器具類購入費 2,140,240 一般備品購入費 32,760	
		7 ジオパーク 推進費	9,760,000	4,000,000		13,760,000		8,224,728	0	4,000,000	0	1,535,272	9 旅費 1,857,000 836,005 0 0 0 1,020,995 費用弁償 114,200 普通旅費 609,872 研修旅費 111,933 11 需用費 523,000 465,880 0 0 0 57,120 消耗品費 249,946 燃料費 17,274 印刷製本費 198,660 12 役務費 160,000 0 0 0 0 160,000 13 委託料 825,000 797,118 0 0 0 27,882 制作委託料 14 使用料及び 賃借料 176,000 171,950 0 0 0 4,050 会場借上料 25,000 車両借上料 40,950 船舶使用料 106,000 15 工事請負費 4,000,000 0 0 4,000,000 0 0 18 備品購入費 128,000 127,775 0 0 0 225 一般備品購入費 19 負担金補助 及び交付金 6,091,000 5,826,000 0 0 0 265,000 日本ジオパークネットワー ク負担金 326,000 ジオパーク各種大会等負担 金 179,000		

(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
														天草ジオパーク構想推進 協議会負担金 5,321,000	
7	土木費		2,807,979,000	920,269,000	51,300,000	674,000	3,780,222,000		2,732,537,161	0	915,394,000	0	132,290,839		
	1	土木管理費	211,779,000	5,749,000			217,528,000		216,293,112	0	0	0	1,234,888		
		1 土木総務費	211,779,000	5,749,000			217,528,000		216,293,112	0	0	0	1,234,888		
									1 報酬	216,000	0	0	216,000		
									2 給料	120,339,000	120,338,643	0	357	給料（一般職）	
									3 職員手当等	56,357,000	55,705,149	0	651,851	扶養手当 5,107,500 管理職手当 1,504,380 通勤手当 2,084,600 住居手当 1,933,000 時間外勤務手当 324,391 期末手当 29,296,858 勤勉手当 15,454,420	
									4 共済費	40,484,000	40,249,320	0	234,680	共済組合事業主負担金	
									9 旅費	122,000	0	0	122,000		
									19 負担金補助 及び交付金	10,000	0	0	10,000		
	2	道路橋梁費	1,071,393,000	777,220,000	51,300,000	610,000	1,900,523,000		1,073,109,652	0	759,519,000	0	67,894,348		
		1 道路橋梁総 務費	49,130,000	11,090,000			60,220,000		59,670,865	0	0	0	549,135		
									2 給料	31,939,000	31,914,974	0	24,026	給料（一般職）	
									3 職員手当等	16,538,000	16,430,236	0	107,764	扶養手当 1,562,432 通勤手当 924,000 住居手当 1,029,792 特殊勤務手当 3,800 時間外勤務手当 1,544,421 期末手当 7,474,251 勤勉手当 3,891,540	
									4 共済費	10,727,000	10,659,587	0	67,413	共済組合事業主負担金	
									9 旅費	211,000	39,200	0	171,800	研修旅費	
									11 需用費	200,000	194,468	0	5,532	消耗品費	
									19 負担金補助 及び交付金	605,000	432,400	0	172,600	会議出席負担金 47,400 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 55,000 日本道路協会負担金 30,000	
	2	道路維持費	300,279,000	514,480,000		610,000	815,369,000		298,612,222	0	459,208,000	0	57,548,778		

(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 報酬	3,738,000	3,736,800	0	0	0	1,200	事務補助嘱託員報酬 2,491,200 道路パトロール業務嘱託員報酬 1,245,600	
							4 共済費	578,000	578,000	0	0	0	0	社会保険料等（報酬職員）	
							7 賃金	62,000	0	0	0	0	62,000		
							8 報償費	11,580,000	11,580,000	0	0	0	0	清掃ボランティア支援事業謝礼	
							11 需用費	7,256,000	6,842,408	0	0	0	413,592	消耗品費 39,165 光熱水費 4,322,680 修繕料 2,480,563	
							12 役務費	9,564,000	9,087,422	0	0	0	476,578	郵便料 60,000 維持管理手数料 6,205,422 賠償補償保険料 2,822,000	
							13 委託料	205,162,000	106,586,393	0	91,440,000	0	7,135,607	維持補修業務委託料 91,424,975 測量設計等委託料 5,260,500 台帳等作成委託料 9,499,818 登記委託料 401,100	
							14 使用料及び賃借料	85,000	82,754	0	0	0	2,246	土地建物借上料	
							15 工事請負費	564,019,000	147,064,717	0	367,768,000	0	49,186,283	市道補修工事	
							16 原材料費	12,715,000	12,444,423	0	0	0	270,577	道路維持補修材料費	
							22 補償補填及び賠償金	610,000	609,305	0	0	0	695	賠償金 (予備費から充用) (610,000)	
		3 道路新設改良費	593,869,000	214,150,000	25,700,000	833,719,000			563,617,406	0	262,811,000	0	7,290,594		
							2 給料	18,671,000	18,670,812	0	0	0	188	給料（一般職）	
							3 職員手当等	9,303,000	8,656,990	0	0	0	646,010	扶養手当 775,000 通勤手当 638,400 住居手当 486,000 時間外勤務手当 317,883 期末手当 4,242,629 勤勉手当 2,197,078	
							4 共済費	6,316,000	6,266,070	0	0	0	49,930	共済組合事業主負担金 6,053,745 社会保険料等（臨時職員） 212,325	
							7 賃金	1,468,000	1,382,715	0	0	0	85,285	臨時職員賃金	
							9 旅費	68,000	0	0	0	0	68,000		
							11 需用費	1,380,000	1,253,160	0	0	0	126,840	消耗品費 893,756	

(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					
														燃料費 359,404		
														郵便料		
														測量設計等委託料		
														28,606,151		
														測量設計等委託料（繰越）		
														3,400,000		
														○A機器借上料 65,100		
														システム借上料 71,295		
														道路改良工事（交付金）		
														78,866,180		
														道路改良工事（交付金）		
														（繰越） 17,031,000		
														道路改良工事（大規模単		
														独） 146,987,293		
														道路改良工事（小規模単		
														独） 155,534,500		
														道路改良工事（災害防除）		
														16,965,231		
														16 原材料費 50,000 23,625 0 0 0 26,375 原材料費		
														17 公有財産購入費 12,753,000 9,985,658 0 2,767,000 0 342 土地購入費 7,305,658		
														土地購入費（繰越）		
														2,680,000		
														19 負担金補助及び交付金 69,555,000 65,867,500 0 0 0 3,687,500 県営道路整備事業負担金		
														22 補償補填及び賠償金 6,641,000 3,792,016 0 2,711,000 0 137,984 家屋等補償費 3,790,932		
														供託金 1,084		
		4 橋梁維持費	128,115,000	37,500,000	25,600,000		191,215,000		151,209,159	0	37,500,000	0	2,505,841			
														11 需用費 4,444,000 3,085,237 0 0 0 1,358,763 消耗品費 47,465		
														光熱水費 2,501,663		
														修繕料 536,109		
														12 役務費 40,000 35,274 0 0 0 4,726 電話料		
														13 委託料 47,046,000 42,880,238 0 4,000,000 0 165,762 測量設計等委託料		
														19,433,668		
														保守点検委託料 23,446,570		
														15 工事請負費 139,685,000 105,208,410 0 33,500,000 0 976,590 施設維持補修工事		
														80,584,838		
														施設維持補修工事（繰越）		
														24,623,572		
		3 河川費	134,760,000	36,604,000			171,364,000		159,417,241	0	0	0	11,946,759			
		1 河川総務費	52,757,000	△7,152,000			45,605,000		45,077,451	0	0	0	527,549			
														2 給料 25,043,000 25,042,636 0 0 0 364 給料（一般職）		
														3 職員手当等 11,593,000 11,314,598 0 0 0 278,402 扶養手当 214,500		

(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					
														管理職手当 396,000 通勤手当 750,400 住居手当 409,500 時間外勤務手当 1,081,439 期末手当 5,605,755 勤勉手当 2,857,004		
								4 共済費 8,311,000 8,262,617 0 0 0 48,383	共済組合事業主負担金							
								9 旅費 20,000 19,600 0 0 0 400	研修旅費							
								11 需用費 24,000 0 0 0 0 24,000								
								19 負担金補助 及び交付金 614,000 438,000 0 0 0 176,000	会議出席負担金 12,000 熊本県河川海岸防災協会負 担金 52,000 熊本県治水砂防協会負担金 344,000 全国海岸協会負担金 30,000							
		2 河川管理費	45,230,000			45,230,000		38,992,355 0 0 0 6,237,645								
								11 需用費 861,000 545,388 0 0 0 315,612	光熱水費 520,188 修繕料 25,200							
								12 役務費 5,784,000 4,671,396 0 0 0 1,112,604	検査手数料 3,800 設置手数料 52,500 維持管理手数料 836,399 土砂等除去手数料 3,778,697							
								13 委託料 5,730,000 5,112,390 0 0 0 617,610	施設管理委託料 1,065,690 清掃委託料 119,700 設置委託料 199,500 測量設計等委託料 3,727,500							
								14 使用料及び 賃借料 455,000 368,044 0 0 0 86,956	機械借上料 331,311 土地建物借上料 36,733							
								15 工事請負費 31,900,000 28,198,117 0 0 0 3,701,883	排水路整備工事 15,989,376 河川維持工事 12,208,741							
								16 原材料費 500,000 97,020 0 0 0 402,980	原材料費							
		3 河川改良費	36,773,000	43,756,000		80,529,000		75,347,435 0 0 0 5,181,565								
								13 委託料 1,500,000 1,407,000 0 0 0 93,000	測量設計等委託料							
								15 工事請負費 12,000,000 11,512,185 0 0 0 487,815	河川改良工事							
								19 負担金補助 及び交付金 67,029,000 62,428,250 0 0 0 4,600,750	県営砂防事業負担金 60,000,000							

(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					
														県営建設海岸事業負担金 2,428,250	
	4	港湾費	145,366,000	91,063,000			236,429,000		143,786,041	0	74,000,000	0	18,642,959		
		1 港湾管理費	71,082,000	△19,000			71,063,000		60,327,537	0	0	0	10,735,463		
								1 報酬	1,246,000	403,636	0	0	0	842,364	公園維持管理嘱託員報酬
								2 給料	4,723,000	4,722,300	0	0	0	700	給料（一般職）
								3 職員手当等	2,284,000	2,227,901	0	0	0	56,099	扶養手当 156,000 通勤手当 84,000 時間外勤務手当 229,402 期末手当 1,157,493 勤勉手当 601,006
								4 共済費	1,790,000	1,780,084	0	0	0	9,916	共済組合事業主負担金 1,586,084 社会保険料等（報酬職員） 194,000
								9 旅費	209,600	67,780	0	0	0	141,820	普通旅費
								11 需用費	7,313,400	6,801,774	0	0	0	511,626	消耗品費 810,290 燃料費 183,015 光熱水費 2,736,563 修繕料 3,071,906
								12 役務費	1,078,000	426,388	0	0	0	651,612	郵便料 40,000 電話料 29,125 検査手数料 18,900 建築確認手数料 14,000 維持管理手数料 324,363
								13 委託料	34,438,000	28,670,910	0	0	0	5,767,090	維持補修業務委託料 982,800 施設管理委託料 5,528,258 制作委託料 99,225 清掃委託料 1,816,240 設置委託料 935,004 調査委託料 18,518,795 資料作成等委託料 790,588
								14 使用料及び 賃借料	126,000	100,800	0	0	0	25,200	機械借上料
								15 工事請負費	13,000,000	11,455,499	0	0	0	1,544,501	施設維持補修工事
								16 原材料費	400,000	0	0	0	0	400,000	
								18 備品購入費	1,200,000	474,900	0	0	0	725,100	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 額		
								区 分	金 額						
								19 負担金補助 及び交付金	3,255,000	3,195,565	0	0	0	59,435	会議出席負担金 39,000 熊本県港湾協会負担金 46,565 港湾都市協議会負担金 10,000 日本港湾協会負担金 100,000 みなとオアシス関連イベン ト補助金 3,000,000
		2 港湾建設費	74,284,000	91,082,000		165,366,000				83,458,504	0	74,000,000	0	7,907,496	
							2 給料	7,394,000		7,284,136	0	0	0	109,864	給料(一般職)
							3 職員手当等	3,413,000		3,052,319	0	0	0	360,681	扶養手当 184,000 通勤手当 109,200 時間外勤務手当 174,865 期末手当 1,738,997 勤勉手当 845,257
							4 共済費	2,446,000		2,393,766	0	0	0	52,234	共済組合事業主負担金
							9 旅費	85,000		0	0	0	0	85,000	
							11 需用費	372,000		274,042	0	0	0	97,958	消耗品費 202,813 燃料費 71,229
							12 役務費	30,000		28,090	0	0	0	1,910	郵便料
							13 委託料	21,323,000		2,724,750	0	11,400,000	0	7,198,250	測量設計等委託料 2,310,000 調査委託料 414,750
							14 使用料及び 賃借料	63,000		63,000	0	0	0	0	印刷機・複写機リース料
							15 工事請負費	86,620,000		32,018,779	0	54,600,000	0	1,221	港湾改修工事 20,122,525 港湾整備工事 11,896,254
							19 負担金補助 及び交付金	28,500,000		28,500,000	0	0	0	0	県営港湾事業負担金
							22 補償補填及 び賠償金	15,120,000		7,119,622	0	8,000,000	0	378	家屋等補償費 6,912,772 電柱移転補償費 206,850
		5 都市計画費	283,711,000	6,264,000		289,975,000				275,785,143	0	10,000,000	0	4,189,857	
		1 都市計画総 務費	127,103,000	△2,814,000		124,289,000				121,542,830	0	0	0	2,746,170	
							1 報酬	1,098,000		528,000	0	0	0	570,000	都市計画審議会委員報酬 210,000 景観審議会委員報酬 60,000 都市計画マスタープラン策 定審議会委員報酬 258,000

(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					
							2 給料	25,038,000	25,037,312	0	0	0	688	給料(一般職)	
							3 職員手当等	13,135,000	12,922,827	0	0	0	212,173	扶養手当 936,000 管理職手当 396,000 通勤手当 358,400 単身赴任手当 348,000 住居手当 302,000 時間外勤務手当 1,204,010 期末手当 6,027,845 勤勉手当 3,350,572	
							4 共済費	8,312,000	8,262,758	0	0	0	49,242	共済組合事業主負担金	
							8 報償費	252,000	100,000	0	0	0	152,000	講師等謝礼	
							9 旅費	1,921,000	653,920	0	0	0	1,267,080	費用弁償 230,810 普通旅費 244,890 研修旅費 178,220	
							11 需用費	3,254,000	3,246,877	0	0	0	7,123	消耗品費 3,023,721 燃料費 190,321 光熱水費 12,835 修繕料 20,000	
							12 役務費	367,000	265,950	0	0	0	101,050	郵便料 159,325 電話料 104,000 事務手数料 2,625	
							13 委託料	52,470,000	52,236,798	0	0	0	233,202	景観整備委託料 40,104,374 測量設計等委託料 2,869,650 調査委託料 6,719,894 製作委託料 93,450 施設設置委託料 189,630 花咲プロジェクト委託料 2,259,800	
							14 使用料及び 賃借料	376,000	298,830	0	0	0	77,170	車両借上料 49,350 複写機・印刷機使用料 249,480	
							15 工事請負費	17,350,000	17,349,017	0	0	0	983	トイレ整備工事 6,363,000 駐車場整備工事 10,986,017	
							16 原材料費	300,000	298,941	0	0	0	1,059	施設管理材料費 251,691 種苗購入費 47,250	
							18 備品購入費	142,000	141,900	0	0	0	100	コンピュータソフト購入費 39,900 一般備品購入費 102,000	

(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						
								19 負担金補助 及び交付金	274,000	199,700	0	0	0	74,300	会議出席負担金 46,700 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
		4 公園緑地費	117,908,000	9,078,000			126,986,000			125,902,008	0	0	0	1,083,992	
								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	33,578,000	33,577,155	0	0	0	845	給料（一般職）
								3 職員手当等	15,045,000	14,817,561	0	0	0	227,439	扶養手当 804,000 通勤手当 604,800 住居手当 120,000 時間外勤務手当 997,592 期末手当 8,090,391 勤勉手当 4,200,778
								4 共済費	11,628,000	11,459,351	0	0	0	168,649	共済組合事業主負担金 11,184,544 社会保険料等（報酬職員） 274,807
								8 報償費	1,308,000	1,228,100	0	0	0	79,900	講師等謝礼 1,118,100 賞賜金 110,000
								9 旅費	30,000	25,700	0	0	0	4,300	研修旅費
								11 需用費	15,994,000	15,576,420	0	0	0	417,580	消耗品費 3,402,740 燃料費 71,974 印刷製本費 371,000 光熱水費 6,840,260 修繕料 4,890,446
								12 役務費	949,000	848,033	0	0	0	100,967	郵便料 44,062 電話料 71,067 広告料 126,000 汲取料 114,399 クリーニング手数料 35,350 検査手数料 59,300 点検手数料 392,658 廃棄物処理手数料 5,197

(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 額
								区 分	金 額						
							13 委託料	42,792,000	42,789,433	0	0	0	2,567	警備委託料 486,780 施設管理委託料 36,059,853 データ作成委託料 189,000 デザイン委託料 47,775 樹木剪定等委託料 5,244,355 施設設置委託料 761,670	
							14 使用料及び 賃借料	1,075,000	1,024,096	0	0	0	50,904	イベント用品借上料 261,765 機械借上料 47,831 車両借上料 494,500 土地建物借上料 220,000	
							15 工事請負費	700,000	672,000	0	0	0	28,000	公園等環境整備工事	
							16 原材料費	831,000	830,049	0	0	0	951	公園内維持管理材料費	
							18 備品購入費	509,000	507,910	0	0	0	1,090	機械器具類購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	55,000	55,000	0	0	0	0	会議出席負担金 13,000 日本公園緑地協会負担金 42,000	
		5 公園建設費	38,700,000			38,700,000			28,340,305	0	10,000,000	0	359,695		
							11 需用費	299,000	299,000	0	0	0	0	消耗品費 99,204 燃料費 199,796	
							12 役務費	21,000	21,000	0	0	0	0	建築確認手数料	
							13 委託料	3,200,000	2,997,750	0	0	0	202,250	測量設計等委託料 960,750 調査委託料 2,037,000	
							15 工事請負費	34,800,000	24,711,455	0	10,000,000	0	88,545	公園整備工事	
							18 備品購入費	380,000	311,100	0	0	0	68,900	一般備品購入費	
		6 下水道費	686,903,000	△20,438,000		666,465,000			654,000,000	0	0	0	12,465,000		
		1 下水道費	686,903,000	△20,438,000		666,465,000			654,000,000	0	0	0	12,465,000		
							28 繰出金	666,465,000	654,000,000	0	0	0	12,465,000	公共下水道事業特別会計繰 出金 440,000,000 雨水処理負担金（元利償還 金） 143,346,000 雨水処理負担金（維持管理 費） 45,523,000 水質規制費 3,965,000 水洗便所等普及費 955,000 不明水処理費 5,084,000 臨時財政特例債（元金償還 金） 12,472,000	

(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						
															臨時財政特例債（利子償還金） 3,175,000 児童手当 180,000 分流式下水道等経費 182,696,000 【基準外経費】 人件費等 42,604,000 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金 214,000,000 雨水処理負担金（元金償還金） 29,324,000 雨水処理負担金（利子償還金） 7,179,000 雨水処理負担金（維持管理費） 4,015,000 水質規制費等 2,993,000 分流式下水道等経費 124,342,000 広域化・共同化元利償還金 260,000 子ども手当 20,000 【基準外繰出金】 人件費等 45,867,000
	7	住宅費	274,067,000	23,807,000		64,000	297,938,000		210,145,972	0	71,875,000	0	15,917,028		
		1 住宅管理費	121,433,000	△8,248,000		64,000	113,249,000		108,476,465	0	0	0	4,772,535		
								2 給料	30,621,000	30,620,631	0	0	369	給料（一般職）	
								3 職員手当等	15,162,000	15,060,903	0	0	101,097	扶養手当 1,020,000 管理職手当 390,060 通勤手当 974,400 住居手当 726,000 時間外勤務手当 667,564 期末手当 7,426,706 勤勉手当 3,856,173	
								4 共済費	10,262,000	10,201,596	0	0	60,404	共済組合事業主負担金	
								9 旅費	74,000	45,160	0	0	28,840	普通旅費 920 研修旅費 44,240	
								11 需用費	25,806,000	25,054,042	0	0	751,958	消耗品費 896,368 印刷製本費 106,365	

(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					
														光熱水費 504,358		
														修繕料 23,546,951		
														12 役務費 9,837,000 8,245,048 0 0 0 1,591,952		
														郵便料 892,725		
														汲取料 12,114		
														検査手数料 429,196		
														清掃手数料 187,126		
														設置手数料 55,125		
														点検手数料 4,011,420		
														維持管理手数料 15,250		
														撤去等手数料 60,252		
														災害保険料 2,581,840		
														13 委託料 7,679,000 6,564,672 0 0 0 1,114,328		
														維持補修業務委託料 158,550		
														有害生物駆除委託料 145,950		
														鑑定等委託料 209,475		
														施設管理委託料 483,305		
														清掃委託料 438,800		
														測量設計等委託料 262,500		
														徴収事務委託料 1,027,299		
														保守点検委託料 126,000		
														樹木剪定等委託料 1,051,928		
														システム改修委託料 1,107,750		
														撤去委託料 1,553,115		
														14 使用料及び賃借料 1,616,000 1,488,157 0 0 0 127,843 土地借上料		
														15 工事請負費 10,864,000 9,896,250 0 0 0 967,750 管繕工事		
														16 原材料費 35,000 20,685 0 0 0 14,315 住宅補修材料費		
														17 公有財産購入費 1,065,000 1,064,316 0 0 0 684 畳・流し台等購入費		
														19 負担金補助及び交付金 25,000 12,350 0 0 0 12,650 会議出席負担金		

(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 繰越額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								区 分	金 額						
								22 補償補填及 び賠償金	203,000	202,655	0	0	0	345	賠償金 64,155 補償費 138,500 (予備費から充用) (64,000)
		2 住宅建設費	146,192,000	32,055,000			178,247,000			96,585,659	0	71,875,000	0	9,786,341	
								2 給料	21,307,000	21,306,900	0	0	0	100	給料(一般職)
								3 職員手当等	11,321,000	11,314,777	0	0	0	6,223	扶養手当 1,170,000 通勤手当 728,000 住居手当 612,000 時間外勤務手当 1,328,768 期末手当 4,925,140 勤勉手当 2,550,869
								4 共済費	7,046,000	7,004,646	0	0	0	41,354	共済組合事業主負担金
								9 旅費	181,000	24,800	0	0	0	156,200	研修旅費
								11 需用費	841,000	819,403	0	0	0	21,597	消耗品費 569,403 燃料費 250,000
								12 役務費	50,000	30,000	0	0	0	20,000	建築確認手数料
								13 委託料	2,350,000	1,711,500	0	0	0	638,500	測量設計等委託料
								14 使用料及び 賃借料	63,000	63,000	0	0	0	0	複写機・印刷機使用料
								15 工事請負費	127,148,000	54,271,633	0	71,875,000	0	1,001,367	市営住宅ストック総合改善工事
								19 負担金補助 及び交付金	7,940,000	39,000	0	0	0	7,901,000	会議出席負担金
		3 建築指導費	6,442,000				6,442,000			5,083,848	0	0	0	1,358,152	
								1 報酬	420,000	220,000	0	0	0	200,000	建築審査会委員報酬
								8 報償費	9,000	9,000	0	0	0	0	講師等謝礼
								9 旅費	1,231,000	989,256	0	0	0	241,744	費用弁償 294,370 普通旅費 299,050 研修旅費 395,836
								11 需用費	1,338,000	962,479	0	0	0	375,521	消耗品費 919,293 修繕料 43,186
								12 役務費	95,000	77,870	0	0	0	17,130	郵便料 6,270 賠償補償保険料 71,600
								13 委託料	2,253,000	2,039,494	0	0	0	213,506	測量設計等委託料 98,994 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 1,846,000

(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		区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							14 使用料及び賃借料	15,000	0	0	0	0	15,000		
							18 備品購入費	500,000	459,921	0	0	0	40,079	機械器具類購入費 283,521 コンピュータソフト購入費 68,040 一般備品購入費 108,360	
							19 負担金補助及び交付金	581,000	325,828	0	0	0	255,172	会議出席負担金 136,248 協会等負担金 189,580	
8		消防費	2,382,832,000	△94,240,000	8,129,000	308,696	2,297,029,696		1,979,429,666	0	265,417,000	0	52,183,030		
	1	消防費	2,382,832,000	△94,240,000	8,129,000	308,696	2,297,029,696		1,979,429,666	0	265,417,000	0	52,183,030		
		1 常備消防費	1,774,191,000	△172,272,000			1,601,919,000		1,409,796,000	0	192,123,000	0	0		
							19 負担金補助及び交付金	1,601,919,000	1,409,796,000	0	192,123,000	0	0	0	天草広域連合負担金（消防費） 1,297,023,000 天草広域連合負担金（消防庁舎等建設） 104,108,000 天草広域連合負担金（消防救急無線デジタル化導入事業） 8,665,000
		2 非常備消防費	333,084,000	4,738,000		2,482,000	340,304,000		332,532,798	0	0	0	7,771,202		
							1 報酬	90,290,000	90,289,160	0	0	0	840	消防団員報酬（消防費・消防費・災害対策費から流用）(2,482,000)	
							2 給料	20,050,000	20,049,876	0	0	0	124	給料（一般職）	
							3 職員手当等	10,364,000	10,178,779	0	0	0	185,221	扶養手当 720,000 管理職手当 396,000 通勤手当 386,400 住居手当 427,500 時間外勤務手当 877,772 期末手当 4,851,869 勤勉手当 2,519,238	
							4 共済費	74,529,000	74,489,401	0	0	0	39,599	共済組合事業主負担金 6,657,674 消防団員等公務災害補償基金負担金 67,831,727	
							5 災害補償費	21,736,000	21,038,842	0	0	0	697,158	災害補償費	
							8 報償費	37,116,000	36,830,000	0	0	0	286,000	退職報償金	
							9 旅費	43,797,000	42,411,300	0	0	0	1,385,700	費用弁償 42,365,300 普通旅費 23,000 研修旅費 23,000	

(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						
								11 需用費	15,856,000	13,696,294	0	0	0	2,159,706	消耗品費 10,797,947 燃料費 2,191,422 食糧費 706,925
								12 役務費	485,000	382,144	0	0	0	102,856	郵便料 155,044 クリーニング手数料 22,800 賠償補償保険料 204,300
								13 委託料	1,819,000	1,818,141	0	0	0	859	維持補修業務委託料
								14 使用料及び 賃借料	4,419,000	3,279,800	0	0	0	1,139,200	機械借上料 257,850 車両借上料 2,834,950 船舶使用料 187,000
								19 負担金補助 及び交付金	19,843,000	18,069,061	0	0	0	1,773,939	会議出席負担金 89,000 消防団福祉共済負担金 12,072,000 消防学校入校負担金 75,400 熊本県消防協会天草市支部 補助金 1,350,000 全国消防操法大会出場補助 金 4,482,661
		3 消防施設費	166,055,000	73,294,000	8,129,000	308,696	247,786,696			154,859,578	0	73,294,000	0	19,633,118	
								11 需用費	36,321,500	35,241,600	0	0	0	1,079,900	消耗品費 16,319,603 消耗品費(繰越) 153,615 光熱水費 6,409,150 修繕料 12,359,772
								12 役務費	1,783,000	1,458,316	0	324,000	0	684	汲取料 59,656 検査手数料 26,700 維持管理手数料 2,100 リサイクル手数料 116,230 撤去等手数料 239,400 自動車損害保険料 1,014,230
								13 委託料	3,259,000	1,645,641	0	450,000	0	1,163,359	清掃委託料 44,250 測量設計等委託料 1,212,750 保守点検委託料 209,406 撤去委託料 179,235
								14 使用料及び 賃借料	1,452,000	1,365,981	0	0	0	86,019	車両借上料 63,693 土地建物借上料 1,302,288
								15 工事請負費	65,772,500	51,558,583	0	10,000,000	0	4,213,917	防火水槽等新設整備工事 27,940,086

(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					
														消防格納庫整備工事 23,618,497		
							16 原材料費	100,000	0	0	0	0	100,000			
							18 備品購入費	113,893,000	45,923,490	0	62,160,000	0	5,809,510	機械器具類購入費 39,480,000 一般備品購入費 1,333,350 一般備品購入費(繰越) 5,110,140		
							19 負担金補助 及び交付金	21,759,000	15,142,671	0	0	0	6,616,329	消火栓設置負担金(水道事業) 15,103,551 消防格納庫水道料等負担金 39,120		
							22 補償補填及 び賠償金	308,696	308,696	0	0	0	0	賠償金 (予備費から充用) (308,696)		
							27 公課費	3,138,000	2,214,600	0	360,000	0	563,400	自動車重量税		
		5 災害対策費	109,502,000			△2,482,000	107,020,000		82,241,290	0	0	0	24,778,710			
							1 報酬	1,116,000	900,000	0	0	0	216,000	防災会議委員報酬 54,000 防災連絡協議会委員報酬 846,000		
							3 職員手当等	22,518,000	14,320,484	0	0	0	8,197,516	時間外勤務手当 (消防費・消防費・非常 備消防費へ流用) (2,482,000)		
							9 旅費	132,000	78,464	0	0	0	53,536	費用弁償 47,240 研修旅費 31,224		
							11 需用費	16,783,000	11,818,874	0	0	0	4,964,126	消耗品費 4,729,553 印刷製本費 441,000 光熱水費 2,235,243 修繕料 4,413,078		
							12 役務費	7,986,000	4,968,485	0	0	0	3,017,515	郵便料 70,050 電話料 3,871,475 通信料 38,610 運搬料 114,350 事務手数料 401,500 土砂等取除き手数料 472,500		
							13 委託料	47,442,000	40,952,415	0	0	0	6,489,585	制作委託料 7,593,915 調査委託料 4,042,500 保守点検委託料 29,308,500 支障木伐採委託料 7,500		
							14 使用料及び 賃借料	1,864,000	946,215	0	0	0	917,785	機械借上料 491,229 システム借上料 262,500 車両借上料 63,000 土地建物借上料 129,486		

(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	835,000	687,015	0	0	0	147,985	原材料費
							18	備品購入費	1,588,000	942,445	0	0	0	645,555	機械器具類購入費 513,975 一般備品購入費 428,470
							19	負担金補助 及び交付金	6,756,000	6,626,893	0	0	0	129,107	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 1,918,670 特殊無線技士取得負担金 117,075 電波利用負担金 3,510,050 御所浦中継所共同運営負担 金 23,598 水難救難所補助金 570,000
9		教育費	5,849,839,000	521,303,000	1,357,195,000		7,728,337,000			6,205,204,867	0	1,274,515,000	0	248,617,133	
		1 教育総務費	802,536,000	10,330,000			812,866,000			791,543,241	0	0	0	21,322,759	
		1 教育委員会 費	7,255,000				7,255,000			6,874,207	0	0	0	380,793	
							1	報酬	2,808,000	2,526,387	0	0	0	281,613	教育委員報酬
							9	旅費	219,000	150,520	0	0	0	68,480	費用弁償
							19	負担金補助 及び交付金	4,228,000	4,197,300	0	0	0	30,700	天草郡市結核対策委員会負 担金 39,800 へき地校負担金 175,000 天草郡市教育委員会連絡協 議会負担金 180,500 天草教育研究所補助金 3,802,000
		2 事務局費	399,068,000	10,330,000			409,398,000			400,287,380	0	0	0	9,110,620	
							1	報酬	2,875,000	2,458,400	0	0	0	416,600	嘱託職員報酬 2,042,400 就学指導委員報酬 12,000 学校運営協議会委員報酬 364,000 事務局点検評価員報酬 40,000
							2	給料	207,765,000	207,316,161	0	0	0	448,839	給料（一般職）200,273,961 給料（特別職）7,042,200
							3	職員手当等	106,968,000	103,348,213	0	0	0	3,619,787	扶養手当 8,577,886

(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					
														管理職手当 3,118,440 通勤手当 3,101,000 住居手当 5,538,000 時間外勤務手当 7,339,510 期末手当 48,401,724 勤勉手当 25,247,167 通勤手当（特別職） 33,600 期末手当（特別職） 1,990,886		
							4 共済費	69,168,000	68,754,222	0	0	0	413,778	共済組合事業主負担金 66,522,465 共済組合事業主負担金（特別職） 1,879,201 社会保険料等（報酬職員） 332,375 社会保険料等（臨時職員） 20,181		
							8 報償費	10,000	0	0	0	0	10,000			
							9 旅費	826,000	585,438	0	0	0	240,562	費用弁償 304,560 普通旅費 151,208 研修旅費 129,670		
							10 交際費	100,000	4,250	0	0	0	95,750	交際費		
							11 需用費	20,461,000	17,076,545	0	0	0	3,384,455	消耗品費 2,870,578 食糧費 28,400 修繕料 14,177,567		
							12 役務費	632,000	365,778	0	0	0	266,222	郵便料 327,585 電話料 38,193		
							14 使用料及び賃借料	433,000	218,373	0	0	0	214,627	機械借上料 2,793 車両借上料 215,580		
							19 負担金補助及び交付金	160,000	160,000	0	0	0	0	会議出席負担金 61,000 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 24,000 熊本県高校再編関係市町村長等連絡協議会負担金 25,000 熊本県郡市教育長協議会負担金 43,000		

(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					
		3 教育振興費	391,971,000				391,971,000	380,243,708	0	0	0	11,727,292				
								1 報酬	163,843,000	159,337,132	0	0	0	外国人青年英語指導助手報酬 38,058,310 学校司書報酬 30,623,616 学習指導補助教員報酬 87,550,766 奨学生選考委員報酬 66,000 教育相談カウンセラー報酬 1,792,840 教育指導アドバイザー報酬 1,245,600		
								4 共済費	26,338,000	24,851,131	0	0	0	1,486,869	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	7,939,000	7,059,261	0	0	0	879,739	費用弁償 7,039,661 普通旅費 19,600	
								11 需用費	504,000	396,037	0	0	0	107,963	消耗品費 39,389 印刷製本費 126,000 修繕料 230,648	
								12 役務費	12,000	12,000	0	0	0	0	郵便料	
								13 委託料	184,639,000	181,612,953	0	0	0	3,026,047	システム管理委託料 105,000 車両運行業務委託料 181,501,953 清掃委託料 6,000	
								14 使用料及び賃借料	2,232,000	2,232,000	0	0	0	0	土地建物借上料	
								18 備品購入費	180,000	147,160	0	0	0	32,840	庁用器具類購入費	
								19 負担金補助及び交付金	6,262,000	4,596,034	0	0	0	1,665,966	熊本県学校図書館協議会負担金 48,000 国際化協会負担金 1,614,040 学校教育研究委員会補助金 899,503 児童生徒文化事業補助金 2,034,491	
		4 住宅管理費	4,242,000				4,242,000	4,137,946	0	0	0	104,054				
								11 需用費	2,334,000	2,300,125	0	0	0	33,875	消耗品費 1,321 光熱水費 99,442 修繕料 2,199,362	

(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
							12 役務費	103,000	63,220	0	0	0	39,780	検査手数料 58,600 撤去等手数料 4,620		
							13 委託料	723,000	708,264	0	0	0	14,736	施設管理委託料 263,899 清掃委託料 276,065 支障木伐採委託料 69,300 消毒作業委託料 99,000		
							14 使用料及び 賃借料	45,000	36,665	0	0	0	8,335	土地建物借上料		
							15 工事請負費	1,037,000	1,029,672	0	0	0	7,328	解体工事		
		2 小学校費	673,103,000	△2,612,000	547,326,000	1,217,817,000			1,120,621,856	0	13,005,000	0	84,190,144			
		1 小学校管理 費	384,200,000	△2,612,000		381,588,000			355,398,421	0	0	0	26,189,579			
							1 報酬	61,470,000	58,268,278	0	0	0	3,201,722	事務補助嘱託員報酬 1,245,600 学校医報酬 17,258,980 学校主事嘱託員報酬 35,913,698 学校薬剤師報酬 3,850,000		
							2 給料	41,874,000	40,524,137	0	0	0	1,349,863	給料（一般職）		
							3 職員手当等	16,694,000	16,039,914	0	0	0	654,086	扶養手当 642,000 通勤手当 520,800 期末手当 9,942,060 勤勉手当 4,935,054		
							4 共済費	19,944,000	19,505,901	0	0	0	438,099	共済組合事業主負担金 2,621,414 学校共済組合事業主負担金 10,865,133 社会保険料等（報酬職員） 6,019,354		
							9 旅費	1,566,000	1,272,430	0	0	0	293,570	費用弁償		
							11 需用費	147,124,000	140,099,199	0	0	0	7,024,801	消耗品費 65,278,919 燃料費 2,829,683 食糧費 190,532 印刷製本費 863,230 光熱水費 60,006,877 修繕料 9,816,349 飼料費 247,014 医薬材料費 866,595		
							12 役務費	20,137,000	17,051,124	0	0	0	3,085,876	郵便料 769,500 電話料 4,978,290		

(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					
														機器設定手数料 47,775 汲取料 615,113 クリーニング手数料 268,174 検査手数料 925,725 清掃手数料 968,940 設置手数料 16,800 点検手数料 4,842,160 廃棄物処理手数料 1,457,687 備品調整手数料 1,588,925 浄化槽維持管理手数料 3,150 撤去等手数料 321,720 賠償補償保険料 247,165		
							13 委託料	42,240,000	35,510,794	0	0	0	6,729,206	維持補修業務委託料 284,970 有害生物駆除委託料 183,318 鑑定等委託料 42,000 警備委託料 6,104,064 健診(検診)委託料 6,443,384 施設管理委託料 10,422,439 収集運搬業務委託料 2,961,307 設置委託料 63,000 電算処理委託料 3,823,750 筆耕委託料 15,180 保守点検委託料 4,611,612 予防接種委託料 73,500 樹木剪定等委託料 482,270		
							14 使用料及び賃借料	7,828,000	7,197,141	0	0	0	630,859	機械借上料 265,970 船舶使用料 54,320 テレビ受信料 387,660 土地建物借上料 4,856,590 複写機・印刷機使用料 1,632,601		
							16 原材料費	199,000	108,264	0	0	0	90,736	原材料費		
							18 備品購入費	17,852,000	15,453,754	0	0	0	2,398,246	楽器購入費 1,100,182		

(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					
													学校備品購入費 4,847,040 教材備品購入費 3,483,802 コンピュータソフト購入費 67,725 図書購入費 5,955,005 19 負担金補助及び交付金 4,660,000 4,367,485 0 0 0 292,515 会議出席負担金 141,000 共同テレビ受信施設負担金 9,600 テレビ共同アンテナ負担金 4,400 日本スポーツ振興センター負担金 4,212,485		
		2 小学校教育 振興費	164,725,000				164,725,000	141,418,246	0	0	0	23,306,754	学校評議員報酬 1,155,000 理科支援員報酬 225,000		
								1 報酬 2,550,000 1,380,000 0 0 0 1,170,000					講師等謝礼		
								8 報償費 170,000 130,000 0 0 0 40,000					費用弁償		
								9 旅費 75,000 6,500 0 0 0 68,500					消耗品費 1,809,129 燃料費 1,372 印刷製本費 112,929 修繕料 133,402		
								11 需用費 2,570,000 2,056,832 0 0 0 513,168					郵便料 12,250 機器設定手数料 558,075 クリーニング手数料 44,220 更新手数料 346,500 事務手数料 11,016 廃棄物処理手数料 719,210 撤去等手数料 52,500		
								12 役務費 4,494,000 1,743,771 0 0 0 2,750,229					13 委託料 9,353,000 3,637,600 0 0 0 5,715,400 移転作業委託料 909,700 設置委託料 260,400 測量設計等委託料 2,467,500		
								14 使用料及び賃借料 16,793,000 14,899,905 0 0 0 1,893,095					○A機器借上料 5,695,452 機械借上料 32,100 車両借上料 3,370,413 寝具借上料 840 船舶使用料 1,346,300 仮設校舎等使用料 4,377,000 入場・入館料 77,800		

(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 額
								区 分	金 額						
								15 工事請負費	55,738,000	55,737,537	0	0	0	463	小学校整備工事
								17 公有財産購入費	1,863,000	1,382,712	0	0	0	480,288	土地購入費
								18 備品購入費	22,087,000	15,853,347	0	0	0	6,233,653	学校備品購入費 14,636,082 教材備品購入費 1,217,265
								19 負担金補助及び交付金	12,694,000	10,612,345	0	0	0	2,081,655	遠距離通学費補助金 206,000 各種大会出場補助金 2,593,156 市指定教育研究推進校補助金 600,000 集団宿泊教室参加補助金 1,380,813 教育研究所天草部会小学校 体育事業補助金 1,476,656 通学バス補助金 855,720 閉校記念事業補助金 3,500,000
								20 扶助費	35,838,000	33,977,697	0	0	0	1,860,303	特別支援教育児童就学奨励費 1,453,813 要保護・準要保護児童就学援助費 32,523,884
								22 補償補填及び賠償金	500,000	0	0	0	0	500,000	
		3 小学校建設費	124,178,000		547,326,000		671,504,000			623,805,189	0	13,005,000	0	34,693,811	
								9 旅費	798,000	0	0	0	0	798,000	
								12 役務費	540,000	0	0	0	0	540,000	
								13 委託料	93,809,000	51,247,401	0	13,005,000	0	29,556,599	鑑定等委託料 924,000 測量設計等委託料 41,608,401 測量設計等委託料（繰越） 8,715,000
								15 工事請負費	576,357,000	572,557,788	0	0	0	3,799,212	宮繕工事 37,137,570 大規模改修工事（繰越） 295,031,781 耐震補強工事（繰越） 240,388,437
		3 中学校費	1,448,798,000	432,344,000	751,669,000		2,632,811,000			1,700,062,886	0	880,329,000	0	52,419,114	
		1 中学校管理費	199,488,000	△8,091,000			191,397,000			182,487,937	0	0	0	8,909,063	
								1 報酬	23,275,000	22,547,200	0	0	0	727,800	学校医報酬 7,415,600

(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 額
									区 分	金 額					
													学校主事嘱託員報酬 13,701,600		
													学校薬剤師報酬 1,430,000		
							2 給料	15,027,000	15,027,000	0	0	0	0	給料(一般職)	
							3 職員手当等	6,562,000	6,310,049	0	0	0	251,951	扶養手当 447,000 通勤手当 294,000 住居手当 54,000 期末手当 3,629,994 勤勉手当 1,885,055	
							4 共済費	7,232,000	7,081,997	0	0	0	150,003	共済組合事業主負担金 216,545 学校共済組合事業主負担金 4,692,189 社会保険料等(報酬職員) 2,173,263	
							9 旅費	594,000	303,600	0	0	0	290,400	費用弁償	
							11 需用費	87,045,000	85,925,885	0	0	0	1,119,115	消耗品費 36,400,798 燃料費 842,523 食糧費 93,648 印刷製本費 587,446 光熱水費 42,379,382 修繕料 5,205,342 飼料費 896 医薬材料費 415,850	
							12 役務費	10,004,000	8,826,565	0	0	0	1,177,435	郵便料 376,300 電話料 2,510,837 クリーニング手数料 95,603 検査手数料 300,875 清掃手数料 421,050 設置手数料 40,950 点検手数料 3,204,390 廃棄物処理手数料 825,870 備品調整手数料 818,510 撤去等手数料 69,300 災害保険料 22,080 賠償補償保険料 140,800	
							13 委託料	24,753,000	20,706,065	0	0	0	4,046,935	有害生物駆除委託料 19,100	

(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					
														警備委託料 2,586,276 健診(検診)委託料 3,185,740 施設管理委託料 7,096,011 収集運搬業務委託料 908,616 電算処理委託料 4,246,070 筆耕委託料 33,990 保守点検委託料 2,481,162 樹木剪定等委託料 149,100		
							14 使用料及び 賃借料	2,973,000	2,505,518	0	0	0	467,482	機械借上料 27,069 船舶使用料 563,830 テレビ受信料 164,010 土地建物借上料 1,038,745 複写機・印刷機使用料 711,864		
							16 原材料費	81,000	22,520	0	0	0	58,480	原材料費		
							18 備品購入費	11,310,000	10,841,078	0	0	0	468,922	楽器購入費 1,132,310 学校備品購入費 2,108,219 教材備品購入費 3,579,760 コンピュータソフト購入費 30,000 図書購入費 3,990,789		
							19 負担金補助 及び交付金	2,541,000	2,390,460	0	0	0	150,540	会議出席負担金 75,000 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 2,309,860		
		2 中学校教育 振興費	101,219,000					101,219,000	87,081,072	0	0	0	14,137,928			
							1 報酬	8,962,000	8,711,600	0	0	0	250,400	学校評議員報酬 506,000 心の教室相談員報酬 4,056,000 適応指導教室教員報酬 4,149,600		
							4 共済費	735,000	631,733	0	0	0	103,267	社会保険料等(報酬職員)		
							8 報償費	543,000	321,500	0	0	0	221,500	講師等謝礼		
							9 旅費	549,000	38,720	0	0	0	510,280	費用弁償 5,280		

(単位：円)

款	項	目	予 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 額
										区 分	金 額					
														普通旅費 33,440		
														消耗品費 996,138		
														食糧費 101,540		
														郵便料 13,840		
														電話料 149,970		
														クリーニング手数料 40,925		
														検査手数料 4,599		
														廃棄物処理手数料 18,900		
														賠償補償保険料 22,600		
														測量設計等委託料 1,334,190		
														〇A機器借上料 2,219,364		
														車両借上料 128,920		
														船舶使用料 42,600		
														仮設校舎等使用料 403,200		
														入場・入館料 29,800		
														学校備品購入費 14,829,420		
														教材備品購入費 1,677,900		
														遠距離通学費補助金 1,092,000		
														各種大会出場補助金 8,117,611		
														熊本県中学駅伝天草大会開催補助金 684,405		
														市指定教育研究推進校補助金 400,000		
														集団宿泊教室参加補助金 2,003,349		
														教育研究所天草部会中学校体育事業補助金 4,706,385		
														通学バス補助金 2,356,500		
														県指定推進校補助金 400,000		
														文部科学省委嘱研究推進校補助金 119,814		
														九州中学校駅伝競争大会開催補助金 999,169		
														特別支援教育生徒就学奨励費 841,927		

(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					
		3 中学校建設費	1,148,091,000	440,435,000	751,669,000		2,340,195,000	1,430,493,877	0	880,329,000	0	29,372,123	要保護・準要保護生徒就学 援助費 31,861,833		
								9 旅費 414,000	142,240	0	0	271,760	普通旅費		
								11 需用費 1,241,000	955,965	0	0	285,035	消耗品費 784,162 光熱水費 171,803		
								12 役務費 1,711,000	1,355,205	0	0	355,795	郵便料 10,205 検査手数料 22,000 建築確認手数料 1,323,000		
								13 委託料 28,474,000	16,721,250	0	9,294,000	2,458,750	測量設計等委託料 2,063,250 測量設計等委託料（繰越） 11,424,000 調査計画業務委託料 3,234,000		
								14 使用料及び 賃借料 23,835,000	23,719,353	0	0	115,647	複写機・印刷機使用料 186,984 仮設校舎等使用料 23,532,369		
								15 工事請負費 2,284,520,000	1,387,599,864	0	871,035,000	25,885,136	管繕工事 20,619,912 大規模改修工事（繰越） 170,227,189 解体工事 17,741,395 耐震補強工事（繰越） 543,846,462 中学校整備工事 635,164,906		
		4 幼稚園費	169,657,000	△1,022,000			168,635,000	161,684,114	0	0	0	6,950,886			
		1 幼稚園費	169,657,000	△1,022,000			168,635,000	161,684,114	0	0	0	6,950,886			
								1 報酬 24,614,000	22,676,510	0	0	1,937,490	園医報酬 1,614,560 幼稚園補助教員報酬 17,325,150 幼稚園主事嘱託員報酬 3,736,800		
								2 給料 64,149,000	64,146,741	0	0	2,259	給料（一般職）		
								3 職員手当等 27,974,000	27,825,993	0	0	148,007	扶養手当 188,500 管理職手当 644,760 通勤手当 1,142,400 住居手当 324,000 時間外勤務手当 2,976,271 期末手当 14,967,726 勤勉手当 7,582,336		

(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					
								4 共済費	25,883,000	24,768,221	0	0	0	1,114,779	共済組合事業主負担金 904,807 学校共済組合事業主負担金 19,854,341 社会保険料等(報酬職員) 3,283,631 社会保険料等(臨時職員) 725,442	
								7 賃金	7,604,000	5,806,683	0	0	0	1,797,317	臨時職員賃金	
								9 旅費	1,077,000	426,740	0	0	0	650,260	費用弁償 147,600 研修旅費 279,140	
								11 需用費	5,844,000	5,688,407	0	0	0	155,593	消耗品費 1,776,086 燃料費 453,076 食糧費 23,925 印刷製本費 25,553 光熱水費 2,193,575 修繕料 1,146,992 飼料費 22,494 医薬材料費 46,706	
								12 役務費	1,091,000	1,085,176	0	0	0	5,824	郵便料 15,900 電話料 309,996 クリーニング手数料 12,980 検査手数料 16,240 清掃手数料 52,500 設置手数料 36,750 点検手数料 513,450 廃棄物処理手数料 10,000 備品調整手数料 107,100 賠償補償保険料 10,260	
								13 委託料	1,406,000	1,214,385	0	0	0	191,615	有害生物駆除委託料 10,000 警備委託料 579,600 施設管理委託料 118,818 収集運搬業務委託料 307,292 予防接種委託料 3,675 樹木剪定等委託料 195,000	

(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						
								14 使用料及び 賃借料	956,000	927,503	0	0	0	28,497	テレビ受信料 44,730 土地建物借上料 796,146 複写機・印刷機使用料 86,627
								18 備品購入費	586,000	584,900	0	0	0	1,100	庁用器具類購入費
								19 負担金補助 及び交付金	6,955,000	6,315,055	0	0	0	639,945	会議出席負担金 86,200 熊本県国公立幼稚園会負担 金 117,000 日本スポーツ振興センター 負担金 55,755 九州国公立幼稚園会負担金 50,000 私立幼稚園就園奨励費補助 金 6,006,100
								20 扶助費	484,000	205,800	0	0	0	278,200	公立幼稚園就園奨励費
								23 償還金利子 及び割引料	12,000	12,000	0	0	0	0	過年度国庫支出金返還金
	5	看護専門学校費	125,231,000	13,597,000			138,828,000			114,565,942	0	19,750,000	0	4,512,058	
		1 看護専門学校 管理費	125,231,000	13,597,000			138,828,000			114,565,942	0	19,750,000	0	4,512,058	
								1 報酬	11,735,000	10,855,500	0	0	0	879,500	運営委員報酬 36,000 学校医報酬 183,000 学校長報酬 2,116,800 講師等報酬 8,507,700 入試委員報酬 12,000
								2 給料	49,859,000	49,858,518	0	0	0	482	給料（一般職）
								3 職員手当等	23,135,000	23,058,106	0	0	0	76,894	扶養手当 558,000 管理職手当 390,060 通勤手当 487,200 住居手当 738,000 時間外勤務手当 2,980,601 期末手当 11,785,076 勤勉手当 6,119,169
								4 共済費	16,665,000	16,568,000	0	0	0	97,000	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	3,168,000	2,059,110	0	0	0	1,108,890	費用弁償 1,782,670 普通旅費 13,960 研修旅費 262,480
								11 需用費	5,821,000	5,198,835	0	0	0	622,165	消耗品費 1,806,393 食糧費 42,992

(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					
														印刷製本費 377,702 光熱水費 2,617,855 修繕料 353,893	
							12 役務費	710,000	585,177	0	0	0	124,823	郵便料 128,775 電話料 165,811 クリーニング手数料 12,170 公金取扱手数料 240 点検手数料 261,450 備品調整手数料 10,500 災害保険料 6,231	
							13 委託料	5,795,000	4,674,413	0	650,000	0	470,587	警備委託料 151,200 健診（検診）委託料 714,000 施設管理委託料 205,000 実習委託料 2,981,788 清掃委託料 130,000 廃棄物処理委託料 5,775 保守点検委託料 421,890 樹木剪定等委託料 64,760	
							14 使用料及び 賃借料	1,225,000	310,203	0	0	0	914,797	機械借上料 60,375 車両借上料 35,600 テレビ受信料 14,910 複写機・印刷機使用料 199,318	
							15 工事請負費	19,100,000	0	0	19,100,000	0	0		
							18 備品購入費	1,204,000	1,201,080	0	0	0	2,920	教材備品購入費 604,635 図書購入費 596,445	
							19 負担金補助 及び交付金	271,000	57,000	0	0	0	214,000	会議出席負担金 47,000 熊本県看護教育機関協議会 負担金 10,000	
		6 学校給食費	673,791,000	△18,524,000		655,267,000			639,565,840	0	0	0	15,701,160		
		1 学校給食費	673,791,000	△18,524,000		655,267,000			639,565,840	0	0	0	15,701,160		
							1 報酬	79,861,000	76,103,601	0	0	0	3,757,399	運営委員報酬 252,000 事務補助嘱託員報酬 1,245,600 給食嘱託員報酬 73,274,001 栄養士嘱託員報酬 1,332,000	
							2 給料	233,365,000	233,081,631	0	0	0	283,369	給料（一般職）	

(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 職員手当等	103,189,000	99,315,716	0	0	0	3,873,284	扶養手当 6,078,272 管理職手当 216,000 通勤手当 5,912,000 住居手当 2,295,340 時間外勤務手当 214,954 期末手当 55,814,060 勤勉手当 28,785,090	
							4 共済費	88,709,000	88,091,529	0	0	0	617,471	共済組合事業主負担金 78,048,021 社会保険料等（報酬職員） 8,385,814 社会保険料等（臨時職員） 1,657,694	
							7 賃金	16,729,000	15,547,320	0	0	0	1,181,680	臨時職員賃金	
							9 旅費	1,412,000	1,254,200	0	0	0	157,800	費用弁償	
							11 需用費	78,761,000	76,962,025	0	0	0	1,798,975	消耗品費 13,897,179 燃料費 8,949,660 食糧費 33,335 光熱水費 47,361,324 修繕料 6,720,527	
							12 役務費	8,796,000	7,962,519	0	0	0	833,481	電話料 879,994 検査手数料 2,117,202 清掃手数料 473,550 点検手数料 449,145 廃棄物処理手数料 3,976,483 リサイクル手数料 11,520 撤去等手数料 32,655 自動車損害保険料 21,970	
							13 委託料	26,097,000	25,134,029	0	0	0	962,971	有害生物駆除委託料 947,100 警備委託料 686,700 施設管理委託料 3,510,214 清掃委託料 517,317 測量設計等委託料 278,250 廃棄物処理委託料 424,200 配送業務委託料 17,436,748 保守点検委託料 1,333,500	
							14 使用料及び 賃借料	282,000	243,102	0	0	0	38,898	O A機器借上料 15,321 機械借上料 138,321	

(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					
														テレビ受信料	89,460	
														管繕工事		
														原材料費	240	
														機械器具類購入費	1,975,219	
														庁用器具類購入費	7,312,061	
															1,453,720	
														熊本県学校給食共同調理場 連絡協議会負担金	7,000	
														自動車重量税	36,400	
		7 社会教育費	801,669,000	10,590,000	58,200,000		870,459,000									
		1 社会教育総務費	86,138,000	△5,256,000			80,882,000									
														社会教育委員報酬	210,000	
														社会教育指導員報酬	2,326,850	
														給料（一般職）	288	
														扶養手当	630,500	
														管理職手当	390,060	
														通勤手当	487,200	
														住居手当	396,500	
														時間外勤務手当	1,336,061	
														期末手当	7,852,368	
														勤勉手当	4,095,261	
														共済組合事業主負担金	137,822	
														社会保険料等（報酬職員）	10,930,547	
															33,631	
														講師等謝礼	1,923,200	
														費用弁償	692,516	
														普通旅費	204,971	
														研修旅費	146,155	
														消耗品費	39,358	
														食糧費	1,177,959	
														印刷製本費	54,000	
														印刷製本費	767,818	
														郵便料	284,067	
														振込手数料	2,310	
														賠償補償保険料	36,400	
														講演委託料	666,700	
														実習委託料	351,500	
														車両運行業務委託料	60,000	
															181,300	

(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 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
										区 分	金 額					
														体験学習事業委託料 184,000 運送委託料 31,500 学校支援地域本部事業委託料 100,000		
							14 使用料及び賃借料	61,000	46,400	0	0	0	14,600	会場借上料 5,800 船舶使用料 40,600		
							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	9,349,000	8,675,500	0	0	0	673,500	会議出席負担金 45,500 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 642,000 海洋少年団補助金 44,000 子ども会育成連絡協議会補助金 1,350,000 自治公民館等整備費補助金 3,192,000 青少年育成事業補助金 691,000 青少年育成市民会議補助金 400,000 地域婦人会連絡協議会補助金 2,070,000		
							23 償還金利子及び割引料	38,000	38,000	0	0	0	0	過年度県支出金返還金		
		2 社会教育施設費	37,761,000	1,894,000		39,655,000			33,158,532	0	1,894,000	0	4,602,468			
							1 報酬	2,163,000	2,138,400	0	0	0	24,600	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 96,000		
							4 共済費	38,000	27,572	0	0	0	10,428	社会保険料等（報酬職員）		
							7 賃金	23,000	22,800	0	0	0	200	作業員賃金		
							8 報償費	1,656,000	1,370,000	0	0	0	286,000	講師等謝礼		
							9 旅費	68,000	13,640	0	0	0	54,360	費用弁償		
							11 需用費	16,850,000	14,816,465	0	0	0	2,033,535	消耗品費 712,614 燃料費 411,971		

(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					
														食糧費 5,986 光熱水費 10,945,706 修繕料 2,740,188		
							12 役務費	2,287,000	1,826,696	0	0	0	460,304	郵便料 8,000 電話料 457,108 クリーニング手数料 67,000 検査手数料 211,750 更新手数料 11,550 点検手数料 1,051,338 備品調整手数料 19,950		
							13 委託料	14,212,000	10,764,444	0	1,894,000	0	1,553,556	移転作業委託料 3,990 有害生物駆除委託料 509,404 施設管理委託料 4,924,110 指定管理委託料 1,000,000 清掃委託料 3,255,340 保守点検委託料 1,041,600 樹木剪定等委託料 30,000		
							14 使用料及び 賃借料	377,000	344,450	0	0	0	32,550	機械借上料 2,394 清掃用具使用料 174,720 テレビ受信料 149,100 複写機・印刷機使用料 18,236		
							18 備品購入費	1,955,000	1,809,465	0	0	0	145,535	機械器具類購入費 27,720 庁用器具類購入費 1,781,745		
							19 負担金補助 及び交付金	26,000	24,600	0	0	0	1,400	熊本県下勤労青少年ホーム 連絡協議会負担金 20,000 テレビ共同アンテナ負担金 4,600		
		3 公民館費	135,197,000	2,757,000				137,954,000	130,214,711	0	2,778,000	0	4,961,289			
							1 報酬	26,619,000	26,395,600	0	0	0	223,400	事務補助嘱託員報酬 1,245,600 公民館運営審議会委員報酬 174,000 公民館嘱託員報酬1,332,000 公民館長報酬 23,644,000		
							2 給料	9,225,000	9,224,268	0	0	0	732	給料（一般職）		
							3 職員手当等	5,862,000	5,466,263	0	0	0	395,737	扶養手当 348,000		

(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					
														管理職手当 212,760 通勤手当 218,400 住居手当 30,000 時間外勤務手当 1,127,266 期末手当 2,323,436 勤勉手当 1,206,401		
							4 共済費	4,026,000	3,970,793	0	0	0	55,207	共済組合事業主負担金 3,115,442 社会保険料等(報酬職員) 435,059 社会保険料等(臨時職員) 420,292		
							7 賃金	3,351,000	3,130,950	0	0	0	220,050	臨時職員賃金		
							8 報償費	853,000	337,500	0	0	0	515,500	講師等謝礼		
							9 旅費	773,000	344,364	0	0	0	428,636	費用弁償 224,207 普通旅費 120,157		
							11 需用費	34,215,000	32,517,740	0	0	0	1,697,260	消耗品費 3,178,784 燃料費 1,646,959 食糧費 83,085 光熱水費 23,312,063 修繕料 4,291,995 医薬材料費 4,854		
							12 役務費	9,922,000	9,125,295	0	0	0	796,705	郵便料 231,660 電話料 1,378,664 汲取料 9,895 検査手数料 237,950 点検手数料 1,911,876 賠償補償保険料 5,355,250		
							13 委託料	23,303,000	20,262,021	0	2,778,000	0	262,979	維持補修業務委託料 70,350 有害生物駆除委託料 431,250 施設管理委託料 11,798,374 制作委託料 157,500 清掃委託料 4,905,327 設置委託料 48,825 測量設計等委託料 976,500 廃棄物処理委託料 118,335 保守点検委託料 1,212,120		

(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					
														樹木剪定等委託料 543,440	
							14 使用料及び 賃借料	2,498,000	2,271,060	0	0	0	226,940	機械借上料 5,670 車両借上料 172,500 清掃用具使用料 760,942 テレビ受信料 462,210 土地建物借上料 738,594 複写機・印刷機使用料 131,144	
							15 工事請負費	14,973,000	14,972,999	0	0	0	1	公民館改修工事 14,563,499 給水施設維持補修工事 409,500	
							18 備品購入費	2,270,000	2,138,258	0	0	0	131,742	庁用器具類購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	64,000	57,600	0	0	0	6,400	共同テレビ受信施設負担金 15,600 熊本県公民館連合会負担金 42,000	
		4 図書館費	108,330,000	14,989,000		123,319,000			107,874,368	0	13,500,000	0	1,944,632		
							1 報酬	17,647,000	17,633,461	0	0	0	13,539	事務補助嘱託員報酬 8,272,061 図書館協議会委員報酬 120,000 図書館長報酬 3,367,200 図書館司書報酬 5,874,200	
							2 給料	23,758,000	23,757,096	0	0	0	904	給料（一般職）	
							3 職員手当等	11,554,000	11,073,670	0	0	0	480,330	扶養手当 486,000 管理職手当 216,000 通勤手当 774,600 住居手当 294,000 時間外勤務手当 707,719 期末手当 5,657,701 勤勉手当 2,937,650	
							4 共済費	10,821,000	10,591,981	0	0	0	229,019	共済組合事業主負担金 7,881,936 社会保険料等（報酬職員） 2,303,341 社会保険料等（臨時職員） 406,704	
							7 賃金	7,045,000	6,963,750	0	0	0	81,250	臨時職員賃金	
							8 報償費	752,000	518,000	0	0	0	234,000	講師等謝礼	

(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						
								9 旅費	785,000	773,410	0	0	0	11,590	費用弁償 545,410 普通旅費 1,400 研修旅費 226,600
								11 需用費	6,765,000	6,291,010	0	0	0	473,990	消耗品費 3,172,478 燃料費 127,184 食糧費 15,100 印刷製本費 8,662 光熱水費 2,583,961 修繕料 383,625
								12 役務費	1,144,000	878,668	0	0	0	265,332	郵便料 114,000 電話料 263,085 運搬料 260,085 建築確認手数料 28,000 点検手数料 172,698 賠償補償保険料 40,800
								13 委託料	3,937,000	3,897,372	0	0	0	39,628	移転作業委託料 1,640,023 警備委託料 107,520 清掃委託料 1,209,120 設置委託料 121,149 測量設計等委託料 325,500 保守点検委託料 411,600 樹木剪定等委託料 82,460
								14 使用料及び 賃借料	152,000	151,817	0	0	0	183	清掃用具使用料 40,937 複写機・印刷機使用料 110,880
								15 工事請負費	7,634,000	7,633,500	0	0	0	500	図書館施設改修工事
								16 原材料費	68,000	44,525	0	0	0	23,475	原材料費 23,140 宮繕用原材料費 21,385
								18 備品購入費	31,223,000	17,633,108	0	13,500,000	0	89,892	機械器具類購入費 145,425 教材備品購入費 281,400 コンピュータソフト購入費 105,000 図書購入費 16,343,395 一般備品購入費 757,888
								19 負担金補助 及び交付金	34,000	33,000	0	0	0	1,000	熊本県図書館活動振興協議 会負担金 10,000 日本図書館協議会負担金 23,000
		5 文化振興費	90,185,000	△4,787,000			85,398,000			80,857,124	0	0	0	4,540,876	

(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 給料	29,195,000	29,194,938	0	0	0	62	給料(一般職)		
							3 職員手当等	14,702,000	14,167,688	0	0	0	534,312	扶養手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	900,000 606,060 974,400 474,000 731,452 6,902,733 3,579,043	
							4 共済費	9,778,000	9,721,360	0	0	0	56,640	共済組合事業主負担金		
							7 賃金	114,000	114,000	0	0	0	0	臨時職員賃金		
							8 報償費	252,000	242,000	0	0	0	10,000	記念品代 講師等謝礼	202,000 40,000	
							9 旅費	89,000	0	0	0	0	89,000			
							11 需用費	2,391,000	1,662,565	0	0	0	728,435	消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,047,469 34,131 580,965	
							12 役務費	648,000	247,353	0	0	0	400,647	郵便料 運搬料 事務手数料 備品調整手数料	35,055 15,140 85,858 111,300	
							13 委託料	16,498,000	15,196,770	0	0	0	1,301,230	公演委託料 体験学習事業委託料 配送業務委託料	13,112,020 1,948,000 136,750	
							14 使用料及び賃借料	750,000	467,500	0	0	0	282,500	車両借上料		
							19 負担金補助及び交付金	10,981,000	9,842,950	0	0	0	1,138,050	芸術文化振興事業負担金 市民芸術祭開催補助金 文化活動補助金 芸術文化協会補助金 五足の靴文化の里づくり事業補助金 牛深ハイヤ節全国大会補助金	1,062,000 3,200,000 1,191,200 547,000 2,361,882 1,480,868	
		6 文化財保護費	37,617,000	△8,344,000		29,273,000			24,083,187	0	0	0	5,189,813			
							1 報酬	780,000	318,000	0	0	0	462,000	文化財保護審議会委員報酬		
							2 給料	9,673,000	9,672,900	0	0	0	100	給料(一般職)		

(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					
								3 職員手当等	4,893,000	4,875,323	0	0	0	17,677	扶養手当 404,500 通勤手当 168,000 住居手当 588,000 時間外勤務手当 518,425 期末手当 2,107,658 勤勉手当 1,088,740	
								4 共済費	3,164,000	3,140,274	0	0	0	23,726	共済組合事業主負担金 3,135,252 社会保険料等(臨時職員) 5,022	
								7 賃金	2,737,000	1,494,200	0	0	0	1,242,800	作業員賃金	
								8 報償費	502,000	176,000	0	0	0	326,000	講師等謝礼	
								9 旅費	1,033,000	215,625	0	0	0	817,375	費用弁償 125,695 普通旅費 37,310 研修旅費 52,620	
								11 需用費	1,127,000	818,455	0	0	0	308,545	消耗品費 471,966 燃料費 7,903 光熱水費 144,546 修繕料 194,040	
								12 役務費	175,000	65,214	0	0	0	109,786	郵便料	
								13 委託料	3,813,000	2,909,796	0	0	0	903,204	施設管理委託料 528,174 制作委託料 870,450 清掃委託料 1,099,922 樹木剪定等委託料 22,750 支障木伐採委託料 388,500	
								14 使用料及び 賃借料	701,000	89,670	0	0	0	611,330	車両借上料 41,790 複写機・印刷機使用料 47,880	
								16 原材料費	55,000	13,230	0	0	0	41,770	原材料費	
								18 備品購入費	200,000	199,500	0	0	0	500	一般備品購入費	
								19 負担金補助 及び交付金	420,000	95,000	0	0	0	325,000	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	
		7 文化施設費	125,611,000	△5,848,000	58,200,000		177,963,000			173,786,250	0	0	0	4,176,750		
								1 報酬	4,823,000	4,677,600	0	0	0	145,400	嘱託職員報酬 2,042,400	

(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 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
										区 分	金 額					
														運営審議会委員報酬 144,000 事務補助嘱託員報酬 2,491,200		
														2 給料 32,654,000 32,627,391 0 0 0 26,609 給料(一般職)		
														3 職員手当等 16,637,000 16,051,597 0 0 0 585,403 扶養手当 1,101,500 管理職手当 432,000 通勤手当 201,600 住居手当 120,000 時間外勤務手当 1,888,384 期末手当 8,168,103 勤勉手当 4,140,010		
														4 共済費 11,824,000 11,708,195 0 0 0 115,805 共済組合事業主負担金 10,894,417 社会保険料等(報酬職員) 697,843 社会保険料等(臨時職員) 115,935		
														7 賃金 1,026,000 978,376 0 0 0 47,624 臨時職員賃金		
														9 旅費 104,000 22,860 0 0 0 81,140 費用弁償 13,060 研修旅費 9,800		
														11 需用費 23,542,000 23,325,427 0 0 0 216,573 消耗品費 1,533,666 食糧費 19,976 印刷製本費 35,700 光熱水費 18,434,455 修繕料 3,301,630		
														12 役務費 2,240,000 1,234,303 0 0 0 1,005,697 郵便料 32,000 電話料 354,023 機器設定手数料 146,000 クリーニング手数料 18,800 検査手数料 146,050 点検手数料 489,500 賠償補償保険料 47,930		
														13 委託料 28,065,000 26,456,099 0 0 0 1,608,901 移転作業委託料 304,500 警備委託料 207,224 施設管理委託料 4,359,345 清掃委託料 9,345,000 設置委託料 494,350		

(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					
														調査委託料 315,000 保守点検委託料 9,073,470 樹木剪定等委託料 36,710 測量設計等委託料(繰越) 1,837,500 点検委託料 483,000		
							14 使用料及び 賃借料	302,000	279,161	0	0	0	22,839	OA機器借上料 40,811 テレビ受信料 63,525 複写機・印刷機使用料 174,825		
							15 工事請負費	56,200,000	55,889,256	0	0	0	310,744	耐震補強工事(繰越)		
							16 原材料費	100,000	91,120	0	0	0	8,880	原材料費		
							18 備品購入費	370,000	368,865	0	0	0	1,135	一般備品購入費		
							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	169,114,000	1,666,000		170,780,000			164,961,016	0	0	0	5,818,984			
							1 報酬	36,927,000	34,966,864	0	0	0	1,960,136	運営委員報酬 474,000 事務補助嘱託員報酬 22,238,464 館長報酬 12,254,400		
							2 給料	31,213,000	31,212,834	0	0	0	166	給料(一般職)		
							3 職員手当等	16,015,000	15,816,571	0	0	0	198,429	扶養手当 648,000 管理職手当 638,280 通勤手当 319,200 住居手当 558,000 時間外勤務手当 2,036,248 期末手当 7,646,529 勤勉手当 3,970,314		
							4 共済費	15,282,000	15,114,426	0	0	0	167,574	共済組合事業主負担金 10,436,231 社会保険料等(報酬職員) 3,448,000 社会保険料等(臨時職員) 1,230,195		

(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					
								7 賃金	10,049,000	9,622,545	0	0	0	426,455	作業員賃金 905,200 臨時職員賃金 8,717,345	
								8 報償費	1,656,000	1,363,000	0	0	0	293,000	講師等謝礼	
								9 旅費	1,221,000	830,483	0	0	0	390,517	費用弁償 345,345 普通旅費 380,795 研修旅費 104,343	
								11 需用費	22,181,000	21,256,133	0	0	0	924,867	消耗品費 4,852,257 燃料費 49,134 食糧費 60,612 印刷製本費 2,908,637 光熱水費 11,124,385 修繕料 2,261,108	
								12 役務費	3,496,000	2,789,015	0	0	0	706,985	郵便料 257,682 電話料 889,747 通信料 117,469 運搬料 15,170 広告料 724,500 クリーニング手数料 5,500 検査手数料 15,200 事務手数料 287,769 点検手数料 461,633 複写手数料 14,345	
								13 委託料	26,699,000	26,489,008	0	0	0	209,992	映画上映委託料 850,000 会場設営委託料 572,610 警備委託料 3,712,380 施設管理委託料 1,117,029 制作委託料 2,042,760 清掃委託料 4,581,890 設置委託料 575,583 測量設計等委託料 1,858,500 渡船運航業務委託料 737,200 配送業務委託料 4,840,685 保守点検委託料 4,795,980 樹木剪定等委託料 401,691 運送委託料 395,700 消毒作業委託料 7,000	

(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						
							14 使用料及び 賃借料	2,559,000	2,298,090	0	0	0	260,910	○A機器借上料 94,500 イベント用品借上料 312,375 車両借上料 442,165 清掃用具使用料 232,037 船舶使用料 74,000 土地建物借上料 1,075,498 複写機・印刷機使用料 67,515	
							15 工事請負費	1,446,000	1,333,500	0	0	0	112,500	資料館施設等改修工事	
							16 原材料費	14,000	2,361	0	0	0	11,639	原材料費	
							18 備品購入費	1,637,000	1,481,951	0	0	0	155,049	機械器具類購入費 283,390 庁用器具類購入費 155,240 図書購入費 720,971 一般備品購入費 322,350	
							19 負担金補助 及び交付金	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	
							22 補償補填及 び賠償金	45,000	44,723	0	0	0	277	加算金	
							23 償還金利子 及び割引料	317,000	316,512	0	0	0	488	過年度県支出金返還金	
		9 世界遺産登 録推進費	11,716,000	13,519,000		25,235,000			16,824,090	0	1,489,000	0	6,921,910		
							1 報酬	380,000	242,000	0	0	0	138,000	文化的景観整備管理委員会 委員報酬	
							4 共済費	170,000	99,539	0	0	0	70,461	社会保険料等（臨時職員）	
							7 賃金	1,006,000	567,855	0	0	0	438,145	作業員賃金 37,200 臨時職員賃金 530,655	
							8 報償費	1,972,000	836,000	0	0	0	1,136,000	講師等謝礼	
							9 旅費	4,981,000	3,913,745	0	0	0	1,067,255	費用弁償 898,047 普通旅費 2,929,898 研修旅費 85,800	
							11 需用費	1,759,000	1,232,791	0	0	0	526,209	消耗品費 116,733 印刷製本費 1,077,327	

(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					
													光熱水費 26,881 修繕料 11,850		
							12 役務費 233,000	201,595	0	0	0	31,405	郵便料 62,491 汲取料 2,604 翻訳手数料 136,500		
							13 委託料 13,742,000	8,739,980	0	1,489,000	0	3,513,020	調査委託料 8,691,680 データ作成委託料 48,300		
							14 使用料及び 賃借料 385,000	384,230	0	0	0	770	会場借上料 172,500 機械借上料 112,980 車両借上料 36,750 船舶使用料 5,000 土地建物借上料 57,000		
							19 負担金補助 及び交付金 607,000	606,355	0	0	0	645	長崎県世界遺産関係市町連 絡協議会負担金 156,000 全国文化的景観地区連絡協 議会負担金 450,355		
	8	保健体育費	1,155,054,000	76,600,000		1,231,654,000		870,551,982	0	341,770,000	0	19,332,018			
		1 保健体育総 務費	131,014,000	2,510,000		133,524,000		130,653,128	0	0	0	2,870,872			
							1 報酬 3,360,000	3,258,000	0	0	0	102,000	スポーツ推進委員報酬 3,228,000 スポーツ推進審議会委員報 酬 30,000		
							2 給料 41,700,000	41,609,189	0	0	0	90,811	給料（一般職）		
							3 職員手当等 25,178,000	24,572,981	0	0	0	605,019	扶養手当 2,154,000 管理職手当 390,060 通勤手当 1,453,200 住居手当 989,086 時間外勤務手当 4,731,636 期末手当 9,830,151 勤勉手当 5,024,848		
							4 共済費 13,897,000	13,779,056	0	0	0	117,944	共済組合事業主負担金 13,699,095 社会保険料等（臨時職員） 79,961		
							7 賃金 650,000	649,638	0	0	0	362	臨時職員賃金		
							8 報償費 226,000	115,000	0	0	0	111,000	講師等謝礼		
							9 旅費 1,076,000	773,692	0	0	0	302,308	費用弁償 380,289 普通旅費 224,077 研修旅費 169,326		

(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					
								11 需用費	2,001,000	1,983,725	0	0	0	17,275	消耗品費 1,888,325 食糧費 95,400	
								12 役務費	2,163,000	2,058,980	0	0	0	104,020	郵便料 77,880 広告料 1,814,600 賠償補償保険料 166,500	
								14 使用料及び 賃借料	225,000	20,000	0	0	0	205,000	車両借上料	
								18 備品購入費	146,000	134,688	0	0	0	11,312	一般備品購入費	
								19 負担金補助 及び交付金	42,902,000	41,698,179	0	0	0	1,203,821	会議出席負担金 28,000 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 熊本県民体育祭天草郡市実 行委員会負担金 3,884,000 天草マラソン大会補助金 3,598,207 駅伝大会出場補助金 760,000 牛深海中公園マラソン大会 補助金 924,222 県民体育祭出場補助金 7,265,000 三県架橋推進少年ソフトボ ール大会補助金 133,000 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 1,120,000 総合型地域スポーツクラブ 活動補助金 1,525,000 体育協会運営補助金 2,673,000 トリアスロン大会開催補 助金 13,495,659 有明町青少年スポーツクラ ブ大会補助金 269,000	

(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						
															栖本町少年剣道大会補助金 153,000 天草ロードレース大会補助 金 1,429,165 天草郡市小学生新人ソフト ボール大会補助金 80,000 天草郡市ソフトボール選手 権河浦大会補助金 75,000 オール天草少年ソフトボー ル五和大会補助金 99,000 五和町青少年剣道大会補助 金 120,000 鳥峠パノラマウォークin 御所浦補助金 646,279 倉岳えびすマラソン大会補 助金 1,208,357 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 153,000 B & G海洋クラブ活動補助 金 59,990 郡市対抗熊日駅伝大会補助 金 80,000 熊本県スポーツ推進委員研 修会天草地区大会開催補助 金 150,000
		2 体育施設費	1,024,040,000	74,090,000			1,098,130,000		739,898,854	0	341,770,000	0	16,461,146		
								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	816,000	767,156	0	0	0	48,844	社会保険料等（報酬職員）
								7 賃金	1,419,000	1,408,227	0	0	0	10,773	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	48,384,000	47,263,976	0	0	0	1,120,024	消耗品費 3,718,682 燃料費 215,326 印刷製本費 185,850

(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
														光熱水費 33,143,028 修繕料 10,001,090			
							12 役務費	4,626,000	3,896,399	0	0	0	729,601	郵便料 102,890 電話料 275,460 汲取料 64,942 検査手数料 331,300 建築確認手数料 654,000 清掃手数料 27,300 設置手数料 34,650 点検手数料 2,230,307 土砂等取除き手数料 114,450 詰替手数料 23,100 賠償補償保険料 38,000			
							13 委託料	58,620,000	46,885,327	0	7,757,000	0	3,977,673	有害生物駆除委託料 21,000 監視等委託料 2,114,561 施設管理委託料 24,876,026 清掃委託料 10,984,870 設置委託料 96,600 測量設計等委託料 5,612,250 保守点検委託料 424,200 樹木剪定等委託料 2,755,820			
							14 使用料及び 賃借料	2,500,000	2,415,750	0	0	0	84,250	車両借上料 207,953 テレビ受信料 14,910 土地建物借上料 2,166,925 複写機・印刷機使用料 25,962			
							15 工事請負費	975,877,000	631,477,064	0	334,013,000	0	10,386,936	社会体育施設整備工事			
							16 原材料費	11,000	10,080	0	0	0	920	原材料費			
							18 備品購入費	763,000	762,475	0	0	0	525	一般備品購入費			
10		災害復旧費	39,282,000	323,720,000		10,381,000		373,383,000		335,745,417	0	8,000,000	0	29,637,583			
		1 農林水産施設災害復旧費	10,072,000	84,485,000		3,451,000		98,008,000		81,954,441	0	0	0	16,053,559			
		1 農業施設災害復旧費	10,072,000	78,485,000		3,451,000		92,008,000		76,506,411	0	0	0	15,501,589			
							9 旅費	20,000	0	0	0	0	0	20,000			
							11 需用費	726,000	694,769	0	0	0	0	31,231	消耗品費 45,299 消耗品費（災害事務費） 429,135		

(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					
													燃料費（災害事務費） 220,335		
							13 委託料	18,451,000	13,882,878	0	0	0	4,568,122	測量設計等委託料 （予備費から充用） (3,451,000)	
							14 使用料及び 賃借料	105,000	105,000	0	0	0	0	システム借上料	
							15 工事請負費	72,700,000	61,817,764	0	0	0	10,882,236	災害復旧工事	
							19 負担金補助 及び交付金	6,000	6,000	0	0	0	0	会議出席負担金	
		2 林業施設災 害復旧費		6,000,000		6,000,000			5,448,030	0	0	0	551,970		
							11 需用費	113,000	61,530	0	0	0	51,470	消耗品費	
							13 委託料	1,500,000	1,102,500	0	0	0	397,500	測量設計等委託料	
							15 工事請負費	4,387,000	4,284,000	0	0	0	103,000	災害復旧工事	
		2 公共土木施設災 害復旧費	29,210,000	239,235,000		6,930,000	275,375,000		253,790,976	0	8,000,000	0	13,584,024		
		1 公共土木施 設災害復旧 費	29,210,000	239,235,000		6,930,000	275,375,000		253,790,976	0	8,000,000	0	13,584,024		
							9 旅費	176,000	19,600	0	0	0	156,400	研修旅費	
							11 需用費	1,671,000	828,726	0	0	0	842,274	消耗品費 消耗品費（災害事務費） 165,154 消耗品費（災害工事雑費） 452,364 燃料費（災害工事雑費） 110,769	
							12 役務費	17,683,000	13,098,143	0	0	0	4,584,857	郵便料（災害事務費） 15,695 維持管理手数料 27,547 土砂等取除き手数料 13,054,901 （予備費から充用） (4,264,000)	
							13 委託料	30,700,000	24,297,803	0	0	0	6,402,197	測量設計等委託料 （予備費から充用） 2,666,000	
							15 工事請負費	223,657,000	214,209,289	0	8,000,000	0	1,447,711	災害復旧工事（補助） 201,465,522 災害復旧工事（単独） 12,743,767	
							18 備品購入費	150,000	0	0	0	0	150,000		

(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						
								23 償還金利子 及び割引料	1,338,000	1,337,415	0	0	0	585	過年度国庫支出金返還金
11	公債費		7,043,673,000				7,043,673,000			6,994,331,250	0	0	0	49,341,750	
	1	公債費	7,043,673,000				7,043,673,000			6,994,331,250	0	0	0	49,341,750	
		1	元金	6,244,815,000			6,244,815,000			6,244,158,795	0	0	0	656,205	
								23 償還金利子 及び割引料	6,244,815,000	6,244,158,795	0	0	0	656,205	元金償還金
		2	利子	798,858,000			798,858,000			750,172,455	0	0	0	48,685,545	
								23 償還金利子 及び割引料	798,858,000	750,172,455	0	0	0	48,685,545	利子償還金
13	予備費		30,000,000				△29,464,696	535,304		0	0	0	0	535,304	
	1	予備費	30,000,000				△29,464,696	535,304		0	0	0	0	535,304	
		1	予備費	30,000,000			△29,464,696	535,304		0	0	0	0	535,304	(総務費・総務管理費・交通 安全対策費へ充用)(78,000) (総務費・総務管理費・人事 管理費へ充用)(13,937,000) (総務費・総務管理費・財産 管理費へ充用)(1,759,000) (総務費・総務管理費・基金 管理費へ充用)(2,327,000) (土木費・道路橋梁費・道路 維持費へ充用)(610,000) (土木費・住宅費・住宅管理 費へ充用)(64,000) (消防費・消防費・消防施設 費へ充用)(308,696) (災害復旧費・農林水産施 設災害復旧費・農業施設災 害復旧費へ充用) (3,451,000) (災害復旧費・公共土木施 設災害復旧費・公共土木施 設災害復旧費へ充用) (6,930,000)
歳	出	合 計	51,241,971,000	4,081,054,000	1,921,059,000		57,244,084,000			52,168,050,315	0	3,475,548,000	0	1,600,485,685	

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

平成24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233条第3項の規定により、平成24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25年9月3日提出

天草市長 安田 公寛

平成24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	14,752,833,393	円
歳出合計	14,196,459,155	円
歳入歳出差引残額	556,374,238	円

平成 24 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		1,916,000,000	2,427,620,367	1,953,972,278	49,823,179	423,965,110	37,972,278
	1 国民健康保険 税	1,916,000,000	2,427,620,367	1,953,972,278	49,823,179	423,965,110	37,972,278
2 使用料及び手 数料		2,000,000	1,874,710	1,874,710	0	0	△125,290
	1 手数料	2,000,000	1,874,710	1,874,710	0	0	△125,290
3 国庫支出金		4,399,216,000	4,474,065,421	4,474,065,421	0	0	74,849,421
	1 国庫負担金	2,767,502,000	2,846,076,261	2,846,076,261	0	0	78,574,261
	2 国庫補助金	1,631,714,000	1,627,989,160	1,627,989,160	0	0	△3,724,840
4 県支出金		885,000,000	852,003,371	852,003,371	0	0	△32,996,629
	1 県負担金	89,884,000	80,100,371	80,100,371	0	0	△9,783,629
	2 県補助金	795,116,000	771,903,000	771,903,000	0	0	△23,213,000
5 療養給付費交 付金		820,505,000	949,450,744	949,450,744	0	0	128,945,744
	1 療養給付費交 付金	820,505,000	949,450,744	949,450,744	0	0	128,945,744
6 前期高齢者交 付金		2,468,635,000	2,468,635,600	2,468,635,600	0	0	600
	1 前期高齢者交 付金	2,468,635,000	2,468,635,600	2,468,635,600	0	0	600
7 共同事業交付 金		2,214,094,000	2,030,144,470	2,030,144,470	0	0	△183,949,530
	1 共同事業交付 金	2,214,094,000	2,030,144,470	2,030,144,470	0	0	△183,949,530
8 財産収入		442,000	525,126	525,126	0	0	83,126
	1 財産運用収入	442,000	525,126	525,126	0	0	83,126
9 繰入金		1,655,311,000	1,655,310,000	1,655,310,000	0	0	△1,000
	1 一般会計繰入 金	1,655,310,000	1,655,310,000	1,655,310,000	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		343,479,000	343,478,280	343,478,280	0	0	△720
	1 繰越金	343,479,000	343,478,280	343,478,280	0	0	△720
11 諸収入		8,609,000	23,673,393	23,373,393	0	300,000	14,764,393
	1 延滞金、加算 金及び過料	2,150,000	12,743,084	12,743,084	0	0	10,593,084
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	6,458,000	10,930,309	10,630,309	0	300,000	4,172,309
歳 入 合 計		14,713,291,000	15,226,781,482	14,752,833,393	49,823,179	424,265,110	39,542,393

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		160,535,000	148,166,632	0	12,368,368	12,368,368
	1 総務管理費	133,534,000	127,662,926	0	5,871,074	5,871,074
	2 徴税費	12,966,000	9,071,772	0	3,894,228	3,894,228
	3 運営協議会費	883,000	466,193	0	416,807	416,807
	4 趣旨普及費	1,048,000	804,228	0	243,772	243,772
	5 国民健康保険特別対策事業費	12,104,000	10,161,513	0	1,942,487	1,942,487
2 保険給付費		9,759,500,000	9,600,159,713	0	159,340,287	159,340,287
	1 療養諸費	8,528,700,000	8,385,820,365	0	142,879,635	142,879,635
	2 高額療養費	1,170,000,000	1,162,840,842	0	7,159,158	7,159,158
	3 移送費	700,000	94,540	0	605,460	605,460
	4 出産育児諸費	54,600,000	47,128,966	0	7,471,034	7,471,034
	5 葬祭諸費	5,500,000	4,275,000	0	1,225,000	1,225,000
3 後期高齢者支援金等		1,504,129,000	1,504,128,310	0	690	690
	1 後期高齢者支援金等	1,504,129,000	1,504,128,310	0	690	690
4 前期高齢者納付金等		1,498,000	1,497,004	0	996	996
	1 前期高齢者納付金等	1,498,000	1,497,004	0	996	996
5 老人保健拠出金		86,000	84,070	0	1,930	1,930
	1 老人保健拠出金	86,000	84,070	0	1,930	1,930
6 介護納付金		726,630,000	726,629,175	0	825	825
	1 介護納付金	726,630,000	726,629,175	0	825	825
7 共同事業拠出金		2,179,827,000	1,917,111,357	0	262,715,643	262,715,643
	1 共同事業拠出金	2,179,827,000	1,917,111,357	0	262,715,643	262,715,643
8 保健事業費		134,653,000	104,326,896	0	30,326,104	30,326,104
	1 保健事業費	110,595,000	80,928,355	0	29,666,645	29,666,645
	2 特別総合保健事業費	24,058,000	23,398,541	0	659,459	659,459
9 基金積立金		526,000	525,126	0	874	874

(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 基金積立金	526,000	525,126	0	874	874
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		194,178,000	193,830,872	0	347,128	347,128
	1 償還金及び還付加算金	191,564,000	191,216,872	0	347,128	347,128
	2 他会計繰出金	2,614,000	2,614,000	0	0	0
12 予備費		50,729,000	0	0	50,729,000	50,729,000
	1 予備費	50,729,000	0	0	50,729,000	50,729,000
歳 出	合 計	14,713,291,000	14,196,459,155	0	516,831,845	516,831,845

平成 24 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	14,752,833,393	
2	歳 出 総 額	14,196,459,155	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	556,374,238	
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	556,374,238	
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 国民健康保険税	1,933,600,000	△17,600,000	0	1,916,000,000	2,427,620,367	1,953,972,278	49,823,179	423,965,110
2 使用料及び手数料	2,000,000	0	0	2,000,000	1,874,710	1,874,710	0	0
3 国庫支出金	4,391,984,000	7,232,000	0	4,399,216,000	4,474,065,421	4,474,065,421	0	0
4 県支出金	876,100,000	8,900,000	0	885,000,000	852,003,371	852,003,371	0	0
5 療養給付費交付金	820,000,000	505,000	0	820,505,000	949,450,744	949,450,744	0	0
6 前期高齢者交付金	2,400,000,000	68,635,000	0	2,468,635,000	2,468,635,600	2,468,635,600	0	0
7 共同事業交付金	2,214,094,000	0	0	2,214,094,000	2,030,144,470	2,030,144,470	0	0
8 財産収入	300,000	142,000	0	442,000	525,126	525,126	0	0
9 繰入金	1,661,812,000	△6,501,000	0	1,655,311,000	1,655,310,000	1,655,310,000	0	0
10 繰越金	150,001,000	193,478,000	0	343,479,000	343,478,280	343,478,280	0	0
11 諸収入	8,609,000	0	0	8,609,000	23,673,393	23,373,393	0	300,000
歳 入 合 計	14,458,500,000	254,791,000	0	14,713,291,000	15,226,781,482	14,752,833,393	49,823,179	424,265,110

(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	155,143,000	5,392,000	0	0	160,535,000	148,166,632	0	12,368,368
2 保険給付費	9,759,500,000	0	0	0	9,759,500,000	9,600,159,713	0	159,340,287
3 後期高齢者支 援金等	1,447,170,000	56,959,000	0	0	1,504,129,000	1,504,128,310	0	690
4 前期高齢者納 付金等	4,870,000	△3,372,000	0	0	1,498,000	1,497,004	0	996
5 老人保健拠出 金	2,000	0	0	84,000	86,000	84,070	0	1,930
6 介護納付金	715,000,000	11,630,000	0	0	726,630,000	726,629,175	0	825
7 共同事業拠出 金	2,179,827,000	0	0	0	2,179,827,000	1,917,111,357	0	262,715,643
8 保健事業費	134,686,000	△33,000	0	0	134,653,000	104,326,896	0	30,326,104
9 基金積立金	300,000	142,000	0	84,000	526,000	525,126	0	874
10 公債費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
11 諸支出金	11,002,000	183,176,000	0	0	194,178,000	193,830,872	0	347,128
12 予備費	50,000,000	897,000	0	△168,000	50,729,000	0	0	50,729,000
歳 出 合 計	14,458,500,000	254,791,000	0	0	14,713,291,000	14,196,459,155	0	516,831,845

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	1,933,600,000	△17,600,000		1,916,000,000	2,427,620,367	1,953,972,278	49,823,179	423,965,110				
	1	国民健康保険税	1,933,600,000	△17,600,000		1,916,000,000	2,427,620,367	1,953,972,278	49,823,179	423,965,110				
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,768,400,000	△27,400,000		1,741,000,000	2,239,848,145	1,777,731,973	48,695,529	413,560,843				
							1 医療給付費分現年課税分	1,108,300,000	1,193,660,070	1,128,037,039	0	65,714,455	普通徴収 1,041,579,430 特別徴収 86,457,609 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 91,424	
							2 後期高齢者支援金現年課税分	425,500,000	458,340,450	432,746,634	0	25,629,728	普通徴収 398,604,812 特別徴収 34,141,822 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 35,912	
							3 介護納付金分現年課税分	129,800,000	141,104,955	131,689,815	0	9,428,004	普通徴収 131,676,558 特別徴収 13,257 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 12,864	
							4 医療給付費分滞納繰越分	52,000,000	316,479,088	60,688,947	43,575,672	212,214,469	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	89,111,669	17,312,328	317,565	71,481,776	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	6,400,000	41,151,913	7,257,210	4,802,292	29,092,411	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	165,200,000	9,800,000		175,000,000	187,772,222	176,240,305	1,127,650	10,404,267				
							1 医療給付費分現年課税分	105,800,000	107,448,730	105,861,829	0	1,586,901	普通徴収 105,803,687 特別徴収 58,142	
							2 後期高齢者支援金現年課税分	41,000,000	41,693,250	41,118,677	0	574,573	普通徴収 41,095,860 特別徴収 22,817	

(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 介護納付金 分現年課税 分	25,000,000	26,745,345	26,333,157	0	412,188	普通徴収 特別徴収 26,326,004 7,153	
						4 医療給付費 分滞納繰越 分	2,300,000	8,525,559	2,248,727	1,064,206	5,212,626	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	500,000	1,903,706	338,412	21,940	1,543,354	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	1,455,632	339,503	41,504	1,074,625	介護納付金分滞納繰越分	
		2 使用料及び手数料	2,000,000					1,874,710	1,874,710	0	0		
		1 手数料	2,000,000					1,874,710	1,874,710	0	0		
		1 督促手数料	2,000,000					1,874,710	1,874,710	0	0		
						1 督促手数料	2,000,000	1,874,710	1,874,710	0	0	保険税督促手数料	
		3 国庫支出金	4,391,984,000	7,232,000			4,399,216,000	4,474,065,421	4,474,065,421	0	0		
		1 国庫負担金	2,761,884,000	5,618,000			2,767,502,000	2,846,076,261	2,846,076,261	0	0		
		1 療養給付費等 負担金	2,672,000,000	5,618,000			2,677,618,000	2,765,975,890	2,765,975,890	0	0		
						1 療養給付費 等負担金	2,677,618,000	2,765,975,890	2,765,975,890	0	0	療養給付費等負担金 後期高齢者支援金等負担金 443,678,535 介護納付金負担金 231,646,838	
		2 高額医療費共 同事業負担金	74,311,000				74,311,000	64,718,371	64,718,371	0	0		
						1 高額医療費 共同事業費 負担金	74,311,000	64,718,371	64,718,371	0	0	高額医療費共同事業費負担 金	
		3 特定健診等負 担金	15,573,000				15,573,000	15,382,000	15,382,000	0	0		
						1 特定健診等 負担金	15,573,000	15,382,000	15,382,000	0	0	特定健診等負担金	
		2 国庫補助金	1,630,100,000	1,614,000			1,631,714,000	1,627,989,160	1,627,989,160	0	0		
		1 財政調整交付 金	1,630,000,000	1,614,000			1,631,614,000	1,626,206,000	1,626,206,000	0	0		
						1 普通調整交 付金	1,430,000,000	1,171,511,000	1,171,511,000	0	0	普通調整交付金	
						2 特別調整交 付金	201,614,000	454,695,000	454,695,000	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
		2 出産育児一時金補助金	100,000			100,000		80,000	80,000	0	0		
								80,000	80,000	0	0	出産育児一時金補助金	
		3 高齢者医療制度円滑導入事業費補助金				0		1,703,160	1,703,160	0	0		
								1,703,160	1,703,160	0	0	高齢者医療制度円滑導入事業費補助金	
4		4 県支出金	876,100,000	8,900,000		885,000,000		852,003,371	852,003,371	0	0		
		1 県負担金	89,884,000			89,884,000		80,100,371	80,100,371	0	0		
		1 高額医療費共同事業負担金	74,311,000			74,311,000		64,718,371	64,718,371	0	0		
								64,718,371	64,718,371	0	0	高額医療費共同事業負担金	
		2 特定健診等負担金	15,573,000			15,573,000		15,382,000	15,382,000	0	0		
								15,382,000	15,382,000	0	0	特定健診等負担金	
		2 県補助金	786,216,000	8,900,000		795,116,000		771,903,000	771,903,000	0	0		
		1 都道府県財政調整交付金	783,000,000	8,900,000		791,900,000		768,687,000	768,687,000	0	0		
								768,687,000	768,687,000	0	0	都道府県財政調整交付金	
		2 緊急雇用創出交付金	3,216,000			3,216,000		3,216,000	3,216,000	0	0		
								3,216,000	3,216,000	0	0	緊急雇用創出交付金	
5		5 療養給付費交付金	820,000,000	505,000		820,505,000		949,450,744	949,450,744	0	0		
		1 療養給付費交付金	820,000,000	505,000		820,505,000		949,450,744	949,450,744	0	0		
		1 療養給付費交付金	820,000,000	505,000		820,505,000		949,450,744	949,450,744	0	0		
								949,450,744	949,450,744	0	0	退職被保険者等分交付金	
6		6 前期高齢者交付金	2,400,000,000	68,635,000		2,468,635,000		2,468,635,600	2,468,635,600	0	0		
		1 前期高齢者交付金	2,400,000,000	68,635,000		2,468,635,000		2,468,635,600	2,468,635,600	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 前期高齢者交付金	2,400,000,000	68,635,000		2,468,635,000			2,468,635,600	2,468,635,600	0	0				
									1 前期高齢者交付金	2,468,635,000	2,468,635,600	2,468,635,600	0	0	前期高齢者交付金	
		7 共同事業交付金	2,214,094,000			2,214,094,000					2,030,144,470	2,030,144,470	0	0		
		1 共同事業交付金	2,214,094,000			2,214,094,000					2,030,144,470	2,030,144,470	0	0		
		1 共同事業交付金	2,214,094,000			2,214,094,000			1 高額医療費共同事業交付金	265,284,000	253,453,453	253,453,453	0	0	高額医療費共同事業交付金	
									2 保険財政共同安定化事業交付金	1,948,810,000	1,776,691,017	1,776,691,017	0	0	保険財政共同安定化事業交付金	
		8 財産収入	300,000	142,000		442,000					525,126	525,126	0	0		
		1 財産運用収入	300,000	142,000		442,000					525,126	525,126	0	0		
		1 利子及び配当金	300,000	142,000		442,000			1 利子及び配当金	442,000	525,126	525,126	0	0	利子及び配当金	
		9 繰入金	1,661,812,000	△6,501,000		1,655,311,000					1,655,310,000	1,655,310,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	1,661,811,000	△6,501,000		1,655,310,000					1,655,310,000	1,655,310,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	1,661,811,000	△6,501,000		1,655,310,000			1 一般会計繰入金	1,655,310,000	1,655,310,000	1,655,310,000	1,655,310,000	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 361,710,980 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 76,440,217 職員給与費等繰入金 178,467,000 出産育児一時金繰入金 31,364,000 財政安定化支援事業繰入金 273,180,000 その他繰入金 734,147,803
		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			1 財政調整基金繰入金	1,000	0	0	0	0		
		10 繰越金	150,001,000	193,478,000		343,479,000					343,478,280	343,478,280	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	繰越金	150,001,000	193,478,000		343,479,000		343,478,280	343,478,280	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	150,000,000	193,478,000		343,478,000		343,478,280	343,478,280	0	0		
							1 その他の繰越金	343,478,000	343,478,280	0	0	一般被保険者分	
11		諸収入	8,609,000			8,609,000		23,673,393	23,373,393	0	300,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	2,150,000			2,150,000		12,743,084	12,743,084	0	0		
		1 一般被保険者延滞金	2,000,000			2,000,000		12,314,600	12,314,600	0	0		
							1 一般被保険者延滞金	2,000,000	12,314,600	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		428,484	428,484	0	0		
							1 退職被保険者等延滞金	150,000	428,484	0	0	滞納保険税延滞金	
	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		
	3	雑入	6,458,000			6,458,000		10,930,309	10,630,309	0	300,000		
		1 一般被保険者第三者納付金	5,000,000			5,000,000		9,953,781	9,953,781	0	0		
							1 一般被保険者第三者納付金	5,000,000	9,953,781	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		0	0	0	0		
							1 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	0	0	0		
		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		
		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		
		5 雑入	438,000			438,000		976,528	676,528	0	300,000		
							1 雑入	438,000	976,528	0	300,000	雑入	
		歳入合計	14,458,500,000	254,791,000		14,713,291,000		15,226,781,482	14,752,833,393	49,823,179	424,265,110		

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		155,143,000	5,392,000			160,535,000		148,166,632	0	0	0	12,368,368		
	1	総務管理費	128,142,000	5,392,000			133,534,000		127,662,926	0	0	0	5,871,074		
		1 一般管理費	122,982,000	5,392,000			128,374,000		122,514,618	0	0	0	5,859,382		
								2 給料	54,120,000	54,119,112	0	0	0	888	給料（一般職）
								3 職員手当等	32,476,000	32,408,108	0	0	0	67,892	扶養手当 3,258,000 管理職手当 396,000 通勤手当 1,142,400 住居手当 888,000 特殊勤務手当 249,200 時間外勤務手当 4,295,108 期末手当 12,871,053 勤勉手当 6,678,347 児童手当 2,190,000 子ども手当 440,000
								4 共済費	18,078,000	17,967,708	0	0	0	110,292	共済組合事業主負担金 17,763,962 地方公務員災害補償基金負担金 117,272 社会保険料等（臨時職員） 86,474
								7 賃金	570,000	560,625	0	0	0	9,375	臨時職員賃金
								11 需用費	3,422,000	2,714,665	0	0	0	707,335	消耗品費 1,729,345 印刷製本費 985,320
								12 役務費	11,350,000	7,636,616	0	0	0	3,713,384	郵便料 7,551,320 通信料 85,296
								13 委託料	8,358,000	7,107,784	0	0	0	1,250,216	電算処理委託料 6,519,257 保守点検委託料 210,000 第三者行為求償事務委託料 378,527
		2 連合会負担金	5,160,000				5,160,000		5,148,308	0	0	0	11,692		
								19 負担金補助及び交付金	5,160,000	5,148,308	0	0	0	11,692	熊本県国保連合会負担金
	2	徴税费	12,966,000				12,966,000		9,071,772	0	0	0	3,894,228		
		1 賦課徴收費	12,966,000				12,966,000		9,071,772	0	0	0	3,894,228		
								1 報酬	2,168,000	1,617,828	0	0	0	550,172	国民健康保険税等納税相談員報酬
								3 職員手当等	1,500,000	1,381,938	0	0	0	118,062	時間外勤務手当
								9 旅費	197,000	20,480	0	0	0	176,520	普通旅費
								11 需用費	1,441,000	708,564	0	0	0	732,436	消耗品費 192,174 印刷製本費 516,390

(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					
	3	運営協議会費	883,000				883,000	12 役務費	7,660,000	5,342,962	0	0	0	2,317,038	郵便料
		1 運営協議会費	883,000				883,000			466,193	0	0	0	416,807	
										466,193	0	0	0	416,807	
								1 報酬	462,000	276,000	0	0	0	186,000	運営委員報酬
								9 旅費	286,000	129,335	0	0	0	156,665	費用弁償
								11 需用費	135,000	60,858	0	0	0	74,142	消耗品費
	4	趣旨普及費	1,048,000				1,048,000			804,228	0	0	0	243,772	
		1 趣旨普及費	1,048,000				1,048,000			804,228	0	0	0	243,772	
								11 需用費	468,000	224,464	0	0	0	243,536	消耗品費
								19 負担金補助 及び交付金	580,000	579,764	0	0	0	236	広報共同事業負担金
	5	国民健康保険特別対策事業費	12,104,000				12,104,000			10,161,513	0	0	0	1,942,487	
		1 医療費適正化特別対策事業費	12,104,000				12,104,000			10,161,513	0	0	0	1,942,487	
								1 報酬	3,737,000	3,730,192	0	0	0	6,808	レセプト点検員報酬
								4 共済費	571,000	571,000	0	0	0	0	社会保険料等(報酬職員)
								9 旅費	176,000	175,800	0	0	0	200	費用弁償
								11 需用費	171,000	134,903	0	0	0	36,097	消耗品費
								12 役務費	2,720,000	1,565,654	0	0	0	1,154,346	郵便料
								13 委託料	4,729,000	3,983,964	0	0	0	745,036	電算処理委託料
	2	保険給付費	9,759,500,000				9,759,500,000			9,600,159,713	0	0	0	159,340,287	
		1 療養諸費	8,528,700,000				8,528,700,000			8,385,820,365	0	0	0	142,879,635	
		1 一般被保険者療養給付費	7,840,000,000			△10,973,000	7,829,027,000			7,690,661,402	0	0	0	138,365,598	
								19 負担金補助 及び交付金	7,829,027,000	7,690,661,402	0	0	0	138,365,598	療養給付費 (保険給付費・療養諸費・ 退職被保険者等療養給付 費へ流用) (10,973,000)
		2 退職被保険者等療養給付費	630,000,000			10,973,000	640,973,000			640,972,575	0	0	0	425	
								19 負担金補助 及び交付金	640,973,000	640,972,575	0	0	0	425	療養給付費 (保険給付費・療養諸費・ 一般被保険者療養給付 費から流用) (10,973,000)
		3 一般被保険者療養費	28,000,000				28,000,000			24,980,221	0	0	0	3,019,779	
								19 負担金補助 及び交付金	28,000,000	24,980,221	0	0	0	3,019,779	療養費
		4 退職被保険者等療養費	2,000,000				2,000,000			1,488,832	0	0	0	511,168	
								19 負担金補助 及び交付金	2,000,000	1,488,832	0	0	0	511,168	療養費

(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			
								区 分							金 額
		5 審査支払手数料	28,700,000				28,700,000	27,717,335	0	0	0	982,665			
								12 役務費	28,700,000	27,717,335	0	0	0	事務手数料 371,001 審査手数料 27,346,334	
		2 高額療養費	1,170,000,000				1,170,000,000	1,162,840,842	0	0	0	7,159,158			
		1 一般被保険者高額療養費	1,090,000,000			△12,612,000	1,077,388,000	1,070,229,655	0	0	0	7,158,345			
								19 負担金補助及び交付金	1,077,388,000	1,070,229,655	0	0	0	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へ流用) (12,612,000)	
		2 退職被保険者等高額療養費	80,000,000			12,612,000	92,612,000	92,611,187	0	0	0	813			
								19 負担金補助及び交付金	92,612,000	92,611,187	0	0	0	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から流用) (12,612,000)	
		3 移送費	700,000				700,000	94,540	0	0	0	605,460			
		1 一般被保険者移送費	500,000				500,000	28,400	0	0	0	471,600			
								19 負担金補助及び交付金	500,000	28,400	0	0	0	移送費	
		2 退職被保険者移送費	200,000				200,000	66,140	0	0	0	133,860			
								19 負担金補助及び交付金	200,000	66,140	0	0	0	移送費	
		4 出産育児諸費	54,600,000				54,600,000	47,128,966	0	0	0	7,471,034			
		1 出産育児一時金	54,600,000				54,600,000	47,128,966	0	0	0	7,471,034			
								19 負担金補助及び交付金	54,600,000	47,128,966	0	0	0	出産育児一時金	
		5 葬祭諸費	5,500,000				5,500,000	4,275,000	0	0	0	1,225,000			
		1 葬祭費	5,500,000				5,500,000	4,275,000	0	0	0	1,225,000			
								19 負担金補助及び交付金	5,500,000	4,275,000	0	0	0	葬祭費	
		3 後期高齢者支援金等	1,447,170,000	56,959,000			1,504,129,000	1,504,128,310	0	0	0	690			
		1 後期高齢者支援金等	1,447,170,000	56,959,000			1,504,129,000	1,504,128,310	0	0	0	690			
		1 後期高齢者支援金	1,447,000,000	57,011,000			1,504,011,000	1,504,010,403	0	0	0	597			
								19 負担金補助及び交付金	1,504,011,000	1,504,010,403	0	0	0	後期高齢者支援金	
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	170,000	△52,000			118,000	117,907	0	0	0	93			
								19 負担金補助及び交付金	118,000	117,907	0	0	0	93 後期高齢者関係事務費拠出金	

(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 繰越し		
								区 分	金 額						
4	前期高齢者納付金等		4,870,000	△3,372,000			1,498,000		1,497,004	0	0	0	996		
	1	前期高齢者納付金等	4,870,000	△3,372,000			1,498,000		1,497,004	0	0	0	996		
		1	前期高齢者納付金	△3,317,000			1,383,000		1,382,283	0	0	0	717		
								19	負担金補助及び交付金	1,383,000	1,382,283	0	0	717	前期高齢者納付金
		2	前期高齢者関係事務費拠出金	△55,000			115,000		114,721	0	0	0	279		
								19	負担金補助及び交付金	115,000	114,721	0	0	279	前期高齢者関係事務費拠出金
5	老人保健拠出金		2,000				84,000		84,070	0	0	0	1,930		
	1	老人保健拠出金	2,000				84,000		84,070	0	0	0	1,930		
		1	老人保健医療費拠出金				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				84,000		84,070	0	0	0	930		
								19	負担金補助及び交付金	85,000	84,070	0	0	930	老人保健事務費拠出金 (予備費から充用) (84,000)
6	介護納付金		715,000,000	11,630,000			726,630,000		726,629,175	0	0	0	825		
	1	介護納付金	715,000,000	11,630,000			726,630,000		726,629,175	0	0	0	825		
		1	介護納付金				726,630,000		726,629,175	0	0	0	825		
								19	負担金補助及び交付金	726,630,000	726,629,175	0	0	825	介護納付金
7	共同事業拠出金		2,179,827,000				2,179,827,000		1,917,111,357	0	0	0	262,715,643		
	1	共同事業拠出金	2,179,827,000				2,179,827,000		1,917,111,357	0	0	0	262,715,643		
		1	高額医療費拠出金				297,248,000		257,342,734	0	0	0	39,905,266		
								19	負担金補助及び交付金	297,248,000	257,342,734	0	0	39,905,266	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		2,394	0	0	0	47,606		
								19	負担金補助及び交付金	50,000	2,394	0	0	47,606	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				1,882,529,000		1,659,766,229	0	0	0	222,762,771		
								19	負担金補助及び交付金	1,882,529,000	1,659,766,229	0	0	222,762,771	保険財政共同安定化事業拠出金
8	保健事業費		134,686,000	△33,000			134,653,000		104,326,896	0	0	0	30,326,104		
	1	保健事業費	110,595,000				110,595,000		80,928,355	0	0	0	29,666,645		
		1	保健衛生普及費				110,595,000		80,928,355	0	0	0	29,666,645		
								4	共済費	343,000	329,276	0	0	13,724	社会保険料等(臨時職員)
								7	賃金	2,136,000	2,078,115	0	0	57,885	臨時職員賃金
								9	旅費	79,000	0	0	0	79,000	

(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
							11 需用費	1,815,000	1,044,423	0	0	0	770,577	消耗品費 728,669 燃料費 166,654 印刷製本費 149,100		
							12 役務費	3,834,000	1,694,690	0	0	0	2,139,310	郵便料 1,415,420 広告料 63,000 クリーニング手数料 5,400 検査手数料 210,870		
							13 委託料	92,455,000	67,589,582	0	0	0	24,865,418	健診（検診）委託料 57,276,254 電算処理委託料 10,251,588 保守点検委託料 61,740		
							14 使用料及び 賃借料	3,000	3,000	0	0	0	0	土地建物借上料		
							18 備品購入費	1,130,000	1,102,069	0	0	0	27,931	コンピュータソフト購入費 1,034,029 一般備品購入費 68,040		
							19 負担金補助 及び交付金	8,800,000	7,087,200	0	0	0	1,712,800	はり・灸等施術補助金		
	2	特別総合保健事業費	24,091,000	△33,000		24,058,000			23,398,541	0	0	0	659,459			
		1 保険福祉総合施設管理費	24,091,000	△33,000		24,058,000			23,398,541	0	0	0	659,459			
							2 給料	9,134,000	9,133,791	0	0	0	209	給料（一般職）		
							3 職員手当等	4,125,000	3,892,840	0	0	0	232,160	通勤手当 268,800 時間外勤務手当 319,271 期末手当 2,175,291 勤勉手当 1,129,478		
							4 共済費	3,089,000	3,070,384	0	0	0	18,616	共済組合事業主負担金 3,051,972 地方公務員災害補償基金負担金 18,412		
							11 需用費	4,444,000	4,072,772	0	0	0	371,228	消耗品費 606,925 燃料費 7,988 光熱水費 3,225,441 修繕料 232,418		
							12 役務費	390,000	353,390	0	0	0	36,610	電話料 215,420 点検手数料 137,970		

(単位：円)

款	項	目	予 算				計	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 額		
								区 分	金 額						
							13 委託料	2,694,000	2,693,924	0	0	0	76	警備委託料 478,800 施設管理委託料 318,024 清掃委託料 558,880 保守点検委託料 1,338,220	
							14 使用料及び賃借料	182,000	181,440	0	0	0	560	複写機・印刷機使用料	
9		基金積立金	300,000	142,000		84,000			526,000	525,126	0	0	0	874	
	1	基金積立金	300,000	142,000		84,000			526,000	525,126	0	0	0	874	
		1 財政調整基金積立金	300,000	142,000		84,000			526,000	525,126	0	0	0	874	財政調整基金積立金 (予備費から充用)(84,000)
							25 積立金	526,000	525,126	0	0	0	874		
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	0	0	0	0	1,000,000	
							23 償還金利子及び割引料	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	
11		諸支出金	11,002,000	183,176,000					194,178,000	193,830,872	0	0	0	347,128	
	1	償還金及び還付加算金	10,002,000	181,562,000					191,564,000	191,216,872	0	0	0	347,128	
		1 償還金及び還付加算金	10,000,000						10,000,000	9,653,143	0	0	0	346,857	
							23 償還金利子及び割引料	10,000,000	9,653,143	0	0	0	0	346,857	還付金及び還付加算金 8,503,043 返還金 1,150,100
		2 国庫支出金等償還金	1,000	181,562,000		1,000			181,564,000	181,563,729	0	0	0	271	過年度分負担金等償還金 (諸支出金・償還金及び還付加算金・交付金等返還金から流用) (1,000)
							23 償還金利子及び割引料	181,564,000	181,563,729	0	0	0	0	271	
		3 交付金等返還金	1,000			△1,000			0	0	0	0	0	0	
							23 償還金利子及び割引料	0	0	0	0	0	0	0	(諸支出金・償還金及び還付加算金・国庫支出金等償還金へ流用) (1,000)
	2	他会計繰出金	1,000,000	1,614,000					2,614,000	2,614,000	0	0	0	0	
		1 直営診療施設勘定繰出金	1,000,000	1,614,000					2,614,000	2,614,000	0	0	0	0	
							28 繰出金	2,614,000	2,614,000	0	0	0	0	0	病院事業会計繰出金
12		予備費	50,000,000	897,000		△168,000			50,729,000	0	0	0	0	50,729,000	
	1	予備費	50,000,000	897,000		△168,000			50,729,000	0	0	0	0	50,729,000	
		1 予備費	50,000,000	897,000		△168,000			50,729,000	0	0	0	0	50,729,000	

(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						
															(老人保健拠出金・老人保健事務費拠出金へ充用) (84,000) (基金積立金・基財政調整基金積立金へ充用) (84,000)
歳	出	合 計	14,458,500,000	254,791,000			14,713,291,000			14,196,459,155	0	0	0	516,831,845	

介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成24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233条第3項の規定により、平成24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25年9月3日提出

天草市長 安田 公寛

平成24年度

天草市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	9,936,650,603	円
歳出合計	9,681,851,326	円
歳入歳出差引残額	254,799,277	円

平成 24 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		1,492,221,000	1,500,190,036	1,480,240,940	3,924,450	16,596,606	△11,980,060
	1 介護保険料	1,492,221,000	1,500,190,036	1,480,240,940	3,924,450	16,596,606	△11,980,060
2 使用料及び手数料		200,000	354,700	354,700	0	0	154,700
	1 手数料	200,000	354,700	354,700	0	0	154,700
3 国庫支出金		2,754,028,000	2,544,048,006	2,544,048,006	0	0	△209,979,994
	1 国庫負担金	1,711,591,000	1,571,742,276	1,571,742,276	0	0	△139,848,724
	2 国庫補助金	1,042,437,000	972,305,730	972,305,730	0	0	△70,131,270
4 支払基金交付金		2,828,633,000	2,626,571,000	2,626,571,000	0	0	△202,062,000
	1 支払基金交付金	2,828,633,000	2,626,571,000	2,626,571,000	0	0	△202,062,000
5 県支出金		1,988,074,000	1,494,100,538	1,494,100,538	0	0	△493,973,462
	1 県負担金	1,554,057,000	1,461,151,673	1,461,151,673	0	0	△92,905,327
	2 県補助金	434,017,000	32,948,865	32,948,865	0	0	△401,068,135
6 財産収入		762,000	901,689	901,689	0	0	139,689
	1 財産運用収入	762,000	901,689	901,689	0	0	139,689
7 繰入金		1,551,864,000	1,551,864,000	1,551,864,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	1,431,864,000	1,431,864,000	1,431,864,000	0	0	0
	2 基金繰入金	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0	0
8 繰越金		236,059,000	236,059,311	236,059,311	0	0	311
	1 繰越金	236,059,000	236,059,311	236,059,311	0	0	311
9 諸収入		704,000	10,463,776	2,510,419	0	7,953,357	1,806,419
	1 延滞金、加算金及び過料	150,000	338,612	338,612	0	0	188,612
	2 預金利子	46,000	97,708	97,708	0	0	51,708
	3 雑入	508,000	10,027,456	2,074,099	0	7,953,357	1,566,099
歳 入 合 計		10,852,545,000	9,964,553,056	9,936,650,603	3,924,450	24,549,963	△915,894,397

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		675,822,000	265,577,246	400,200,000	10,044,754	410,244,754
	1 総務管理費	571,380,000	167,527,799	400,200,000	3,652,201	403,852,201
	2 徴収費	4,309,000	3,835,209	0	473,791	473,791
	3 介護認定審査会費	99,016,000	93,252,336	0	5,763,664	5,763,664
	4 趣旨普及費	480,000	444,959	0	35,041	35,041
	5 計画策定委員会費	637,000	516,943	0	120,057	120,057
2 保険給付費		9,712,900,000	9,023,298,481	0	689,601,519	689,601,519
	1 介護サービス等諸費	8,163,100,000	7,658,694,507	0	504,405,493	504,405,493
	2 介護予防サービス等諸費	768,100,000	664,326,798	0	103,773,202	103,773,202
	3 その他諸費	10,500,000	10,171,695	0	328,305	328,305
	4 高額介護サービス等費	224,100,000	204,594,132	0	19,505,868	19,505,868
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,900,000	18,659,504	0	1,240,496	1,240,496
	6 特定入所者介護サービス等費	527,200,000	466,851,845	0	60,348,155	60,348,155
4 介護予防支援事業費		689,000	686,079	0	2,921	2,921
	1 介護予防支援事業費	689,000	686,079	0	2,921	2,921
5 地域支援事業費		186,732,000	165,796,302	0	20,935,698	20,935,698
	1 介護予防事業費	41,007,000	32,384,346	0	8,622,654	8,622,654
	2 包括的支援事業・任意事業費	145,725,000	133,411,956	0	12,313,044	12,313,044
6 基金積立金		179,993,000	179,992,239	0	761	761
	1 基金積立金	179,993,000	179,992,239	0	761	761
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		47,440,000	46,500,979	0	939,021	939,021
	1 償還金及び還付加算金	47,440,000	46,500,979	0	939,021	939,021
9 予備費		48,469,000	0	0	48,469,000	48,469,000
	1 予備費	48,469,000	0	0	48,469,000	48,469,000
歳 出 合 計		10,852,545,000	9,681,851,326	400,200,000	770,493,674	1,170,693,674

平成 24 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	9,936,650,603	
2	歳 出 総 額	9,681,851,326	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	254,799,277	
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	254,799,277	
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 保険料	1,492,221,000	0	0	1,492,221,000	1,500,190,036	1,480,240,940	3,924,450	16,596,606
2 使用料及び手数料	200,000	0	0	200,000	354,700	354,700	0	0
3 国庫支出金	2,754,028,000	0	0	2,754,028,000	2,544,048,006	2,544,048,006	0	0
4 支払基金交付金	2,828,633,000	0	0	2,828,633,000	2,626,571,000	2,626,571,000	0	0
5 県支出金	1,567,448,000	420,626,000	0	1,988,074,000	1,494,100,538	1,494,100,538	0	0
6 財産収入	683,000	79,000	0	762,000	901,689	901,689	0	0
7 繰入金	1,651,722,000	△99,858,000	0	1,551,864,000	1,551,864,000	1,551,864,000	0	0
8 繰越金	1,000	236,058,000	0	236,059,000	236,059,311	236,059,311	0	0
9 諸収入	701,000	3,000	0	704,000	10,463,776	2,510,419	0	7,953,357
歳 入 合 計	10,295,637,000	556,908,000	0	10,852,545,000	9,964,553,056	9,936,650,603	3,924,450	24,549,963

(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	284,335,000	391,487,000	0	0	675,822,000	265,577,246	400,200,000	10,044,754
2 保険給付費	9,712,900,000	0	0	0	9,712,900,000	9,023,298,481	0	689,601,519
4 介護予防支援 事業費	689,000	0	0	0	689,000	686,079	0	2,921
5 地域支援事業 費	186,732,000	0	0	0	186,732,000	165,796,302	0	20,935,698
6 基金積立金	60,370,000	119,482,000	0	141,000	179,993,000	179,992,239	0	761
7 公債費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
8 諸支出金	1,501,000	45,939,000	0	0	47,440,000	46,500,979	0	939,021
9 予備費	48,610,000	0	0	△141,000	48,469,000	0	0	48,469,000
歳 出 合 計	10,295,637,000	556,908,000	0	0	10,852,545,000	9,681,851,326	400,200,000	770,493,674

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		1,492,221,000			1,492,221,000	1,500,190,036	1,480,240,940	3,924,450	16,596,606			
	1	介 護 保 険 料	1,492,221,000			1,492,221,000	1,500,190,036	1,480,240,940	3,924,450	16,596,606			
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,492,221,000			1,492,221,000	1,500,190,036	1,480,240,940	3,924,450	16,596,606			
							1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	1,374,746,700	1,375,295,260	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 548,560	
							2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	108,197,660	99,143,897	0	9,077,163	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 23,400	
							3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	17,245,676	5,801,783	3,924,450	7,519,443	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	354,700	354,700	0	0			
	1	手 数 料	200,000			200,000	354,700	354,700	0	0			
		1 督 促 手 数 料	200,000			200,000	354,700	354,700	0	0			
							1 督 促 手 数 料	200,000	354,700	0	0	滞 納 保 険 料 督 促 手 数 料	
3	国 庫 支 出 金		2,754,028,000			2,754,028,000	2,544,048,006	2,544,048,006	0	0			
	1	国 庫 負 担 金	1,711,591,000			1,711,591,000	1,571,742,276	1,571,742,276	0	0			
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,711,591,000			1,711,591,000	1,571,742,276	1,571,742,276	0	0			
							1 現 年 度 分	1,571,742,276	1,571,742,276	0	0	国 庫 負 担 金 現 年 度 分	
	2	国 庫 補 助 金	1,042,437,000			1,042,437,000	972,305,730	972,305,730	0	0			
		1 調 整 交 付 金	971,290,000			971,290,000	902,874,000	902,874,000	0	0			
							1 現 年 度 分	971,290,000	902,874,000	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)	10,251,000			10,251,000	8,771,470	8,771,470	0	0			
							1 現 年 度 分	10,251,000	8,771,470	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)	55,384,000			55,384,000	55,148,260	55,148,260	0	0			
							1 現 年 度 分	55,384,000	55,148,260	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	
		6 認 知 症 施 策 総 合 推 進 事 業 費	5,512,000			5,512,000	5,512,000	5,512,000	0	0			
							2 認 知 症 施 策 総 合 推 進 事 業 費	5,512,000	5,512,000	0	0	認 知 症 施 策 総 合 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
4	支 払 基 金 交 付 金		2,828,633,000			2,828,633,000		2,626,571,000	2,626,571,000	0	0		
	1	支 払 基 金 交 付 金	2,828,633,000			2,828,633,000		2,626,571,000	2,626,571,000	0	0		
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	2,816,741,000			2,816,741,000		2,616,397,000	2,616,397,000	0	0		
							1 現 年 度 分	2,816,741,000	2,616,397,000	2,616,397,000	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	11,892,000			11,892,000		10,174,000	10,174,000	0	0		
							1 現 年 度 分	11,892,000	10,174,000	10,174,000	0	0	地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金 現 年 度 分
5	県 支 出 金		1,567,448,000	420,626,000		1,988,074,000		1,494,100,538	1,494,100,538	0	0		
	1	県 負 担 金	1,534,631,000	19,426,000		1,554,057,000		1,461,151,673	1,461,151,673	0	0		
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,445,101,000	19,426,000		1,464,527,000		1,371,620,753	1,371,620,753	0	0		
							1 現 年 度 分	1,445,101,000	1,352,193,811	1,352,193,811	0	0	県 負 担 金 現 年 度 分
							2 過 年 度 分	19,426,000	19,426,942	19,426,942	0	0	県 負 担 金 過 年 度 分
		2 介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金 市 町 村 交 付 金	89,530,000			89,530,000		89,530,920	89,530,920	0	0		
							1 介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金 市 町 村 交 付 金	89,530,000	89,530,920	89,530,920	0	0	介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金 市 町 村 交 付 金
	2	県 補 助 金	32,817,000	401,200,000		434,017,000		32,948,865	32,948,865	0	0		
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	5,125,000			5,125,000		4,385,735	4,385,735	0	0		
							1 現 年 度 分	5,125,000	4,385,735	4,385,735	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)	27,692,000			27,692,000		27,574,130	27,574,130	0	0		
							1 現 年 度 分	27,692,000	27,574,130	27,574,130	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		0	0	0	0		
							1 介 護 基 盤 緊 急 整 備 特 別 対 策 事 業 補 助 金	348,000,000	0	0	0	0	
		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		0	0	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	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
		6 認知症高齢者グループホーム等防災改修等事業補助金		1,000,000		1,000,000	989,000	989,000	0	0			
							989,000	989,000	0	0	認知症高齢者グループホーム等防災改修等事業補助金		
		6 財産収入	683,000	79,000		762,000	901,689	901,689	0	0			
		1 財産運用収入	683,000	79,000		762,000	901,689	901,689	0	0			
		1 利子及び配当金	683,000	79,000		762,000	901,689	901,689	0	0			
							901,689	901,689	0	0	財政調整基金利子		
		7 繰入金	1,651,722,000	△99,858,000		1,551,864,000	1,551,864,000	1,551,864,000	0	0			
		1 一般会計繰入金	1,531,722,000	△99,858,000		1,431,864,000	1,431,864,000	1,431,864,000	0	0			
		1 介護給付費繰入金	1,214,112,000	△75,789,000		1,138,323,000	1,138,323,000	1,138,323,000	0	0			
							1,138,323,000	1,138,323,000	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）	5,125,000	△729,000		4,396,000	4,396,000	4,396,000	0	0			
							4,396,000	4,396,000	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）	27,692,000			27,692,000	27,692,000	27,692,000	0	0			
							27,692,000	27,692,000	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	284,793,000	△23,340,000		261,453,000	261,453,000	261,453,000	0	0			
							167,344,000	167,344,000	0	0	職員給与費等繰入金		
							94,109,000	94,109,000	0	0	事務費繰入金		
		2 基金繰入金	120,000,000			120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0			
		1 財政調整基金繰入金	120,000,000			120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0			
							120,000,000	120,000,000	0	0	財政調整基金繰入金		
		8 繰越金	1,000	236,058,000		236,059,000	236,059,311	236,059,311	0	0			
		1 繰越金	1,000	236,058,000		236,059,000	236,059,311	236,059,311	0	0			
		1 繰越金	1,000	236,058,000		236,059,000	236,059,311	236,059,311	0	0			
							236,059,000	236,059,311	0	0	繰越金		
		9 諸収入	701,000	3,000		704,000	10,463,776	2,510,419	0	7,953,357			

(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	延滞金、加算金 及び過料	150,000			150,000		338,612	338,612	0	0		
		1 第1号被保険 者延滞金	150,000			150,000		338,612	338,612	0	0		
							1 第1号被保 険者延滞金	150,000	338,612	338,612	0	0	滞納保険料延滞金
	2	預金利子	46,000			46,000		97,708	97,708	0	0		
		1 預金利子	46,000			46,000		97,708	97,708	0	0		
							1 預金利子	46,000	97,708	97,708	0	0	預金利子
	3	雑入	505,000	3,000		508,000		10,027,456	2,074,099	0	7,953,357		
		1 第三者納付金	1,000			1,000		352,600	352,600	0	0		
							1 第三者納付 金	1,000	352,600	352,600	0	0	第三者納付金
		2 返納金	1,000			1,000		9,202,051	1,248,694	0	7,953,357		
							1 返納金	1,000	9,202,051	1,248,694	0	7,953,357	返納金滞納繰越分
		3 雑入	503,000	3,000		506,000		472,805	472,805	0	0		
							1 雑入	506,000	472,805	472,805	0	0	複写機使用料 309,390 雇用保険料個人負担金 148,215 訪問調査委託料 15,200
歳	入	合 計	10,295,637,000	556,908,000		10,852,545,000		9,964,553,056	9,936,650,603	3,924,450	24,549,963		

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		284,335,000	391,487,000			675,822,000		265,577,246	0	400,200,000	0	10,044,754		
	1	総務管理費	180,670,000	390,710,000			571,380,000		167,527,799	0	400,200,000	0	3,652,201		
		1 一般管理費	180,670,000	390,710,000			571,380,000		167,527,799	0	400,200,000	0	3,652,201		
								2	給料	88,663,000	88,463,616	0	0	199,384	給料（一般職）
								3	職員手当等	43,864,000	42,871,795	0	0	992,205	扶養手当 2,606,500 管理職手当 390,060 通勤手当 4,274,000 住居手当 1,072,800 特殊勤務手当 96,000 時間外勤務手当 907,262 期末手当 21,266,214 勤勉手当 11,013,959 児童手当 1,045,000 子ども手当 200,000
								4	共済費	29,901,000	29,726,457	0	0	174,543	共済組合事業主負担金 29,439,281 地方公務員災害補償基金負担金 196,265 社会保険料等（臨時職員） 90,911
								7	賃金	605,000	601,260	0	0	3,740	臨時職員賃金
								9	旅費	170,000	9,800	0	0	160,200	普通旅費
								11	需用費	2,195,000	1,280,614	0	0	914,386	消耗品費 873,739 印刷製本費 406,875
								12	役務費	2,413,000	1,990,859	0	0	422,141	郵便料 1,557,852 通信料 153,415 事務手数料 279,592
								13	委託料	1,485,000	937,203	0	0	547,797	システム管理委託料 63,000 電算処理委託料 856,573 第三者行為求償事務委託料 17,630
								14	使用料及び 賃借料	24,000	23,100	0	0	900	複写機・印刷機使用料
								18	備品購入費	850,000	634,095	0	0	215,905	一般備品購入費
								19	負担金補助 及び交付金	401,210,000	989,000	0	400,200,000	21,000	認知症高齢者グループホーム 等防災改修等事業費補助金
	2	徴収費	4,309,000				4,309,000		3,835,209	0	0	0	473,791		
		1 賦課徴収費	4,309,000				4,309,000		3,835,209	0	0	0	473,791		

(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	20,000	19,600	0	0	0	400	普通旅費	
							11 需用費	220,000	51,471	0	0	0	168,529	消耗品費	
							12 役務費	4,069,000	3,764,138	0	0	0	304,862	郵便料	
		3 介護認定審査会費	98,239,000	777,000		99,016,000			93,252,336	0	0	0	5,763,664		
		1 介護認定審査会費	28,106,000			28,106,000			27,892,615	0	0	0	213,385		
							12 役務費	221,000	220,500	0	0	0	500	機器設定手数料	
							13 委託料	473,000	472,500	0	0	0	500	システム管理委託料	
							18 備品購入費	2,193,000	1,980,615	0	0	0	212,385	機械器具類購入費	
													1,911,000	1,911,000	
							19 負担金補助及び交付金	25,219,000	25,219,000	0	0	0	0	69,615	庁用器具類購入費
		2 認定調査等費	70,133,000	777,000		70,910,000			65,359,721	0	0	0	0	認定審査会事務費及びシステム費負担金	
							1 報酬	25,671,000	25,268,236	0	0	0	402,764	介護保険要介護認定訪問調査員報酬	
							4 共済費	4,350,000	4,007,574	0	0	0	342,426	社会保険料等（報酬職員） 3,909,686 社会保険料等（臨時職員） 97,888	
							7 賃金	667,000	628,110	0	0	0	38,890	臨時職員賃金	
							9 旅費	1,622,000	666,440	0	0	0	955,560	費用弁償 618,920 研修旅費 47,520	
							11 需用費	1,982,000	1,796,788	0	0	0	185,212	消耗品費 758,018 燃料費 955,295 印刷製本費 83,475	
							12 役務費	34,139,000	31,399,148	0	0	0	2,739,852	郵便料 2,110,000 事務手数料 29,289,148	
							13 委託料	2,479,000	1,593,425	0	0	0	885,575	調査委託料	
		4 趣旨普及費	480,000			480,000			444,959	0	0	0	35,041		
		1 趣旨普及費	480,000			480,000			444,959	0	0	0	35,041		
							11 需用費	480,000	444,959	0	0	0	35,041	消耗品費	
		5 計画策定委員会費	637,000			637,000			516,943	0	0	0	120,057		
		1 計画策定委員会費	637,000			637,000			516,943	0	0	0	120,057		
							1 報酬	528,000	450,000	0	0	0	78,000	高齢者保健福祉事業審議会委員報酬	
							9 旅費	60,000	39,680	0	0	0	20,320	費用弁償	
							11 需用費	27,000	21,263	0	0	0	5,737	消耗品費	
							12 役務費	22,000	6,000	0	0	0	16,000	郵便料	
		2 保険給付費	9,712,900,000			9,712,900,000			9,023,298,481	0	0	0	689,601,519		
		1 介護サービス等諸費	8,163,100,000			8,163,100,000			7,658,694,507	0	0	0	504,405,493		

(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 額
								区 分	金 額						
		1 居宅介護サービス給付費	2,542,000,000				2,542,000,000			2,376,578,965	0	0	0	165,421,035	
							19 負担金補助及び交付金	2,542,000,000	2,376,578,965	0	0	0	0	165,421,035	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	1,125,300,000				1,125,300,000		967,049,230	0	0	0	158,250,770		
							19 負担金補助及び交付金	1,125,300,000	967,049,230	0	0	0	158,250,770	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	4,149,200,000				4,149,200,000		4,006,698,688	0	0	0	142,501,312		
							19 負担金補助及び交付金	4,149,200,000	4,006,698,688	0	0	0	142,501,312	施設介護サービス給付費	
		7 居宅介護福祉用具購入費	9,100,000				9,100,000		6,519,818	0	0	0	2,580,182		
							19 負担金補助及び交付金	9,100,000	6,519,818	0	0	0	2,580,182	居宅介護福祉用具購入費	
		8 居宅介護住宅改修費	28,900,000				28,900,000		25,516,787	0	0	0	3,383,213		
							19 負担金補助及び交付金	28,900,000	25,516,787	0	0	0	3,383,213	居宅介護住宅改修費	
		9 居宅介護サービス計画給付費	308,600,000				308,600,000		276,331,019	0	0	0	32,268,981		
							19 負担金補助及び交付金	308,600,000	276,331,019	0	0	0	32,268,981	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	768,100,000				768,100,000		664,326,798	0	0	0	103,773,202		
		1 介護予防サービス給付費	613,200,000				613,200,000		538,691,019	0	0	0	74,508,981		
							19 負担金補助及び交付金	613,200,000	538,691,019	0	0	0	74,508,981	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	53,200,000				53,200,000		34,084,734	0	0	0	19,115,266		
							19 負担金補助及び交付金	53,200,000	34,084,734	0	0	0	19,115,266	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	5,600,000				5,600,000		4,073,999	0	0	0	1,526,001		
							19 負担金補助及び交付金	5,600,000	4,073,999	0	0	0	1,526,001	介護予防福祉用具購入費	
		6 介護予防住宅改修費	23,300,000				23,300,000		22,120,086	0	0	0	1,179,914		
							19 負担金補助及び交付金	23,300,000	22,120,086	0	0	0	1,179,914	介護予防住宅改修費	
		7 介護予防サービス計画給付費	72,800,000				72,800,000		65,356,960	0	0	0	7,443,040		
							19 負担金補助及び交付金	72,800,000	65,356,960	0	0	0	7,443,040	介護予防サービス計画給付費	
	3	その他諸費	10,500,000				10,500,000		10,171,695	0	0	0	328,305		
		1 審査支払手数料	10,500,000				10,500,000		10,171,695	0	0	0	328,305		
							12 役務費	10,500,000	10,171,695	0	0	0	328,305	事務手数料	

(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
	4	高額介護サービス等費	224,100,000				224,100,000			204,594,132	0	0	0	19,505,868	
		1 高額介護サービス費	222,600,000				222,600,000			204,125,364	0	0	0	18,474,636	
								19 負担金補助及び交付金	222,600,000	204,125,364	0	0	0	18,474,636	高額介護サービス費
		2 高額介護予防サービス費	1,500,000				1,500,000			468,768	0	0	0	1,031,232	
								19 負担金補助及び交付金	1,500,000	468,768	0	0	0	1,031,232	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	19,900,000				19,900,000			18,659,504	0	0	0	1,240,496	
		1 高額医療合算介護サービス費	19,200,000				19,200,000			18,546,443	0	0	0	653,557	
								19 負担金補助及び交付金	19,200,000	18,546,443	0	0	0	653,557	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	700,000				700,000			113,061	0	0	0	586,939	
								19 負担金補助及び交付金	700,000	113,061	0	0	0	586,939	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	527,200,000				527,200,000			466,851,845	0	0	0	60,348,155	
		1 特定入所者介護サービス費	526,200,000				526,200,000			466,216,545	0	0	0	59,983,455	
								19 負担金補助及び交付金	526,200,000	466,216,545	0	0	0	59,983,455	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			635,300	0	0	0	364,700	
								19 負担金補助及び交付金	1,000,000	635,300	0	0	0	364,700	特定入所者介護予防サービス費
	4	介護予防支援事業費	689,000				689,000			686,079	0	0	0	2,921	
		1 介護予防支援事業費	689,000				689,000			686,079	0	0	0	2,921	
										686,079	0	0	0	2,921	
								11 需用費	64,000	62,580	0	0	0	1,420	消耗品費
								12 役務費	116,000	116,000	0	0	0	0	郵便料
								13 委託料	335,000	334,069	0	0	0	931	計画作成委託料 82,069 O A 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	O A 機器借上料
	5	地域支援事業費	186,732,000				186,732,000			165,796,302	0	0	0	20,935,698	
		1 介護予防事業費	41,007,000				41,007,000			32,384,346	0	0	0	8,622,654	
										30,101,396	0	0	0	7,767,604	
		1 二次予防事業費	37,869,000				37,869,000			2,664,000	0	0	0	0	看護師嘱託員報酬
										471,000	0	0	0	29,244	社会保険料等(報酬職員)
										474,000	0	0	0	316,360	費用弁償 147,840 研修旅費 9,800

(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						
								11 需用費	547,000	423,260	0	0	0	123,740	消耗品費 117,011 燃料費 306,249
								12 役務費	20,000	20,000	0	0	0	0	郵便料
								13 委託料	33,693,000	26,394,740	0	0	0	7,298,260	運動機能向上通所型事業委託料 23,811,340 口腔機能向上事業委託料 204,150 対象者把握委託料 2,379,250
		2 一次予防事業費	3,138,000				3,138,000			2,282,950	0	0	0	855,050	
								8 報償費	136,000	98,200	0	0	0	37,800	講師等謝礼
								9 旅費	120,000	15,043	0	0	0	104,957	普通旅費
								11 需用費	644,000	475,327	0	0	0	168,673	消耗品費 429,327 燃料費 46,000
								12 役務費	22,000	11,400	0	0	0	10,600	郵便料
								13 委託料	2,100,000	1,583,000	0	0	0	517,000	高齢者食生活改善事業委託料 750,000 介護支援ボランティア事業委託料 833,000
								18 備品購入費	116,000	99,980	0	0	0	16,020	機械器具類購入費
		2 包括的支援事業・任意事業費	145,725,000				145,725,000			133,411,956	0	0	0	12,313,044	
		1 介護予防ケアマネジメント事業費	2,814,000				2,814,000			2,206,500	0	0	0	607,500	
								13 委託料	2,814,000	2,206,500	0	0	0	607,500	計画作成委託料
		2 総合相談事業費	709,000				709,000			413,092	0	0	0	295,908	
								9 旅費	34,000	0	0	0	0	34,000	
								11 需用費	599,000	357,557	0	0	0	241,443	消耗品費 34,107 燃料費 125,000 印刷製本費 198,450
								12 役務費	76,000	55,535	0	0	0	20,465	電話料
		3 権利擁護事業費	310,000				310,000			112,757	0	0	0	197,243	
								8 報償費	30,000	15,000	0	0	0	15,000	講師等謝礼
								9 旅費	8,000	360	0	0	0	7,640	普通旅費
								11 需用費	25,000	23,677	0	0	0	1,323	消耗品費
								12 役務費	37,000	23,720	0	0	0	13,280	郵便料 12,420 事務手数料 11,300
								13 委託料	210,000	50,000	0	0	0	160,000	鑑定等委託料

(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
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	101,144,000				101,144,000	101,076,024	0	0	0	67,976			
								19,600	0	0	0	14,400	研修旅費		
								44,424	0	0	0	53,576	消耗品費		
								101,012,000	0	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	40,748,000				40,748,000	29,603,583	0	0	0	11,144,417			
								30,000	0	0	0	30,000			
								10,000	0	0	0	10,000			
								179,000	0	0	0	135,898	消耗品費 33,652 印刷製本費 9,450		
								1,176,000	0	0	0	635,398	郵便料		
								12,077,000	0	0	0	4,614,590	住宅改修支援事業委託料 156,000 電算処理委託料 91,010 家族介護教室事業委託料 600,000 家族介護交流事業委託料 1,220,000 配食サービス事業委託料 5,395,400		
								27,276,000	0	0	0	5,718,531	家族介護用品支給事業扶助 4,417,469 在宅寝たきり及び認知症高齢者等介護者手当 17,100,000 成年後見制度利用支援事業費 40,000		
6		基金積立金	60,370,000	119,482,000		141,000	179,993,000	179,992,239	0	0	0	761			
	1	基金積立金	60,370,000	119,482,000		141,000	179,993,000	179,992,239	0	0	0	761			
		1 財政調整基金積立金	60,370,000	119,482,000		141,000	179,993,000	179,992,239	0	0	0	761			
								179,993,000	0	0	0	761	財政調整基金積立金 (予備費から充用) (141,000)		
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	0	0	0	0	500,000			
								500,000	0	0	0	500,000	償還金利子及び割引料		

(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						
8	諸支出金		1,501,000	45,939,000			47,440,000		46,500,979	0	0	0	939,021		
	1 償還金及び還付加算金		1,501,000	45,939,000			47,440,000		46,500,979	0	0	0	939,021		
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,500,000				1,500,000		562,100	0	0	0	937,900		
								23 償還金利子及び割引料	1,500,000	562,100	0	0	937,900	還付金及び還付加算金	
		2 国庫支出金等償還金	1,000	45,939,000			45,940,000		45,938,879	0	0	0	1,121		
								23 償還金利子及び割引料	45,940,000	45,938,879	0	0	1,121	国庫支出金等返還金	
9	予備費		48,610,000				△141,000	48,469,000	0	0	0	0	48,469,000		
	1 予備費		48,610,000				△141,000	48,469,000	0	0	0	0	48,469,000		
		1 予備費	48,610,000				△141,000	48,469,000	0	0	0	0	48,469,000		
								29 予備費	48,469,000	0	0	0	48,469,000	(基金積立金・基金積立金・ 財政調整積立金へ充用) (141,000)	
歳 出 合 計			10,295,637,000	556,908,000			10,852,545,000		9,681,851,326	0	400,200,000	0	770,493,674		

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

平成24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233条第3項の規定により、平成24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25年9月3日提出

天草市長 安田 公寛

平成24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, 177, 555, 904	円
歳出合計	1, 170, 668, 071	円
歳入歳出差引残額	6, 887, 833	円

平成 24 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		681,392,000	677,007,287	672,286,182	811,400	4,536,905	△9,105,818
	1 後期高齢者医療保険料	681,392,000	677,007,287	672,286,182	811,400	4,536,905	△9,105,818
2 使用料及び手数料		210,000	190,600	190,600	0	0	△19,400
	1 手数料	210,000	190,600	190,600	0	0	△19,400
4 繰入金		458,012,000	458,011,740	458,011,740	0	0	△260
	1 一般会計繰入金	458,012,000	458,011,740	458,011,740	0	0	△260
5 繰越金		9,918,000	9,918,734	9,918,734	0	0	734
	1 繰越金	9,918,000	9,918,734	9,918,734	0	0	734
6 諸収入		43,359,000	37,148,648	37,148,648	0	0	△6,210,352
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	223,479	223,479	0	0	213,479
	2 預金利子	1,000	20,011	20,011	0	0	19,011
	3 償還金及び還付加算金	1,500,000	913,110	913,110	0	0	△586,890
	4 雑入	41,848,000	35,992,048	35,992,048	0	0	△5,855,952
歳 入 合 計		1,192,891,000	1,182,277,009	1,177,555,904	811,400	4,536,905	△15,335,096

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		51,540,000	46,364,302	0	5,175,698	5,175,698
	1 総務管理費	47,917,000	45,265,812	0	2,651,188	2,651,188
	2 徴収費	3,623,000	1,098,490	0	2,524,510	2,524,510
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,104,414,000	1,097,014,414	0	7,399,586	7,399,586
	1 熊本県後期高齢者医療 広域連合納付金	1,104,414,000	1,097,014,414	0	7,399,586	7,399,586
3 保健事業費		34,937,000	26,332,545	0	8,604,455	8,604,455
	1 保健事業費	34,937,000	26,332,545	0	8,604,455	8,604,455
4 諸支出金		1,500,000	956,810	0	543,190	543,190
	1 償還金及び還付加算金	1,500,000	956,810	0	543,190	543,190
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	1,192,891,000	1,170,668,071	0	22,222,929	22,222,929

平成 24 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, 177, 555, 904	
2	歳 出 総 額	1, 170, 668, 071	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	6, 887, 833	
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	6, 887, 833	
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 後期高齢者医療 保険料	665,773,000	15,619,000	0	681,392,000	677,007,287	672,286,182	811,400	4,536,905
2 使用料及び手数料	210,000	0	0	210,000	190,600	190,600	0	0
4 繰入金	472,921,000	△14,909,000	0	458,012,000	458,011,740	458,011,740	0	0
5 繰越金	1,000	9,917,000	0	9,918,000	9,918,734	9,918,734	0	0
6 諸収入	43,450,000	△91,000	0	43,359,000	37,148,648	37,148,648	0	0
歳 入 合 計	1,182,355,000	10,536,000	0	1,192,891,000	1,182,277,009	1,177,555,904	811,400	4,536,905

(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	59,183,000	△7,643,000	0	0	51,540,000	46,364,302	0	5,175,698
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,086,235,000	18,179,000	0	0	1,104,414,000	1,097,014,414	0	7,399,586
3 保健事業費	34,937,000	0	0	0	34,937,000	26,332,545	0	8,604,455
4 諸支出金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	956,810	0	543,190
5 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
歳 出 合 計	1,182,355,000	10,536,000	0	0	1,192,891,000	1,170,668,071	0	22,222,929

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		665,773,000	15,619,000		681,392,000			677,007,287	672,286,182	811,400	4,536,905				
	1	後期高齢者医療保険料	665,773,000	15,619,000		681,392,000			677,007,287	672,286,182	811,400	4,536,905				
		1	後期高齢者医療保険料	665,773,000	15,619,000		681,392,000		677,007,287	672,286,182	811,400	4,536,905				
									1	現年度分特別徴収保険料	488,839,000	488,586,500	489,206,700	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 620,200
									2	現年度分普通徴収保険料	189,553,000	182,402,500	180,479,731	0	1,929,769	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 7,000
									3	滞納繰越分保険料	3,000,000	6,018,287	2,599,751	811,400	2,607,136	滞納繰越分保険料
2	使用料及び手数料		210,000			210,000			190,600	190,600	0	0				
	1	手数料	210,000			210,000			190,600	190,600	0	0				
		1	督促手数料	210,000		210,000			190,600	190,600	0	0				
									1	督促手数料	210,000	190,600	190,600	0	0	督促手数料
4	繰入金		472,921,000	△14,909,000		458,012,000			458,011,740	458,011,740	0	0				
	1	一般会計繰入金	472,921,000	△14,909,000		458,012,000			458,011,740	458,011,740	0	0				
		1	保険基盤安定繰入金	420,462,000	2,560,000		423,022,000		423,021,740	423,021,740	0	0				
									1	保険基盤安定繰入金	423,022,000	423,021,740	423,021,740	0	0	保険基盤安定繰入金
		2	事務費繰入金	52,459,000	△17,469,000		34,990,000		34,990,000	34,990,000	0	0				
									1	事務費繰入金	34,990,000	34,990,000	34,990,000	0	0	事務費繰入金 11,950,000 職員給与費等繰入金 23,040,000
5	繰越金		1,000	9,917,000		9,918,000			9,918,734	9,918,734	0	0				
	1	繰越金	1,000	9,917,000		9,918,000			9,918,734	9,918,734	0	0				
		1	繰越金	1,000	9,917,000		9,918,000		9,918,734	9,918,734	0	0				
									1	繰越金	9,918,000	9,918,734	9,918,734	0	0	繰越金
6	諸収入		43,450,000	△91,000		43,359,000			37,148,648	37,148,648	0	0				
	1	延滞金、加算金及び過料	10,000			10,000			223,479	223,479	0	0				
		1	延滞金	10,000		10,000			223,479	223,479	0	0				
									1	延滞金	10,000	223,479	223,479	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		20,011	20,011	0	0		
		1 預金利子	1,000			1,000		20,011	20,011	0	0		
							1 預金利子	1,000	20,011	20,011	0	0	預金利子
	3	償還金及び還付加算金	1,500,000			1,500,000		913,110	913,110	0	0		
		1 保険料還付金	1,500,000			1,500,000		913,110	913,110	0	0		
							1 保険料還付金	1,500,000	913,110	913,110	0	0	保険料還付金及び加算金
	4	雑入	41,939,000	△91,000		41,848,000		35,992,048	35,992,048	0	0		
		1 受託事業収入	23,744,000			23,744,000		18,360,389	18,360,389	0	0		
							1 受託事業収入	23,744,000	18,360,389	18,360,389	0	0	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
		2 雑入	18,195,000	△91,000		18,104,000		17,631,659	17,631,659	0	0		
							1 健康増進事業費	3,740,000	3,289,000	3,289,000	0	0	長寿・健康増進事業費補助金
							2 雑入	14,364,000	14,342,659	14,342,659	0	0	雇用保険料個人負担金 19,897 広域連合派遣職員等負担金 14,322,762
	歳入合計		1,182,355,000	10,536,000		1,192,891,000		1,182,277,009	1,177,555,904	811,400	4,536,905		

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		59,183,000	△7,643,000			51,540,000		46,364,302	0	0	0	5,175,698			
	1	総務管理費	55,560,000	△7,643,000			47,917,000		45,265,812	0	0	0	2,651,188			
		1 一般管理費	55,560,000	△7,643,000			47,917,000		45,265,812	0	0	0	2,651,188			
								2	給料	19,710,000	19,709,484	0	0	0	516	給料（一般職）
								3	職員手当等	11,004,000	10,222,099	0	0	0	781,901	扶養手当 1,241,000 通勤手当 571,200 住居手当 30,000 時間外勤務手当 716,824 期末手当 4,886,077 勤勉手当 2,536,998 児童手当 220,000 子ども手当 20,000
								4	共済費	6,664,000	6,623,991	0	0	0	40,009	共済組合事業主負担金 6,577,838 地方公務員災害補償基金負担金 46,153
								11	需用費	659,000	546,549	0	0	0	112,451	消耗品費 441,549 印刷製本費 105,000
								12	役務費	7,533,000	5,837,939	0	0	0	1,695,061	郵便料 5,691,875 通信料 146,064
								13	委託料	2,347,000	2,325,750	0	0	0	21,250	システム改修委託料
	2	徴收費	3,623,000				3,623,000		1,098,490	0	0	0	2,524,510			
		1 賦課徴收費	3,623,000				3,623,000		1,098,490	0	0	0	2,524,510			
								11	需用費	1,023,000	310,590	0	0	0	712,410	消耗品費 69,090 印刷製本費 241,500
								12	役務費	2,600,000	787,900	0	0	0	1,812,100	郵便料
2	後期高齢者医療広域 連合納付金		1,086,235,000	18,179,000			1,104,414,000		1,097,014,414	0	0	0	7,399,586			
	1	熊本県後期高齢 者医療広域連合 納付金納	1,086,235,000	18,179,000			1,104,414,000		1,097,014,414	0	0	0	7,399,586			
		1 熊本県後期 高齢者医療 広域連合納 付金	1,086,235,000	18,179,000			1,104,414,000		1,097,014,414	0	0	0	7,399,586	後期高齢者医療広域連合負担金		
								19	負担金補助 及び交付金	1,104,414,000	1,097,014,414	0	0	0	7,399,586	
3	保健事業費		34,937,000				34,937,000		26,332,545	0	0	0	8,604,455			
	1	保健事業費	34,937,000				34,937,000		26,332,545	0	0	0	8,604,455			
		1 保健衛生普 及費	31,197,000				31,197,000		23,042,571	0	0	0	8,154,429			
								4	共済費	220,000	206,302	0	0	0	13,698	社会保険料等（臨時職員）
								7	賃金	1,368,000	1,342,080	0	0	0	25,920	臨時職員賃金
								11	需用費	677,000	69,300	0	0	0	607,700	印刷製本費
								12	役務費	1,834,000	643,700	0	0	0	1,190,300	郵便料
								13	委託料	21,074,000	15,733,989	0	0	0	5,340,011	電算処理委託料 537,009

(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 通次繰越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額
									区 分	金 額					
														健診委託料 15,196,980	
		2 健康増進事業費	3,740,000				3,740,000							976,800	はり・灸等施術補助金
								19 負担金補助及び交付金	6,024,000	5,047,200	0	0	0		
								1 報酬	2,664,000	2,664,000	0	0	0	0	嘱託職員報酬
								4 共済費	470,000	427,210	0	0	0	42,790	社会保険料等（報酬職員）
								9 旅費	360,000	88,640	0	0	0	271,360	費用弁償
								11 需用費	246,000	110,124	0	0	0	135,876	消耗品費 62,349 燃料費 47,775
4		諸支出金	1,500,000				1,500,000			956,810	0	0	0	543,190	
		1 償還金及び還付加算金	1,500,000				1,500,000			956,810	0	0	0	543,190	
		1 保険料還付金	1,500,000				1,500,000			956,810	0	0	0	543,190	
								23 償還金利子及び割引料	1,500,000	956,810	0	0	0	543,190	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	1,182,355,000	10,536,000			1,192,891,000			1,170,668,071	0	0	0	22,222,929	

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成24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233条第3項の規定により、平成24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25年9月3日提出

天草市長 安田 公寛

平成24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	1,187,406,971	円
歳出合計	1,181,719,825	円
歳入歳出差引残額	5,687,146	円

平成 24 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		35,654,000	34,695,962	26,009,287	443,202	8,243,473	△9,644,713
	1 負担金	35,654,000	34,695,962	26,009,287	443,202	8,243,473	△9,644,713
2 使用料及び手数料		476,163,000	484,904,658	474,872,179	2,811,806	7,220,673	△1,290,821
	1 使用料	476,105,000	484,879,358	474,846,879	2,811,806	7,220,673	△1,258,121
	2 手数料	58,000	25,300	25,300	0	0	△32,700
3 国庫支出金		124,800,000	123,718,584	123,718,584	0	0	△1,081,416
	2 国庫補助金	124,800,000	123,718,584	123,718,584	0	0	△1,081,416
4 繰入金		440,610,000	440,000,000	440,000,000	0	0	△610,000
	1 一般会計繰入金	440,610,000	440,000,000	440,000,000	0	0	△610,000
5 繰越金		7,069,000	7,069,257	7,069,257	0	0	257
	1 繰越金	7,069,000	7,069,257	7,069,257	0	0	257
6 諸収入		101,000	137,664	137,664	0	0	36,664
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	4 雑入	100,000	137,664	137,664	0	0	37,664
7 市債		115,600,000	115,600,000	115,600,000	0	0	0
	1 市債	115,600,000	115,600,000	115,600,000	0	0	0
歳 入 合 計		1,199,997,000	1,206,126,125	1,187,406,971	3,255,008	15,464,146	△12,590,029

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		596,076,000	580,393,067	0	15,682,933	15,682,933
	1 公共下水道費	596,076,000	580,393,067	0	15,682,933	15,682,933
2 公債費		602,199,000	601,326,758	0	872,242	872,242
	1 公債費	602,199,000	601,326,758	0	872,242	872,242
3 予備費		1,722,000	0	0	1,722,000	1,722,000
	1 予備費	1,722,000	0	0	1,722,000	1,722,000
歳 出 合 計		1,199,997,000	1,181,719,825	0	18,277,175	18,277,175

平成 24 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, 187, 406, 971	
2	歳 出 総 額	1, 181, 719, 825	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	5, 687, 146	
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	5, 687, 146	
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	35,654,000	0	0	35,654,000	34,695,962	26,009,287	443,202	8,243,473
2 使用料及び手数料	476,163,000	0	0	476,163,000	484,904,658	474,872,179	2,811,806	7,220,673
3 国庫支出金	124,800,000	0	0	124,800,000	123,718,584	123,718,584	0	0
4 繰入金	449,748,000	△9,138,000	0	440,610,000	440,000,000	440,000,000	0	0
5 繰越金	1,000	7,068,000	0	7,069,000	7,069,257	7,069,257	0	0
6 諸収入	101,000	0	0	101,000	137,664	137,664	0	0
7 市債	115,600,000	0	0	115,600,000	115,600,000	115,600,000	0	0
歳 入 合 計	1,202,067,000	△2,070,000	0	1,199,997,000	1,206,126,125	1,187,406,971	3,255,008	15,464,146

(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	596,868,000	△2,070,000	0	1,278,000	596,076,000	580,393,067	0	15,682,933
2 公債費	602,199,000	0	0	0	602,199,000	601,326,758	0	872,242
3 予備費	3,000,000	0	0	△1,278,000	1,722,000	0	0	1,722,000
歳 出 合 計	1,202,067,000	△2,070,000	0	0	1,199,997,000	1,181,719,825	0	18,277,175

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		35,654,000			35,654,000			34,695,962	26,009,287	443,202	8,243,473		
	1	負担金	35,654,000			35,654,000			34,695,962	26,009,287	443,202	8,243,473		
		1 公共下水道費負担金	35,654,000			35,654,000			34,695,962	26,009,287	443,202	8,243,473		
							1	公共下水道費負担金	34,249,000	26,804,605	25,259,605	0	1,545,000	公共下水道受益者負担金 16,559,605 浄化槽汚泥受入負担金 8,700,000
							2	公共下水道費負担金滞納繰越分	1,405,000	7,891,357	749,682	443,202	6,698,473	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		476,163,000			476,163,000			484,904,658	474,872,179	2,811,806	7,220,673		
	1	使用料	476,105,000			476,105,000			484,879,358	474,846,879	2,811,806	7,220,673		
		1 公共下水道使用料	476,105,000			476,105,000			484,879,358	474,846,879	2,811,806	7,220,673		
							1	公共下水道使用料	472,455,000	475,636,905	472,009,175	0	3,627,730	公共下水道使用料
							2	公共下水道使用料滞納繰越分	3,650,000	9,242,453	2,837,704	2,811,806	3,592,943	公共下水道使用料滞納繰越分
	2	手数料	58,000			58,000			25,300	25,300	0	0		
		1 公共下水道手数料	58,000			58,000			25,300	25,300	0	0		
							1	公共下水道手数料	58,000	25,300	25,300	0	0	公共下水道督促手数料 排水設備指定工事店登録手数料 15,300 10,000
3	国庫支出金		124,800,000			124,800,000			123,718,584	123,718,584	0	0		
	2	国庫補助金	124,800,000			124,800,000			123,718,584	123,718,584	0	0		
		1 公共下水道費国庫補助金	124,800,000			124,800,000			123,718,584	123,718,584	0	0		
							1	公共下水道費国庫補助金	124,800,000	123,718,584	123,718,584	0	0	公共下水道事業費
4	繰入金		449,748,000	△9,138,000		440,610,000			440,000,000	440,000,000	0	0		
	1	一般会計繰入金	449,748,000	△9,138,000		440,610,000			440,000,000	440,000,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	449,748,000	△9,138,000		440,610,000			440,000,000	440,000,000	0	0		
							1	一般会計繰入金	440,610,000	440,000,000	440,000,000	0	0	一般会計繰入金
5	繰越金		1,000	7,068,000		7,069,000			7,069,257	7,069,257	0	0		
	1	繰越金	1,000	7,068,000		7,069,000			7,069,257	7,069,257	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 繰越金	1,000	7,068,000		7,069,000								
							7,069,257	7,069,257	0	0				
		1 繰越金					7,069,000	7,069,257	0	0		繰越金		
		6 諸収入	101,000			101,000		137,664	137,664	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			100,000		137,664	137,664	0	0			
		1 雑入	100,000			100,000		137,664	137,664	0	0			
		1 雑入					100,000	137,664	137,664	0	0	占用料等		
		7 市債	115,600,000			115,600,000		115,600,000	115,600,000	0	0			
		1 市債	115,600,000			115,600,000		115,600,000	115,600,000	0	0			
		1 公共下水道債	115,600,000			115,600,000		115,600,000	115,600,000	0	0			
		1 公共下水道債					115,600,000	115,600,000	115,600,000	0	0	公共下水道債 57,800,000 過疎対策事業債 57,800,000		
		歳入合計	1,202,067,000	△2,070,000		1,199,997,000		1,206,126,125	1,187,406,971	3,255,008	15,464,146			

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	公共下水道費		596,868,000	△2,070,000		1,278,000	596,076,000		580,393,067	0	0	0	15,682,933			
	1	公共下水道費	596,868,000	△2,070,000		1,278,000	596,076,000		580,393,067	0	0	0	15,682,933			
		1	下水道総務 費	69,612,000	△2,070,000		1,278,000	68,820,000	65,992,864	0	0	0	2,827,136			
								2	給料	25,661,000	25,660,869	0	0	0	131	給料（一般職）
								3	職員手当等	13,540,000	13,471,481	0	0	0	68,519	扶養手当 924,000 管理職手当 606,060 通勤手当 453,600 住居手当 342,000 時間外勤務手当 1,095,598 期末手当 6,220,695 勤勉手当 3,229,528 児童手当 500,000 子ども手当 100,000
								4	共済費	8,664,000	8,608,908	0	0	0	55,092	共済組合事業主負担金 8,566,665 地方公務員災害補償基金負担金 42,243
								8	報償費	4,832,000	2,370,511	0	0	0	2,461,489	前納報奨金
								19	負担金補助 及び交付金	100,000	1,094	0	0	0	98,906	水洗便所改造資金利子補給 金
								23	償還金利子 及び割引料	200,000	57,501	0	0	0	142,499	使用料過誤納還付金
								27	公課費	15,823,000	15,822,500	0	0	0	500	消費税 (予備費から充用) (1,278,000)
		2	下水道施設 管理費	360,256,000			24,525,000	384,781,000	374,604,741	0	0	0	10,176,259			
								1	報酬	2,492,000	2,491,200	0	0	0	800	嘱託職員報酬
								4	共済費	395,000	387,393	0	0	0	7,607	社会保険料等（報酬職員）
								9	旅費	109,000	24,000	0	0	0	85,000	普通旅費 14,200 研修旅費 9,800
								11	需用費	51,945,000	51,920,371	0	0	0	24,629	消耗品費 3,153,220 燃料費 4,701,827 光熱水費 34,917,987 修繕料 9,147,337
								12	役務費	5,659,000	5,657,372	0	0	0	1,628	電話料 1,268,529 運搬料 21,000 機器設定手数料 69,300 検査手数料 2,865,825 清掃手数料 28,350 設置手数料 741,300

(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 通次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
															維持管理手数料 99,750 リサイクル手数料 21,735 土砂等取除き手数料 44,100 撤去等手数料 265,125 災害保険料 79,556 賠償補償保険料 107,257 自動車損害保険料 45,545
							13 委託料	222,081,000	212,565,529	0	0	0	9,515,471	下水道事業団委託料 23,670,000 施設管理委託料 113,174,400 清掃委託料 9,317,000 測量設計等委託料 9,030,000 徴収事務委託料 17,634,565 廃棄物処理委託料 18,178,654 保守点検委託料 21,560,910	
							14 使用料及び 賃借料	255,000	185,020	0	0	0	69,980	機械借上料 43,900 車両借上料 141,120	
							15 工事請負費	100,370,000	100,369,511	0	0	0	489	施設整備工事 (公共下水道費・公共下水 道費・下水道建設費か ら流用) (24,525,000)	
							16 原材料費	1,000,000	665,175	0	0	0	334,825	施設管理材料費	
							19 負担金補助 及び交付金	424,000	339,170	0	0	0	84,830	会議出席負担金 24,000 日本下水道事業団負担金 104,000 日本下水道協会負担金 211,170	
							27 公課費	51,000	0	0	0	0	51,000		
		3 下水道建設 費	167,000,000			△24,525,000	142,475,000		139,795,462	0	0	0	2,679,538		
							9 旅費	121,000	120,080	0	0	0	920	普通旅費	
							11 需用費	2,908,000	1,103,355	0	0	0	1,804,645	消耗品費 963,445 燃料費 111,035 印刷製本費 28,875	
							12 役務費	325,000	141,295	0	0	0	183,705	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 額		
								区 分	金 額						
								13 委託料	11,291,000	11,290,201	0	0	0	799	測量設計等委託料
								14 使用料及び賃借料	246,000	243,517	0	0	0	2,483	○A機器借上料 113,547 車両借上料 129,970
								15 工事請負費	125,201,000	124,514,565	0	0	0	686,435	管渠布設工事 41,997,347 浄化センター整備工事 82,517,218 (公共下水道費・公共下水道費・下水道総務費へ流用) (24,525,000)
								22 補償補填及び賠償金	2,383,000	2,382,449	0	0	0	551	補償費 315,763 水道管及びガス管等移転補償費 2,066,686
2	公債費		602,199,000				602,199,000			601,326,758	0	0	0	872,242	
	1	公債費	602,199,000				602,199,000			601,326,758	0	0	0	872,242	
		1	元金	469,222,000			469,222,000			469,221,877	0	0	0	123	
								23 償還金利子及び割引料	469,222,000	469,221,877	0	0	0	123	元金償還金
		2	利子	132,977,000			132,977,000			132,104,881	0	0	0	872,119	
								23 償還金利子及び割引料	132,977,000	132,104,881	0	0	0	872,119	利子償還金
3	予備費		3,000,000			△1,278,000	1,722,000			0	0	0	0	1,722,000	
	1	予備費	3,000,000			△1,278,000	1,722,000			0	0	0	0	1,722,000	
		1	予備費	3,000,000		△1,278,000	1,722,000			0	0	0	0	1,722,000	(公共下水道費・公共下水道費・下水道総務費へ充用) (1,278,000)
歳	出	合 計	1,202,067,000	△2,070,000			1,199,997,000			1,181,719,825	0	0	0	18,277,175	

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24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233条第3項の規定により、平成24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25年9月3日提出

天草市長 安田 公寛

平成24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	374,889,597 円
歳出合計	372,414,450 円
歳入歳出差引残額	2,475,147 円

平成 24 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		7,336,000	8,805,763	8,805,763	0	0	1,469,763
	1 分担金	3,381,000	4,415,000	4,415,000	0	0	1,034,000
	2 負担金	3,955,000	4,390,763	4,390,763	0	0	435,763
2 使用料及び手数料		24,473,000	26,130,164	25,351,966	48,110	730,088	878,966
	1 使用料	24,472,000	26,130,164	25,351,966	48,110	730,088	879,966
	2 手数料	1,000	0	0	0	0	△1,000
3 国庫支出金		57,700,000	52,581,416	52,581,416	0	0	△5,118,584
	2 国庫補助金	57,700,000	52,581,416	52,581,416	0	0	△5,118,584
4 繰入金		225,855,000	214,000,000	214,000,000	0	0	△11,855,000
	1 一般会計繰入金	225,855,000	214,000,000	214,000,000	0	0	△11,855,000
5 繰越金		1,262,000	1,262,117	1,262,117	0	0	117
	1 繰越金	1,262,000	1,262,117	1,262,117	0	0	117
6 諸収入		943,000	1,588,335	1,588,335	0	0	645,335
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	942,000	1,588,335	1,588,335	0	0	646,335
7 市債		71,300,000	71,300,000	71,300,000	0	0	0
	1 市債	71,300,000	71,300,000	71,300,000	0	0	0
歳 入 合 計		388,869,000	375,667,795	374,889,597	48,110	730,088	△13,979,403

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		226,664,000	211,259,336	0	15,404,664	15,404,664
	1 特定環境保全公共下水道事業費	226,664,000	211,259,336	0	15,404,664	15,404,664
2 公債費		162,205,000	161,155,114	0	1,049,886	1,049,886
	1 公債費	162,205,000	161,155,114	0	1,049,886	1,049,886
3 予備費		0	0	0	0	0
	1 予備費	0	0	0	0	0
歳 出 合 計		388,869,000	372,414,450	0	16,454,550	16,454,550

平成 24 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	374,889,597
2	歳 出 総 額	372,414,450
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,475,147
4	翌年度へ繰越	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
すべき財源	計	0
5	実 質 収 支 額	2,475,147
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 分担金及び負担金	7,336,000	0	0	7,336,000	8,805,763	8,805,763	0	0
2 使用料及び手数料	24,473,000	0	0	24,473,000	26,130,164	25,351,966	48,110	730,088
3 国庫支出金	57,700,000	0	0	57,700,000	52,581,416	52,581,416	0	0
4 繰入金	237,155,000	△11,300,000	0	225,855,000	214,000,000	214,000,000	0	0
5 繰越金	1,000	1,261,000	0	1,262,000	1,262,117	1,262,117	0	0
6 諸収入	943,000	0	0	943,000	1,588,335	1,588,335	0	0
7 市債	71,300,000	0	0	71,300,000	71,300,000	71,300,000	0	0
歳 入 合 計	398,908,000	△10,039,000	0	388,869,000	375,667,795	374,889,597	48,110	730,088

(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	235,703,000	△10,039,000	0	1,000,000	226,664,000	211,259,336	0	15,404,664
2 公債費	162,205,000	0	0	0	162,205,000	161,155,114	0	1,049,886
3 予備費	1,000,000	0	0	△1,000,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	398,908,000	△10,039,000	0	0	388,869,000	372,414,450	0	16,454,550

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		7,336,000			7,336,000			8,805,763	8,805,763	0	0			
	1	分担金	3,381,000			3,381,000			4,415,000	4,415,000	0	0			
		1 特定環境保全 公共下水道費 分担金	3,381,000			3,381,000			4,415,000	4,415,000	0	0			
									1 特定環境保 全公共下水 道費分担金	3,380,000	4,415,000	4,415,000	0	0	特定環境保全公共下水道受益者 分担金
									2 特定環境保 全公共下水 道費分担金 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
	2	負担金	3,955,000			3,955,000			4,390,763	4,390,763	0	0			
		1 特定環境保全 公共下水道費 負担金	3,955,000			3,955,000			4,390,763	4,390,763	0	0			
									1 特定環境保 全公共下水 道費負担金	3,955,000	4,390,763	4,390,763	0	0	移動脱水車管理負担金
2	使用料及び手数料		24,473,000			24,473,000			26,130,164	25,351,966	48,110	730,088			
	1	使用料	24,472,000			24,472,000			26,130,164	25,351,966	48,110	730,088			
		1 特定環境保全 公共下水道使 用料	24,472,000			24,472,000			26,130,164	25,351,966	48,110	730,088			
									1 特定環境保 全公共下水 道使用料	24,257,000	25,363,590	25,216,735	0	146,855	特定環境保全公共下水道使用料
									2 特定環境保 全公共下水 道使用料滞 納繰越分	215,000	766,574	135,231	48,110	583,233	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 特定環境保 全公共下水 道手数料	1,000	0	0	0	0	
3	国庫支出金		57,700,000			57,700,000			52,581,416	52,581,416	0	0			
	2	国庫補助金	57,700,000			57,700,000			52,581,416	52,581,416	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	57,700,000			57,700,000			52,581,416	52,581,416	0	0			
									1 特定環境保 全公共下水 道費国庫補 助金	57,700,000	52,581,416	52,581,416	0	0	特定環境保全公共下水道事業補 助金
4		繰入金	237,155,000	△11,300,000		225,855,000			214,000,000	214,000,000	0	0			
		1 一般会計繰入 金	237,155,000	△11,300,000		225,855,000			214,000,000	214,000,000	0	0			
		1 一般会計繰入 金	237,155,000	△11,300,000		225,855,000			1 一般会計繰 入金	225,855,000	214,000,000	214,000,000	0	0	一般会計繰入金
5		繰越金	1,000	1,261,000		1,262,000			1,262,117	1,262,117	0	0			
		1 繰越金	1,000	1,261,000		1,262,000			1,262,117	1,262,117	0	0			
		1 繰越金	1,000	1,261,000		1,262,000			1,262,117	1,262,117	0	0			
		1 繰越金							1 繰越金	1,262,000	1,262,117	1,262,117	0	0	繰越金
6		諸収入	943,000			943,000			1,588,335	1,588,335	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	942,000			942,000			1,588,335	1,588,335	0	0			
		1 違約金及び延 納利息				0			1,588,335	1,588,335	0	0			
		1 違約金及び 延納利息				0			0	1,588,335	1,588,335	0	0	違約金	
		2 雑入	942,000			942,000			0	0	0	0			
		1 雑入							942,000	0	0	0	0		
7		市債	71,300,000			71,300,000			71,300,000	71,300,000	0	0			
		1 市債	71,300,000			71,300,000			71,300,000	71,300,000	0	0			
		1 下水道債	71,300,000			71,300,000			71,300,000	71,300,000	0	0			
		1 特定環境保 全公共下水 道事業債							71,300,000	71,300,000	71,300,000	71,300,000	0	0	特定環境保全公共下水道事業債 35,700,000 過疎対策事業債 35,600,000
歳	入	合 計	398,908,000	△10,039,000		388,869,000			375,667,795	374,889,597	48,110	730,088			

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	特定環境保全公共下 水道事業費		235,703,000	△10,039,000		1,000,000	226,664,000		211,259,336	0	0	0	15,404,664		
	1	特定環境保全公 共下水道事業費	235,703,000	△10,039,000		1,000,000	226,664,000		211,259,336	0	0	0	15,404,664		
		1	下水道総務 費	△10,039,000		3,525,000	27,249,000		27,095,058	0	0	0	153,942		
								2	給料	12,501,000	12,500,100	0	0	900	給料（一般職）
								3	職員手当等	6,205,000	6,203,995	0	0	1,005	扶養手当 282,000 通勤手当 319,200 住居手当 10,000 時間外勤務手当 935,447 期末手当 3,049,434 勤勉手当 1,587,914 子ども手当 20,000
								4	共済費	4,268,000	4,242,170	0	0	25,830	共済組合事業主負担金 4,198,883 地方公務員災害補償基金負担金 43,287
								8	報償費	760,000	760,000	0	0	0	前納報奨金 （特定環境保全公共下水道 事業費・特定環境保全公共 下水道事業費・下水道建設 費から流用） (190,000)
								19	負担金補助 及び交付金	160,000	54,593	0	0	105,407	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	0	0	0	20,000	
								27	公課費	3,335,000	3,334,200	0	0	800	消費税 （特定環境保全公共下水道 事業費・特定環境保全公共 下水道事業費・下水道建設 費から流用） (2,335,000) （予備費から充用） (1,000,000)
		2	下水道施設 管理費	67,440,000			67,440,000		57,086,184	0	0	0	10,353,816		
								11	需用費	22,588,000	19,036,897	0	0	3,551,103	消耗品費 4,512,809 燃料費 25,500 光熱水費 8,473,653 修繕料 6,024,935
								12	役務費	3,814,000	3,277,983	0	0	536,017	電話料 661,151 通信料 238,140

(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					
													検査手数料 2,303,070 災害保険料 33,028 賠償補償保険料 18,862 自動車損害保険料 23,732		
							13 委託料	39,732,000	34,294,004	0	0	0	5,437,996	施設管理委託料 18,042,255 徴収事務委託料 952,812 廃棄物処理委託料 7,485,467 保守点検委託料 7,813,470	
							14 使用料及び 賃借料	795,000	130,800	0	0	0	664,200	車両借上料 16,800 土地建物借上料 114,000	
							18 備品購入費	347,000	346,500	0	0	0	500	機械器具類購入費	
							27 公課費	164,000	0	0	0	0	164,000		
		3 下水道建設 費	134,500,000			△2,525,000	131,975,000		127,078,094	0	0	0	4,896,906		
							11 需用費	1,822,000	1,023,764	0	0	0	798,236	消耗品費 613,089 燃料費 410,675	
							12 役務費	655,000	472,622	0	0	0	182,378	郵便料 113,175 電話料 359,447	
							13 委託料	7,475,000	5,544,000	0	0	0	1,931,000	測量設計等委託料 (特定環境保全公共下水道 事業費・特定環境保全公共 下水道事業費・下水道総務 費へ流用) (2,525,000)	
							14 使用料及び 賃借料	223,000	211,543	0	0	0	11,457	OA機器借上料 171,003 システム借上料 6,940 車両借上料 33,600	
							15 工事請負費	118,618,000	118,617,332	0	0	0	668	管渠布設工事	
							22 補償補填及 び賠償金	3,182,000	1,208,833	0	0	0	1,973,167	下水道工事に伴う水道及び ガス等の補償費	
		2 公債費	162,205,000				162,205,000		161,155,114	0	0	0	1,049,886		
		1 公債費	162,205,000				162,205,000		161,155,114	0	0	0	1,049,886		
		1 元金	130,774,000				130,774,000		130,773,250	0	0	0	750		
							23 償還金利子 及び割引料	130,774,000	130,773,250	0	0	0	750	元金償還金	
		2 利子	31,431,000				31,431,000		30,381,864	0	0	0	1,049,136		
							23 償還金利子 及び割引料	31,431,000	30,381,864	0	0	0	1,049,136	利子償還金	

(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						
3	予備費		1,000,000			△1,000,000	0		0	0	0	0	0		
	1	予備費	1,000,000			△1,000,000	0		0	0	0	0	0		
		1 予備費	1,000,000			△1,000,000	0		0	0	0	0	0	(特定環境保全公共下水道事業費・特定環境保全公共下水道事業費・下水道総務費へ充用) (1,000,000)	
歳 出 合 計			398,908,000	△10,039,000			388,869,000		372,414,450	0	0	0	16,454,550		

農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

平成24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233条第3項の規定により、平成24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25年9月3日提出

天草市長 安田 公寛

平成24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	47,520,050	円
歳出合計	46,970,122	円
歳入歳出差引残額	549,928	円

平成 24 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		301,000	605,000	605,000	0	0	304,000
	1 分担金	301,000	605,000	605,000	0	0	304,000
2 使用料及び手 数料		14,552,000	14,657,098	14,447,949	112,065	97,084	△104,051
	1 使用料	14,551,000	14,657,098	14,447,949	112,065	97,084	△103,051
	2 手数料	1,000	0	0	0	0	△1,000
3 繰入金		32,949,000	32,000,000	32,000,000	0	0	△949,000
	1 一般会計繰入 金	32,949,000	32,000,000	32,000,000	0	0	△949,000
4 繰越金		467,000	467,101	467,101	0	0	101
	1 繰越金	467,000	467,101	467,101	0	0	101
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		48,270,000	47,729,199	47,520,050	112,065	97,084	△749,950

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		20,377,000	19,581,570	0	795,430	795,430
	1 農業集落排水事業費	20,377,000	19,581,570	0	795,430	795,430
2 公債費		27,393,000	27,388,552	0	4,448	4,448
	1 公債費	27,393,000	27,388,552	0	4,448	4,448
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		48,270,000	46,970,122	0	1,299,878	1,299,878

平成 24 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	47,520,050	
2	歳 出 総 額	46,970,122	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	549,928	
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	549,928	
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	301,000	0	0	301,000	605,000	605,000	0	0
2 使用料及び手数料	14,552,000	0	0	14,552,000	14,657,098	14,447,949	112,065	97,084
3 繰入金	37,732,000	△4,783,000	0	32,949,000	32,000,000	32,000,000	0	0
4 繰越金	1,000	466,000	0	467,000	467,101	467,101	0	0
5 諸収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
歳 入 合 計	52,587,000	△4,317,000	0	48,270,000	47,729,199	47,520,050	112,065	97,084

(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	24,694,000	△4,317,000	0	0	20,377,000	19,581,570	0	795,430
2 公債費	27,393,000	0	0	0	27,393,000	27,388,552	0	4,448
3 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
歳 出 合 計	52,587,000	△4,317,000	0	0	48,270,000	46,970,122	0	1,299,878

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		301,000			301,000	605,000	605,000	0	0			
	1	分担金	301,000			301,000	605,000	605,000	0	0			
		1 農業集落排水事業費分担金	301,000			301,000	605,000	605,000	0	0			
							1 農業集落排水事業費分担金	300,000	605,000	605,000	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		14,552,000			14,552,000	14,657,098	14,447,949	112,065	97,084			
	1	使用料	14,551,000			14,551,000	14,657,098	14,447,949	112,065	97,084			
		1 農業集落排水施設使用料	14,551,000			14,551,000	14,657,098	14,447,949	112,065	97,084			
							1 農業集落排水施設使用料	14,351,000	14,358,430	14,320,690	0	37,740	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	200,000	298,668	127,259	112,065	59,344	農業集落排水施設使用料滞納繰越分
	2	手数料	1,000			1,000	0	0	0	0			
		1 農業集落排水施設手数料	1,000			1,000	0	0	0	0			
							1 農業集落排水事業手数料	1,000	0	0	0	0	
3	繰入金		37,732,000	△4,783,000		32,949,000	32,000,000	32,000,000	0	0			
	1	一般会計繰入金	37,732,000	△4,783,000		32,949,000	32,000,000	32,000,000	0	0			
		1 一般会計繰入金	37,732,000	△4,783,000		32,949,000	32,000,000	32,000,000	0	0			
							1 一般会計繰入金	32,949,000	32,000,000	32,000,000	0	0	一般会計繰入金
4	繰越金		1,000	466,000		467,000	467,101	467,101	0	0			
	1	繰越金	1,000	466,000		467,000	467,101	467,101	0	0			
		1 繰越金	1,000	466,000		467,000	467,101	467,101	0	0			
							1 繰越金	467,000	467,101	467,101	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	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	0	
歳	入	合 計	52,587,000	△4,317,000	48,270,000		47,729,199	47,520,050	112,065	97,084		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	子 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
1	農業集落排水事業費		24,694,000	△4,317,000			20,377,000		19,581,570	0	0	0	795,430		
	1	農業集落排水事業費	24,694,000	△4,317,000			20,377,000		19,581,570	0	0	0	795,430		
		1 農業集落排水総務費	9,246,000	△4,317,000			4,929,000		4,716,719	0	0	0	212,281		
								2 給料	2,376,000	2,375,700	0	0	0	300	給料(一般職)
								3 職員手当等	1,296,000	1,291,312	0	0	0	4,688	扶養手当 13,000 通勤手当 75,600 住居手当 81,000 時間外勤務手当 349,489 期末手当 508,299 勤勉手当 263,924
								4 共済費	775,000	769,907	0	0	0	5,093	共済組合事業主負担金 757,475 地方公務員災害補償基金負担金 12,432
								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 償還金利息及び割引料	5,000	0	0	0	0	5,000	
								27 公課費	405,000	239,800	0	0	0	165,200	消費税
		2 農業集落排水施設管理費	15,448,000				15,448,000		14,864,851	0	0	0	583,149		
								11 需用費	4,803,000	4,780,955	0	0	0	22,045	消耗品費 562,764 燃料費 1,470 光熱水費 3,216,404 修繕料 1,000,317
								12 役務費	774,000	645,291	0	0	0	128,709	電話料 209,154 検査手数料 182,155 設置手数料 222,000 災害保険料 24,261 賠償補償保険料 7,721
								13 委託料	9,494,000	9,389,308	0	0	0	104,692	施設管理委託料 7,769,580 収集運搬業務委託料 563,254 清掃委託料 550,200 徴収事務委託料 506,274
								14 使用料及び賃借料	227,000	0	0	0	0	227,000	
								15 工事請負費	100,000	0	0	0	0	100,000	

(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 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越 し			
								区 分							金 額
2	公債費		27,393,000				27,393,000		49,297	0	0	0	703	原材料費	
	1	公債費	27,393,000				27,393,000		27,388,552	0	0	0	4,448		
		1	元金	19,674,000			19,674,000		19,673,075	0	0	0	925		
									23 償還金利子 及び割引料	19,674,000	19,673,075	0	0	925	元金償還金
		2	利子	7,719,000			7,719,000		7,715,477	0	0	0	3,523		
									23 償還金利子 及び割引料	7,719,000	7,715,477	0	0	3,523	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			500,000		0	0	0	0	500,000		
	歳出合計		52,587,000	△4,317,000			48,270,000		46,970,122	0	0	0	1,299,878		

漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

平成24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24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25年9月3日提出

天草市長 安田 公寛

平成24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	402,288,980	円
歳出合計	399,100,160	円
歳入歳出差引残額	3,188,820	円

平成 24 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		15,276,000	17,782,000	16,639,000	0	1,143,000	1,363,000
	1 分担金	15,276,000	17,782,000	16,639,000	0	1,143,000	1,363,000
2 使用料及び手数料		42,820,000	51,232,996	50,389,947	54,790	788,259	7,569,947
	1 使用料	42,819,000	51,205,396	50,362,347	54,790	788,259	7,543,347
	2 手数料	1,000	27,600	27,600	0	0	26,600
4 県支出金		48,400,000	30,194,000	30,194,000	0	0	△18,206,000
	1 県補助金	48,400,000	30,194,000	30,194,000	0	0	△18,206,000
5 財産収入		3,590,000	2,907,619	2,907,619	0	0	△682,381
	1 財産運用収入	12,000	0	0	0	0	△12,000
	2 財産売払収入	3,578,000	2,907,619	2,907,619	0	0	△670,381
6 繰入金		286,343,000	271,200,000	271,200,000	0	0	△15,143,000
	1 一般会計繰入金	266,757,000	253,000,000	253,000,000	0	0	△13,757,000
	2 基金繰入金	19,586,000	18,200,000	18,200,000	0	0	△1,386,000
7 繰越金		1,974,000	1,974,049	1,974,049	0	0	49
	1 繰越金	1,974,000	1,974,049	1,974,049	0	0	49
8 諸収入		1,962,000	484,365	484,365	0	0	△1,477,635
	3 雑入	1,962,000	484,365	484,365	0	0	△1,477,635
9 市債		47,100,000	28,500,000	28,500,000	0	0	△18,600,000
	1 市債	47,100,000	28,500,000	28,500,000	0	0	△18,600,000
歳 入	合 計	447,465,000	404,275,029	402,288,980	54,790	1,931,259	△45,176,020

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		210,010,000	163,338,244	20,000,000	26,671,756	46,671,756
	1 漁業集落排水事業費	210,010,000	163,338,244	20,000,000	26,671,756	46,671,756
2 基金積立金		18,212,000	18,200,000	0	12,000	12,000
	1 基金積立金	18,212,000	18,200,000	0	12,000	12,000
3 公債費		218,383,000	217,561,916	0	821,084	821,084
	1 公債費	218,383,000	217,561,916	0	821,084	821,084
4 予備費		860,000	0	0	860,000	860,000
	1 予備費	860,000	0	0	860,000	860,000
歳 出 合 計		447,465,000	399,100,160	20,000,000	28,364,840	48,364,840

平成 24 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	402,288,980
2	歳 出 総 額	399,100,160
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3,188,820
4	翌年度へ繰越	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
すべき財源	計	0
5	実 質 収 支 額	3,188,820
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	15,276,000	0	0	15,276,000	17,782,000	16,639,000	0	1,143,000
2 使用料及び手数料	42,820,000	0	0	42,820,000	51,232,996	50,389,947	54,790	788,259
4 県支出金	38,400,000	10,000,000	0	48,400,000	30,194,000	30,194,000	0	0
5 財産収入	3,590,000	0	0	3,590,000	2,907,619	2,907,619	0	0
6 繰入金	293,680,000	△7,337,000	0	286,343,000	271,200,000	271,200,000	0	0
7 繰越金	1,000	1,973,000	0	1,974,000	1,974,049	1,974,049	0	0
8 諸収入	1,962,000	0	0	1,962,000	484,365	484,365	0	0
9 市債	37,100,000	10,000,000	0	47,100,000	28,500,000	28,500,000	0	0
歳 入 合 計	432,829,000	14,636,000	0	447,465,000	404,275,029	402,288,980	54,790	1,931,259

(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 漁業集落排水 事業費	195,234,000	14,636,000	0	140,000	210,010,000	163,338,244	20,000,000	26,671,756
2 基金積立金	18,212,000	0	0	0	18,212,000	18,200,000	0	12,000
3 公債費	218,383,000	0	0	0	218,383,000	217,561,916	0	821,084
4 予備費	1,000,000	0	0	△140,000	860,000	0	0	860,000
歳 出 合 計	432,829,000	14,636,000	0	0	447,465,000	399,100,160	20,000,000	28,364,840

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		15,276,000			15,276,000			17,782,000	16,639,000	0	1,143,000			
	1	分担金	15,276,000			15,276,000			17,782,000	16,639,000	0	1,143,000			
		1 漁業集落排水 事業費分担金	15,276,000			15,276,000			17,782,000	16,639,000	0	1,143,000			
									1 漁業集落排 水事業費分 担金	15,275,000	16,527,000	15,886,000	0	641,000	漁業集落排水事業受益者分担金
									2 漁業集落排 水事業費分 担金滞納繰 越分	1,000	1,255,000	753,000	0	502,000	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		42,820,000			42,820,000			51,232,996	50,389,947	54,790	788,259			
	1	使用料	42,819,000			42,819,000			51,205,396	50,362,347	54,790	788,259			
		1 漁業集落排水 施設使用料	42,819,000			42,819,000			51,205,396	50,362,347	54,790	788,259			
									1 漁業集落排 水施設使用 料	42,486,000	50,846,080	50,218,332	0	627,748	漁業集落排水施設使用料
									2 漁業集落排 水施設使用 料滞納繰越 分	333,000	359,316	144,015	54,790	160,511	漁業集落排水施設使用料滞納繰 越分
	2	手数料	1,000			1,000			27,600	27,600	0	0			
		1 漁業集落排水 施設手数料	1,000			1,000			27,600	27,600	0	0			
									1 漁業集落排 水施設手数 料	1,000	27,600	27,600	0	0	漁業集落排水施設督促手数料
4	県支出金		38,400,000	10,000,000		48,400,000			30,194,000	30,194,000	0	0			
	1	県補助金	38,400,000	10,000,000		48,400,000			30,194,000	30,194,000	0	0			
		1 漁業集落排水 事業費県補助 金	38,400,000	10,000,000		48,400,000			30,194,000	30,194,000	0	0			
									1 漁業集落排 水事業費県 補助金	48,400,000	30,194,000	30,194,000	0	0	漁業集落排水事業費補助金 11,994,000 漁業集落排水事業交付金 18,200,000
5	財産収入		3,590,000			3,590,000			2,907,619	2,907,619	0	0			
	1	財産運用収入	12,000			12,000			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	繼 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	12,000			12,000		0	0	0	0		
								0	0	0	0		
		2 財産売却収入	3,578,000			3,578,000		2,907,619	2,907,619	0	0		
		1 生産物売却収入	3,578,000			3,578,000		2,907,619	2,907,619	0	0		
								2,907,619	2,907,619	0	0	風力発電余剰電力売電収入 2,110,219 太陽光発電余剰電力売電収入 797,400	
6		繰入金	293,680,000	△7,337,000		286,343,000		271,200,000	271,200,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	274,094,000	△7,337,000		266,757,000		253,000,000	253,000,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	274,094,000	△7,337,000		266,757,000		253,000,000	253,000,000	0	0	一般会計繰入金	
		2 基金繰入金	19,586,000			19,586,000		18,200,000	18,200,000	0	0		
		1 漁業集落排水事業減債基金繰入金	19,586,000			19,586,000		18,200,000	18,200,000	0	0		
								18,200,000	18,200,000	0	0	漁業集落排水事業減債基金繰入金	
7		繰越金	1,000	1,973,000		1,974,000		1,974,049	1,974,049	0	0		
		1 繰越金	1,000	1,973,000		1,974,000		1,974,049	1,974,049	0	0		
		1 繰越金	1,000	1,973,000		1,974,000		1,974,049	1,974,049	0	0		
								1,974,000	1,974,049	0	0	繰越金	
8		諸収入	1,962,000			1,962,000		484,365	484,365	0	0		
		3 雑入	1,962,000			1,962,000		484,365	484,365	0	0		
		1 違約金及び延納利息				0		484,365	484,365	0	0		
								484,365	484,365	0	0	違約金	
		2 雑入	1,962,000			1,962,000		0	0	0	0		
								0	0	0	0		
		1 雑入				1,962,000		0	0	0	0		
9		市債	37,100,000	10,000,000		47,100,000		28,500,000	28,500,000	0	0		
		1 市債	37,100,000	10,000,000		47,100,000		28,500,000	28,500,000	0	0		
		1 下水道債	37,100,000	10,000,000		47,100,000		28,500,000	28,500,000	0	0		
								28,500,000	28,500,000	0	0	漁業集落排水事業債 14,300,000 過疎対策事業債 14,200,000	
		1 漁業集落排水事業債				47,100,000		28,500,000	28,500,000	0	0		
								28,500,000	28,500,000	0	0		
		歳入合計	432,829,000	14,636,000		447,465,000		404,275,029	402,288,980	54,790	1,931,259		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	子 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	漁業集落排水事業費		195,234,000	14,636,000		140,000	210,010,000			163,338,244	0	20,000,000	0	26,671,756		
	1	漁業集落排水事業費	195,234,000	14,636,000		140,000	210,010,000			163,338,244	0	20,000,000	0	26,671,756		
		1	漁業集落排水総務費	31,554,000	△5,364,000		140,000	26,330,000		25,908,794	0	0	0	421,206		
								2	給料	13,470,000	13,469,739	0	0	0	261	給料（一般職）
								3	職員手当等	7,446,000	7,441,258	0	0	0	4,742	扶養手当 468,000 通勤手当 159,600 住居手当 60,000 時間外勤務手当 1,729,864 期末手当 3,306,802 勤勉手当 1,716,992
								4	共済費	4,632,000	4,604,652	0	0	0	27,348	共済組合事業主負担金 4,527,200 地方公務員災害補償基金負担金 77,452
								19	負担金補助及び交付金	637,000	248,466	0	0	0	388,534	土壌浄化法連絡協議会負担金 12,000 水洗便所改造資金利子補給金 236,466
								23	償還金利子及び割引料	15,000	14,979	0	0	0	21	使用料過誤納還付金（予備費から充用）（10,000）
								27	公課費	130,000	129,700	0	0	0	300	消費税（予備費から充用）（130,000）
		2	漁業集落排水施設管理費	123,680,000			123,680,000			107,829,192	0	0	0	15,850,808		
								9	旅費	99,000	0	0	0	0	99,000	
								11	需用費	29,244,000	28,436,969	0	0	0	807,031	消耗品費 2,727,751 燃料費 1,470 光熱水費 15,448,680 修繕料 10,259,068
								12	役務費	7,917,000	5,346,998	0	0	0	2,570,002	電話料 1,538,306 通信料 170,592 機器設定手数料 16,800 検査手数料 657,060 清掃手数料 452,700 設置手数料 1,701,689 点検手数料 57,041 維持管理手数料 466,895 土砂等取除き手数料 99,750 災害保険料 88,319 賠償補償保険料 41,650

(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
															自動車損害保険料 56,196	
															施設管理委託料 30,937,235	
															収集運搬業務委託料 7,207,960	
															清掃委託料 2,017,050	
															調査委託料 24,412,058	
															徴収事務委託料 2,037,072	
															保守点検委託料 1,544,550	
															○A機器借上料 41,631	
															機械借上料 31,500	
															電柱共架料 13,650	
															土地建物借上料 393,636	
															公共樹増設工事	
															13 委託料 78,480,000 68,155,925 0 0 0 10,324,075	
															14 使用料及び 賃借料 1,919,000 480,417 0 0 0 1,438,583	
															15 工事請負費 400,000 92,400 0 0 0 307,600	
															16 原材料費 50,000 0 0 0 0 50,000	
															18 備品購入費 1,056,000 918,120 0 0 0 137,880	
															19 負担金補助 及び交付金 4,507,000 4,390,763 0 0 0 116,237	
															27 公課費 8,000 7,600 0 0 0 400	
		3 漁業集落排 水施設整備 費	40,000,000	20,000,000			60,000,000		29,600,258	0	20,000,000	0	10,399,742		9 旅費 290,000 239,560 0 0 0 50,440	
															11 需用費 252,000 251,841 0 0 0 159	
															12 役務費 292,000 142,025 0 0 0 149,975	
															13 委託料 20,047,000 46,620 0 20,000,000 0 380	
															14 使用料及び 賃借料 250,000 249,480 0 0 0 520	
															15 工事請負費 38,440,000 28,475,066 0 0 0 9,964,934	
															17 公有財産購 入費 160,000 159,666 0 0 0 334	
															19 負担金補助 及び交付金 169,000 36,000 0 0 0 133,000	
															22 補償補填及 び賠償金 100,000 0 0 0 0 100,000	
		2 基金積立金	18,212,000				18,212,000		18,200,000	0	0	0	12,000			

(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
	1	基金積立金	18,212,000				18,212,000						12,000		
		1 基金積立金	18,212,000				18,212,000						12,000		
								25 積立金	18,212,000	18,200,000	0	0	0	12,000	漁業集落排水事業減債基金積立金
	3	公債費	218,383,000				218,383,000			217,561,916	0	0	0	821,084	
		1 公債費	218,383,000				218,383,000			217,561,916	0	0	0	821,084	
		1 元金	172,434,000				172,434,000			172,433,780	0	0	0	220	
								23 償還金利子 及び割引料	172,434,000	172,433,780	0	0	0	220	元金償還金
		2 利子	45,949,000				45,949,000			45,128,136	0	0	0	820,864	
								23 償還金利子 及び割引料	45,949,000	45,128,136	0	0	0	820,864	利子償還金
	4	予備費	1,000,000			△140,000	860,000			0	0	0	0	860,000	
		1 予備費	1,000,000			△140,000	860,000			0	0	0	0	860,000	
		1 予備費	1,000,000			△140,000	860,000			0	0	0	0	860,000	(漁業集落排水事業費・漁業集落排水事業費・漁業集落排水総務費へ充用) (140,000)
	歳 出 合 計		432,829,000	14,636,000			447,465,000			399,100,160	0	20,000,000	0	28,364,840	

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24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24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25年9月3日提出

天草市長 安田 公寛

平成24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	138,654,265 円
歳出合計	136,743,088 円
歳入歳出差引残額	1,911,177 円

平成 24 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		2,806,000	1,148,200	1,148,200	0	0	△1,657,800
	1 分担金	2,806,000	1,148,200	1,148,200	0	0	△1,657,800
2 使用料及び手数料		43,640,000	44,917,790	44,303,012	122,120	492,658	663,012
	1 使用料	43,638,000	44,917,790	44,303,012	122,120	492,658	665,012
	2 手数料	2,000	0	0	0	0	△2,000
3 国庫支出金		9,013,000	3,411,000	3,411,000	0	0	△5,602,000
	1 国庫補助金	9,013,000	3,411,000	3,411,000	0	0	△5,602,000
4 県支出金		1,179,000	969,000	969,000	0	0	△210,000
	1 県補助金	1,179,000	969,000	969,000	0	0	△210,000
5 財産収入		2,000	1,405	1,405	0	0	△595
	1 財産運用収入	2,000	1,405	1,405	0	0	△595
6 繰入金		82,984,000	78,064,661	78,064,661	0	0	△4,919,339
	1 一般会計繰入金	81,920,000	77,000,000	77,000,000	0	0	△4,920,000
	2 基金繰入金	1,064,000	1,064,661	1,064,661	0	0	661
7 繰越金		3,456,000	3,456,987	3,456,987	0	0	987
	1 繰越金	3,456,000	3,456,987	3,456,987	0	0	987
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		18,000,000	7,300,000	7,300,000	0	0	△10,700,000
	1 市債	18,000,000	7,300,000	7,300,000	0	0	△10,700,000
歳 入 合 計		161,082,000	139,269,043	138,654,265	122,120	492,658	△22,427,735

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		119,926,000	96,462,711	0	23,463,289	23,463,289
	1 浄化槽市町村整備推進事業費	119,926,000	96,462,711	0	23,463,289	23,463,289
2 基金積立金		1,181,000	970,405	0	210,595	210,595
	1 基金積立金	1,181,000	970,405	0	210,595	210,595
3 公債費		39,475,000	39,309,972	0	165,028	165,028
	1 公債費	39,475,000	39,309,972	0	165,028	165,028
4 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		161,082,000	136,743,088	0	24,338,912	24,338,912

平成 24 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 3 8, 6 5 4, 2 6 5	
2	歳 出 総 額	1 3 6, 7 4 3, 0 8 8	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1, 9 1 1, 1 7 7	
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, 9 1 1, 1 7 7	
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	2,806,000	0	0	2,806,000	1,148,200	1,148,200	0	0
2 使用料及び手数料	43,640,000	0	0	43,640,000	44,917,790	44,303,012	122,120	492,658
3 国庫支出金	9,013,000	0	0	9,013,000	3,411,000	3,411,000	0	0
4 県支出金	1,179,000	0	0	1,179,000	969,000	969,000	0	0
5 財産収入	2,000	0	0	2,000	1,405	1,405	0	0
6 繰入金	94,474,000	△11,490,000	0	82,984,000	78,064,661	78,064,661	0	0
7 繰越金	1,000	3,455,000	0	3,456,000	3,456,987	3,456,987	0	0
8 諸収入	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0
9 市債	18,000,000	0	0	18,000,000	7,300,000	7,300,000	0	0
歳 入 合 計	169,117,000	△8,035,000	0	161,082,000	139,269,043	138,654,265	122,120	492,658

(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	127,961,000	△8,035,000	0	0	119,926,000	96,462,711	0	23,463,289
2 基金積立金	1,181,000	0	0	0	1,181,000	970,405	0	210,595
3 公債費	39,475,000	0	0	0	39,475,000	39,309,972	0	165,028
4 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
歳 出 合 計	169,117,000	△8,035,000	0	0	161,082,000	136,743,088	0	24,338,912

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		2,806,000			2,806,000			1,148,200	1,148,200	0	0	
	1	分担金	2,806,000			2,806,000			1,148,200	1,148,200	0	0	
		1 浄化槽市町村 整備推進事業 費分担金	2,806,000			2,806,000			1,148,200	1,148,200	0	0	
							2,805,000	1,148,200	1,148,200	1,148,200	0	0	浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金
							1,000	0	0	0	0	0	
2	使用料及び手数料		43,640,000			43,640,000			44,917,790	44,303,012	122,120	492,658	
	1	使用料	43,638,000			43,638,000			44,917,790	44,303,012	122,120	492,658	
		1 浄化槽市町村 整備推進事業 浄化槽使用料	43,638,000			43,638,000			44,917,790	44,303,012	122,120	492,658	
							43,472,000	44,365,730	44,196,690	44,196,690	0	169,040	浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料
							166,000	552,060	106,322	106,322	122,120	323,618	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			0	0	0	0	
		1 浄化槽市町村 整備推進事業 手数料	2,000			2,000			0	0	0	0	
							2,000	0	0	0	0	0	
3	国庫支出金		9,013,000			9,013,000			3,411,000	3,411,000	0	0	
	1	国庫補助金	9,013,000			9,013,000			3,411,000	3,411,000	0	0	
		1 浄化槽市町村 整備推進事業 費国庫補助金	9,013,000			9,013,000			3,411,000	3,411,000	0	0	
							9,013,000	3,411,000	3,411,000	3,411,000	0	0	浄化槽市町村整備推進事業費補助金

(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		1,179,000			1,179,000		969,000	969,000	0	0		
	1	県補助金	1,179,000			1,179,000		969,000	969,000	0	0		
		1 浄化槽市町村 整備推進事業 費県補助金	1,179,000			1,179,000		969,000	969,000	0	0		
							1,179,000	969,000	969,000	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		1,405	1,405	0	0		
	1	財産運用収入	2,000			2,000		1,405	1,405	0	0		
		1 利子及び配当 金	2,000			2,000		1,405	1,405	0	0		
								2,000	1,405	0	0	浄化槽市町村整備推進事業減債 基金利子	
6	繰入金		94,474,000	△11,490,000		82,984,000		78,064,661	78,064,661	0	0		
	1	一般会計繰入金	93,410,000	△11,490,000		81,920,000		77,000,000	77,000,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	93,410,000	△11,490,000		81,920,000		77,000,000	77,000,000	0	0		
								81,920,000	77,000,000	0	0	一般会計繰入金	
	2	基金繰入金	1,064,000			1,064,000		1,064,661	1,064,661	0	0		
		1 基金繰入金	1,064,000			1,064,000		1,064,661	1,064,661	0	0		
								1,064,661	1,064,661	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	3,455,000		3,456,000		3,456,987	3,456,987	0	0		
	1	繰越金	1,000	3,455,000		3,456,000		3,456,987	3,456,987	0	0		
		1 繰越金	1,000	3,455,000		3,456,000		3,456,987	3,456,987	0	0		
								3,456,987	3,456,987	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		
								1,000	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		
								1,000	0	0	0		
9	市債		18,000,000			18,000,000		7,300,000	7,300,000	0	0		
	1	市債	18,000,000			18,000,000		7,300,000	7,300,000	0	0		
		1 下水道債	18,000,000			18,000,000		7,300,000	7,300,000	0	0		

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 浄化槽市町 村整備推進 事業債	18,000,000	7,300,000	7,300,000	0	0	浄化槽市町村整備推進事業債 3,700,000 過疎対策事業債 3,600,000
歳	入	合 計	169,117,000	△8,035,000		161,082,000			139,269,043	138,654,265	122,120	492,658	

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 繰越し
									区 分	金 額					
1	浄化槽市町村整備推進事業費		127,961,000	△8,035,000			119,926,000			96,462,711	0	0	0	23,463,289	
	1 浄化槽市町村整備推進事業費		127,961,000	△8,035,000			119,926,000			96,462,711	0	0	0	23,463,289	
		1 浄化槽市町村整備推進総務費	23,583,000	△8,035,000			15,548,000			15,311,989	0	0	0	236,011	
								2 給料	7,788,000	7,787,400	0	0	0	600	給料（一般職）
								3 職員手当等	3,928,000	3,912,909	0	0	0	15,091	通勤手当 100,800 住居手当 324,000 時間外勤務手当 733,501 期末手当 1,813,160 勤勉手当 941,448
								4 共済費	2,610,000	2,594,436	0	0	0	15,564	共済組合事業主負担金 2,558,511 地方公務員災害補償基金負担金 35,925
								8 報償費	190,000	95,000	0	0	0	95,000	前納報奨金
								19 負担金補助及び交付金	48,000	15,044	0	0	0	32,956	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	0	0	0	0	5,000	
								27 公課費	979,000	907,200	0	0	0	71,800	消費税
		2 浄化槽市町村整備推進管理費	74,557,000				74,557,000			69,218,432	0	0	0	5,338,568	
								11 需用費	2,801,000	2,711,381	0	0	0	89,619	消耗品費 941,850 修繕料 1,769,531
								12 役務費	5,182,000	4,693,500	0	0	0	488,500	検査手数料
								13 委託料	66,574,000	61,813,551	0	0	0	4,760,449	清掃委託料 47,057,571 徴収事務委託料 1,633,962 保守点検委託料 13,122,018
		3 浄化槽市町村整備推進事業費	29,821,000				29,821,000			11,932,290	0	0	0	17,888,710	
								11 需用費	914,000	346,000	0	0	0	568,000	消耗品費 296,122 燃料費 49,878
								15 工事請負費	28,907,000	11,586,290	0	0	0	17,320,710	浄化槽設置工事費
2	基金積立金		1,181,000				1,181,000			970,405	0	0	0	210,595	
	1 基金積立金		1,181,000				1,181,000			970,405	0	0	0	210,595	
		1 基金積立金	1,181,000				1,181,000			970,405	0	0	0	210,595	
								25 積立金	1,181,000	970,405	0	0	0	210,595	浄化槽市町村整備推進事業減債基金
3	公債費		39,475,000				39,475,000			39,309,972	0	0	0	165,028	
	1 公債費		39,475,000				39,475,000			39,309,972	0	0	0	165,028	
		1 元金	32,964,000				32,964,000			32,963,312	0	0	0	688	

(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		
							23 償還金利子 及び割引料	32,964,000	32,963,312	0	0	0	688	元金償還金	
		2 利子	6,511,000			6,511,000			6,346,660	0	0	0	164,340		
							23 償還金利子 及び割引料	6,511,000	6,346,660	0	0	0	164,340	利子償還金	
		4 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	169,117,000	△8,035,000		161,082,000			136,743,088	0	0	0	24,338,912		

簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成24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24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25年9月3日提出

天草市長 安田 公寛

平成24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	1,609,852,419	円
歳出合計	1,600,885,291	円
歳入歳出差引残額	8,967,128	円
うち翌年度へ繰越すべき財源		
繰越明許費財源充当額	3,266,000	円

平成 24 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		485,960,000	472,380,153	469,226,009	569,256	2,584,888	△16,733,991
	1 使用料	485,501,000	471,837,153	468,683,009	569,256	2,584,888	△16,817,991
	2 手数料	459,000	543,000	543,000	0	0	84,000
2 国庫支出金		504,664,000	145,509,000	145,509,000	0	0	△359,155,000
	2 国庫補助金	504,664,000	145,509,000	145,509,000	0	0	△359,155,000
3 繰入金		684,004,000	684,004,000	684,004,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	684,004,000	684,004,000	684,004,000	0	0	0
4 繰越金		6,895,000	6,895,755	6,895,755	0	0	755
	1 繰越金	6,895,000	6,895,755	6,895,755	0	0	755
5 諸収入		16,917,000	15,717,655	15,717,655	0	0	△1,199,345
	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	126	126	0	0	△874
	3 受託事業収入	10,815,000	7,601,038	7,601,038	0	0	△3,213,962
	5 雑入	6,100,000	8,116,491	8,116,491	0	0	2,016,491
6 市債		973,600,000	288,500,000	288,500,000	0	0	△685,100,000
	1 市債	973,600,000	288,500,000	288,500,000	0	0	△685,100,000
歳 入 合 計		2,672,040,000	1,613,006,563	1,609,852,419	569,256	2,584,888	△1,062,187,581

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		1,913,340,000	843,194,359	1,047,121,000	23,024,641	1,070,145,641
	1 簡易水道総務費	414,030,000	394,759,980	3,090,000	16,180,020	19,270,020
	2 簡易水道建設改良費	1,499,310,000	448,434,379	1,044,031,000	6,844,621	1,050,875,621
2 公債費		757,700,000	757,690,932	0	9,068	9,068
	1 公債費	757,700,000	757,690,932	0	9,068	9,068
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	2,672,040,000	1,600,885,291	1,047,121,000	24,033,709	1,071,154,709

平成 24 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	1,609,852,419	
2	歳 出 総 額	1,600,885,291	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	8,967,128	
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	3,266,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	3,266,000
5	実 質 収 支 額	5,701,128	
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	487,739,000	△1,779,000	0	485,960,000	472,380,153	469,226,009	569,256	2,584,888
2 国庫支出金	177,620,000	327,044,000	0	504,664,000	145,509,000	145,509,000	0	0
3 繰入金	692,713,000	△8,709,000	0	684,004,000	684,004,000	684,004,000	0	0
4 繰越金	1,000	6,894,000	0	6,895,000	6,895,755	6,895,755	0	0
5 諸収入	22,417,000	△5,500,000	0	16,917,000	15,717,655	15,717,655	0	0
6 市債	348,900,000	624,700,000	0	973,600,000	288,500,000	288,500,000	0	0
歳 入 合 計	1,729,390,000	942,650,000	0	2,672,040,000	1,613,006,563	1,609,852,419	569,256	2,584,888

(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	973,539,000	939,801,000	0	0	1,913,340,000	843,194,359	1,047,121,000	23,024,641
2 公債費	754,851,000	2,849,000	0	0	757,700,000	757,690,932	0	9,068
3 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
歳 出 合 計	1,729,390,000	942,650,000	0	0	2,672,040,000	1,600,885,291	1,047,121,000	24,033,709

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		487,739,000	△1,779,000		485,960,000		472,380,153	469,226,009	569,256	2,584,888		
	1	使用料	487,280,000	△1,779,000		485,501,000		471,837,153	468,683,009	569,256	2,584,888		
		1 簡易水道使用料	487,280,000	△1,779,000		485,501,000		471,837,153	468,683,009	569,256	2,584,888		
							1 簡易水道使用料	478,000,000	464,342,523	461,282,744	2,490,523	簡易水道使用料 459,333,684 簡易水道使用料滞納繰越分 1,949,060	
							2 水道メーター器使用料	7,501,000	7,494,630	7,400,265	94,365	水道メーター器使用料	
	2	手数料	459,000			459,000		543,000	543,000	0	0		
		1 簡易水道手数料	459,000			459,000		543,000	543,000	0	0		
							1 簡易水道手数料	459,000	543,000	543,000	0	設計審査手数料 46,500 工事検査手数料 44,000 督促手数料 452,500	
2	国庫支出金		177,620,000	327,044,000		504,664,000		145,509,000	145,509,000	0	0		
	2	国庫補助金	177,620,000	327,044,000		504,664,000		145,509,000	145,509,000	0	0		
		1 簡易水道費国庫補助金	177,620,000	327,044,000		504,664,000		145,509,000	145,509,000	0	0		
							1 簡易水道費国庫補助金	504,664,000	145,509,000	145,509,000	0	簡易水道再編推進事業 101,177,000 水道未普及地域解消事業 44,332,000	
3	繰入金		692,713,000	△8,709,000		684,004,000		684,004,000	684,004,000	0	0		
	1	一般会計繰入金	692,713,000	△8,709,000		684,004,000		684,004,000	684,004,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	692,713,000	△8,709,000		684,004,000		684,004,000	684,004,000	0	0		
							1 一般会計繰入金	684,004,000	684,004,000	684,004,000	0	一般会計繰入金 76,377,000 建設改良分 378,845,000 高料金対策分 228,782,000	
4	繰越金		1,000	6,894,000		6,895,000		6,895,755	6,895,755	0	0		
	1	繰越金	1,000	6,894,000		6,895,000		6,895,755	6,895,755	0	0		
		1 繰越金	1,000	6,894,000		6,895,000		6,895,755	6,895,755	0	0		
							1 繰越金	6,895,000	6,895,755	6,895,755	0	繰越金	
5	諸収入		22,417,000	△5,500,000		16,917,000		15,717,655	15,717,655	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		

(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		126	126	0	0		
		1 預金利子	1,000			1,000		126	126	0	0		
							1 預金利子	1,000	126	126	0	0	預金利子
	3	受託事業収入	10,815,000			10,815,000		7,601,038	7,601,038	0	0		
		1 受託事業収入	10,815,000			10,815,000		7,601,038	7,601,038	0	0		
							1 受託事業収入	10,815,000	7,601,038	7,601,038	0	0	修繕工事収益
	5	雑入	11,600,000	△5,500,000		6,100,000		8,116,491	8,116,491	0	0		
		1 雑入	11,600,000	△5,500,000		6,100,000		8,116,491	8,116,491	0	0		
							1 雑入	6,100,000	8,116,491	8,116,491	0	0	建設補償金 1,208,833 雑入 6,907,108 複写機使用料 550
	6	市債	348,900,000	624,700,000		973,600,000		288,500,000	288,500,000	0	0		
		1 市債	348,900,000	624,700,000		973,600,000		288,500,000	288,500,000	0	0		
		1 簡易水道事業債	348,900,000	624,700,000		973,600,000		288,500,000	288,500,000	0	0		
							1 簡易水道事業債	973,600,000	288,500,000	288,500,000	0	0	簡易水道事業債
	歳入合計		1,729,390,000	942,650,000		2,672,040,000		1,613,006,563	1,609,852,419	569,256	2,584,888		

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 し	
									区 分	金 額						
1	簡易水道事業費		973,539,000	939,801,000			1,913,340,000			843,194,359	0	1,047,121,000	0	23,024,641		
	1	簡易水道総務費	422,521,000	△8,491,000			414,030,000			394,759,980	0	3,090,000	0	16,180,020		
		1 一般管理費	201,631,000	3,510,000			205,141,000			197,260,970	0	3,090,000	0	4,790,030		
								2	給料	56,714,000	56,713,881	0	0	0	119	給料（一般職）
								3	職員手当等	32,896,000	32,319,904	0	0	0	576,096	扶養手当 2,855,000 管理職手当 390,060 通勤手当 1,593,200 住居手当 1,026,000 時間外勤務手当 3,386,461 期末手当 13,816,001 勤勉手当 7,173,182 児童手当 1,720,000 子ども手当 360,000
								4	共済費	19,121,000	19,009,671	0	0	0	111,329	共済組合事業主負担金 18,860,880 地方公務員災害補償基金負担金 148,791
								9	旅費	129,000	108,685	0	0	0	20,315	研修旅費
								11	需用費	2,844,000	968,263	0	0	0	1,875,737	燃料費 871,539 修繕料 96,724
								12	役務費	10,738,000	9,957,117	0	0	0	780,883	郵便料 43,755 電話料 8,662,853 通信料 316,001 汲取料 17,810 検査手数料 43,788 災害保険料 765,385 自動車損害保険料 107,525
								13	委託料	28,703,000	27,503,280	0	0	0	1,199,720	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
								19	負担金補助 及び交付金	40,331,000	37,026,974	0	3,090,000	0	214,026	会議出席負担金 15,000 簡易水道協会負担金 520,000 上天草・宇城水道企業団負担金 32,856,013 天草市水道事業負担金 3,635,961
								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

(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
								0	0	0	0	10,000			
		2 維持管理費	220,890,000	△12,001,000		208,889,000		12,549,100	0	0	0	900	消費税		
								197,499,010	0	0	0	11,389,990			
							7 賃金	897,400	0	0	0	506,600	作業員賃金		
							11 需用費	99,477,386	0	0	0	2,982,614	消耗品費 11,216,933 燃料費 3,800 光熱水費 47,468,221 修繕料 40,788,432		
							12 役務費	5,895,116	0	0	0	884	検査手数料 5,193,300 建築確認手数料 60,000 清掃手数料 26,250 設置手数料 213,990 点検手数料 29,400 廃棄物処理手数料 94,500 撤去等手数料 277,676		
							13 委託料	59,277,285	0	0	0	3,062,715	施設管理委託料 32,339,760 収集運搬業務委託料 9,364,370 設置委託料 77,595 測量設計等委託料 3,010,706 調査委託料 2,821,864 保守点検委託料 5,065,200 樹木剪定等委託料 1,654,770 量水器取替委託料 4,943,020		
							14 使用料及び 賃借料	386,152	0	0	0	493,848	〇A機器借上料 12,720 機械借上料 44,604 土地建物借上料 328,828		
							15 工事請負費	23,684,761	0	0	0	2,955,239	消火栓設置工事 4,350,289 水道施設維持補修工事 19,334,472		
							16 原材料費	3,996,973	0	0	0	3,027	原材料費		
							18 備品購入費	3,487,937	0	0	0	1,385,063	機械器具類購入費		
							19 負担金補助 及び交付金	396,000	0	0	0	0	上津浦ダム管理負担金		

(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							
	2	簡易水道建設改良費	551,018,000	948,292,000			1,499,310,000			448,434,379	0	1,044,031,000	0	6,844,621			
		2 建設改良費	551,018,000	948,292,000			1,499,310,000			448,434,379	0	1,044,031,000	0	6,844,621			
								4 共済費	179,071	179,071	0	0	0	0	0	社会保険料等（臨時職員）	
								7 賃金	1,134,120	1,134,120	0	0	0	0	0	臨時職員賃金	
								9 旅費	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	
								11 需用費	3,811,809	544,752	0	3,267,057	0	0	0	0	消耗品費
								13 委託料	2,000,000	420,000	0	0	0	1,580,000	0	0	測量設計等委託料
								15 工事請負費	1,417,346,000	372,451,036	0	1,040,513,943	0	4,381,021	0	0	水道施設築造工事
								17 公有財産購入費	2,053,000	1,405,400	0	0	0	647,600	0	0	土地購入費
								19 負担金補助及び交付金	72,300,000	72,300,000	0	0	0	0	0	0	路木ダム建設負担金
								22 補償補填及び賠償金	236,000	0	0	0	0	236,000	0	0	0
	2	公債費	754,851,000	2,849,000			757,700,000			757,690,932	0	0	0	9,068			
		1 公債費	754,851,000	2,849,000			757,700,000			757,690,932	0	0	0	9,068			
		1 元金	574,063,000				574,063,000			574,062,235	0	0	0	765			
								23 償還金利子及び割引料	574,063,000	574,062,235	0	0	0	765	0	0	元金償還金
		2 利子	180,788,000	2,849,000			183,637,000			183,628,697	0	0	0	8,303			
								23 償還金利子及び割引料	183,637,000	183,628,697	0	0	0	8,303	0	0	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	1,729,390,000	942,650,000			2,672,040,000			1,600,885,291	0	1,047,121,000	0	24,033,709			

国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書

平成24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24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25年9月3日提出

天草市長 安田 公寛

平成24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	172,746,564 円
歳出合計	137,757,936 円
歳入歳出差引残額	34,988,628 円

平成 24 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		101,200,000	96,291,824	96,291,824	0	0	△4,908,176
	1 診療収入	101,200,000	96,291,824	96,291,824	0	0	△4,908,176
2 使用料及び手数料		660,000	634,880	634,880	0	0	△25,120
	1 手数料	660,000	634,880	634,880	0	0	△25,120
4 財産収入		7,000	4,743	4,743	0	0	△2,257
	1 財産運用収入	6,000	4,743	4,743	0	0	△1,257
	2 財産売払収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
5 繰入金		45,584,000	45,584,000	45,584,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	45,584,000	45,584,000	45,584,000	0	0	0
6 繰越金		24,135,000	24,134,969	24,134,969	0	0	△31
	1 繰越金	24,135,000	24,134,969	24,134,969	0	0	△31
7 諸収入		3,905,000	6,096,148	6,096,148	0	0	2,191,148
	1 諸収入	3,905,000	6,096,148	6,096,148	0	0	2,191,148
歳 入 合 計		175,491,000	172,746,564	172,746,564	0	0	△2,744,436

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		128,314,000	113,838,849	0	14,475,151	14,475,151
	1 総務管理費	128,314,000	113,838,849	0	14,475,151	14,475,151
2 医業費		34,717,000	23,918,844	0	10,798,156	10,798,156
	1 医業費	34,717,000	23,918,844	0	10,798,156	10,798,156
3 基金積立金		1,000	243	0	757	757
	1 基金積立金	1,000	243	0	757	757
5 予備費		12,459,000	0	0	12,459,000	12,459,000
	1 予備費	12,459,000	0	0	12,459,000	12,459,000
歳 出 合 計		175,491,000	137,757,936	0	37,733,064	37,733,064

平成 24 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	1 7 2, 7 4 6, 5 6 4	
2	歳 出 総 額	1 3 7, 7 5 7, 9 3 6	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3 4, 9 8 8, 6 2 8	
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	3 4, 9 8 8, 6 2 8	
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	110,400,000	△9,200,000	0	101,200,000	96,291,824	96,291,824	0	0
2 使用料及び手数料	660,000	0	0	660,000	634,880	634,880	0	0
4 財産収入	7,000	0	0	7,000	4,743	4,743	0	0
5 繰入金	61,069,000	△15,485,000	0	45,584,000	45,584,000	45,584,000	0	0
6 繰越金	1,000	24,134,000	0	24,135,000	24,134,969	24,134,969	0	0
7 諸収入	3,905,000	0	0	3,905,000	6,096,148	6,096,148	0	0
歳 入 合 計	176,042,000	△551,000	0	175,491,000	172,746,564	172,746,564	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	140,324,000	△12,010,000	0	0	128,314,000	113,838,849	0	14,475,151
2 医業費	34,717,000	0	0	0	34,717,000	23,918,844	0	10,798,156
3 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000	243	0	757
5 予備費	1,000,000	11,459,000	0	0	12,459,000	0	0	12,459,000
歳 出 合 計	176,042,000	△551,000	0	0	175,491,000	137,757,936	0	37,733,064

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		110,400,000	△9,200,000		101,200,000			96,291,824	96,291,824	0	0			
	1	診療収入	110,400,000	△9,200,000		101,200,000			96,291,824	96,291,824	0	0			
		1 診療収入	110,400,000	△9,200,000		101,200,000			96,291,824	96,291,824	0	0			
									1 診療収入	101,200,000	96,291,824	96,291,824	0	0	診療収入
2	使用料及び手数料		660,000			660,000			634,880	634,880	0	0			
	1	手数料	660,000			660,000			634,880	634,880	0	0			
		1 医業文書手数料	660,000			660,000			634,880	634,880	0	0			
									1 医業文書手数料	660,000	634,880	634,880	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			4,743	4,743	0	0			
	1	財産運用収入	6,000			6,000			4,743	4,743	0	0			
		1 基金運用収入	1,000			1,000			243	243	0	0			
									1 預金利子	1,000	243	243	0	0	基金積立金利子
		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	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	
5	繰入金		61,069,000	△15,485,000		45,584,000			45,584,000	45,584,000	0	0			
	1	一般会計繰入金	61,069,000	△15,485,000		45,584,000			45,584,000	45,584,000	0	0			
		1 一般会計繰入金	61,069,000	△15,485,000		45,584,000			45,584,000	45,584,000	0	0			
									1 一般会計繰入金	45,584,000	45,584,000	45,584,000	0	0	一般会計繰入金
6	繰越金		1,000	24,134,000		24,135,000			24,134,969	24,134,969	0	0			
	1	繰越金	1,000	24,134,000		24,135,000			24,134,969	24,134,969	0	0			
		1 繰越金	1,000	24,134,000		24,135,000			24,134,969	24,134,969	0	0			
									1 繰越金	24,135,000	24,134,969	24,134,969	0	0	繰越金
7	諸収入		3,905,000			3,905,000			6,096,148	6,096,148	0	0			
	1	諸収入	3,905,000			3,905,000			6,096,148	6,096,148	0	0			
		1 預金利子	1,000			1,000			268	268	0	0			
									1 預金利子	1,000	268	268	0	0	預金利子
		2 雑入	3,904,000			3,904,000			6,095,880	6,095,880	0	0			
									1 受託事業収入	2,530,000	3,152,260	3,152,260	0	0	予防接種委託料収入 2,033,600 学校医・嘱託医報酬 1,005,500

(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 113,160		
						2 雑入	1,374,000	2,943,620	2,943,620	0	0	衛生品売払収入等 122,650 雇用保険料個人負担金 67,670 任意予防接種料収入 2,753,300	
歳	入	合 計	176,042,000	△551,000		175,491,000		172,746,564	172,746,564	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 額			
								区 分							金 額
1	総務管理費		140,324,000	△12,010,000			128,314,000	113,838,849	0	0	0	14,475,151			
	1	総務管理費	140,324,000	△12,010,000			128,314,000	113,838,849	0	0	0	14,475,151			
		1 一般管理費	139,894,000	△12,010,000			127,884,000	113,428,425	0	0	0	14,455,575			
								1 報酬	1,246,000	1,245,600	0	0	400	嘱託職員報酬	
								2 給料	37,273,000	34,822,575	0	0	2,450,425	給料（一般職）	
								3 職員手当等	38,609,000	29,994,146	0	0	8,614,854	扶養手当 754,000 地域手当 1,231,050 管理職手当 1,890,060 通勤手当 429,600 住居手当 60,000 研究手当 9,600,000 時間外勤務手当 26,970 宿日直手当 2,722,700 期末手当 8,661,934 勤勉手当 4,497,832 児童手当 100,000 子ども手当 20,000	
								4 共済費	14,067,000	13,795,002	0	0	271,998	共済組合事業主負担金 11,483,479 地方公務員災害補償基金負担金 127,160 社会保険料等（報酬職員） 185,228 社会保険料等（臨時職員） 1,999,135	
								7 賃金	13,762,000	12,785,678	0	0	976,322	作業員賃金 1,427,460 臨時職員賃金 11,358,218	
								9 旅費	178,000	164,000	0	0	14,000	費用弁償	
								10 交際費	100,000	0	0	0	100,000		
								11 需用費	3,789,000	3,188,676	0	0	600,324	消耗品費 820,953 燃料費 628,995 食糧費 10,500 印刷製本費 78,750 光熱水費 1,388,747 修繕料 260,731	
								12 役務費	1,068,000	960,979	0	0	107,021	郵便料 25,000 電話料 157,305 通信料 176,205	

(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
														クリーニング手数料 326,700 検査手数料 15,400 更新手数料 4,000 点検手数料 52,290 災害保険料 19,566 賠償補償保険料 133,376 自動車損害保険料 51,137	
							13 委託料	14,973,000	14,196,664	0	0	0	776,336	維持補修業務委託料 416,940 医療業務委託料 11,306,000 医療事務委託料 882,000 測定委託料 139,700 廃棄物処理委託料 291,444 保守点検委託料 860,580 患者送迎委託料 300,000	
							14 使用料及び賃借料	2,256,000	1,979,375	0	0	0	276,625	船舶使用料 1,931,490 テレビ受信料 47,885	
							18 備品購入費	200,000	96,730	0	0	0	103,270	庁用器具類購入費	
							19 負担金補助及び交付金	363,000	199,000	0	0	0	164,000	天草郡市医師会負担金 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	
		2 施設管理費	300,000			111,000	411,000		410,424	0	0	0	576		
							11 需用費	411,000	410,424	0	0	0	576	修繕料 (総務管理費・総務管理費・研究研修費から流用) (111,000)	
		3 研究研修費	130,000			△111,000	19,000		0	0	0	0	19,000		
							9 旅費	19,000	0	0	0	0	19,000	(総務管理費・総務管理費・施設管理費へ流用) (111,000)	
2		医業費	34,717,000				34,717,000		23,918,844	0	0	0	10,798,156		
	1	医業費	34,717,000				34,717,000		23,918,844	0	0	0	10,798,156		
		1 医業費	2,557,000				2,557,000		648,452	0	0	0	1,908,548		
							11 需用費	400,000	113,022	0	0	0	286,978	修繕料	
							13 委託料	375,000	319,935	0	0	0	55,065	保守点検委託料	

(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						
								14 使用料及び 賃借料	1,512,000	72,240	0	0	0	1,439,760	機械借上料
								18 備品購入費	270,000	143,255	0	0	0	126,745	庁用器具類購入費
		2 医薬品衛生 材料費	28,200,000			28,200,000		11 需用費	28,200,000	21,575,386	0	0	0	6,624,614	医薬材料費
		3 検査費	3,960,000			3,960,000		12 役務費	3,960,000	1,695,006	0	0	0	2,264,994	検査手数料
		3 基金積立金	1,000			1,000		25 積立金	1,000	243	0	0	0	757	財政調整基金積立金
		1 基金積立金	1,000			1,000				243	0	0	0	757	
		1 基金積立金	1,000			1,000				243	0	0	0	757	
		5 予備費	1,000,000	11,459,000		12,459,000				0	0	0	0	12,459,000	
		1 予備費	1,000,000	11,459,000		12,459,000				0	0	0	0	12,459,000	
		1 予備費	1,000,000	11,459,000		12,459,000				0	0	0	0	12,459,000	
		歳 出 合 計	176,042,000	△551,000		175,491,000				137,757,936	0	0	0	37,733,064	

齒科診療所特別會計歳入歳出決算書

平成24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24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25年9月3日提出

天草市長 安田 公寛

平成24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	52,845,593	円
歳出合計	45,224,648	円
歳入歳出差引残額	7,620,945	円

平成 24 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		33,276,000	32,428,109	32,428,109	0	0	△847,891
	1 歯科診療収入	33,276,000	32,428,109	32,428,109	0	0	△847,891
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		12,301,000	12,301,000	12,301,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	12,301,000	12,301,000	12,301,000	0	0	0
4 繰越金		6,645,000	6,644,542	6,644,542	0	0	△458
	1 繰越金	6,645,000	6,644,542	6,644,542	0	0	△458
5 諸収入		1,206,000	1,303,942	1,303,942	0	0	97,942
	1 諸収入	1,206,000	1,303,942	1,303,942	0	0	97,942
歳 入 合 計		53,597,000	52,845,593	52,845,593	0	0	△751,407

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		35,526,000	34,614,798	0	911,202	911,202
	1 総務管理費	35,478,000	34,614,798	0	863,202	863,202
	2 研究研修費	48,000	0	0	48,000	48,000
2 歯科医業費		11,600,000	10,609,850	0	990,150	990,150
	1 歯科医業費	11,600,000	10,609,850	0	990,150	990,150
3 予備費		6,471,000	0	0	6,471,000	6,471,000
	1 予備費	6,471,000	0	0	6,471,000	6,471,000
歳 出 合 計		53,597,000	45,224,648	0	8,372,352	8,372,352

平成 24 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	52,845,593
2	歳 出 総 額	45,224,648
3	歳 入 歳 出 差 引 額	7,620,945
4	翌年度へ繰越	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
すべき財源	計	0
5	実 質 収 支 額	7,620,945
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 歯科診療収入	33,276,000	0	0	33,276,000	32,428,109	32,428,109	0	0
2 財産収入	169,000	0	0	169,000	168,000	168,000	0	0
3 繰入金	12,301,000	0	0	12,301,000	12,301,000	12,301,000	0	0
4 繰越金	1,000	6,644,000	0	6,645,000	6,644,542	6,644,542	0	0
5 諸収入	1,206,000	0	0	1,206,000	1,303,942	1,303,942	0	0
歳 入 合 計	46,953,000	6,644,000	0	53,597,000	52,845,593	52,845,593	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	35,344,000	182,000	0	0	35,526,000	34,614,798	0	911,202
2 歯科医業費	11,209,000	0	0	391,000	11,600,000	10,609,850	0	990,150
3 予備費	400,000	6,462,000	0	△391,000	6,471,000	0	0	6,471,000
歳 出 合 計	46,953,000	6,644,000	0	0	53,597,000	45,224,648	0	8,372,352

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	33,276,000			33,276,000			32,428,109	32,428,109	0	0	
		1	33,276,000			33,276,000			32,428,109	32,428,109	0	0	
		1	33,276,000			33,276,000			32,428,109	32,428,109	0	0	
							1	33,276,000	32,428,109	32,428,109	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			12,301,000			12,301,000			12,301,000	12,301,000	0	0	
	1		12,301,000			12,301,000			12,301,000	12,301,000	0	0	
		1	12,301,000			12,301,000			12,301,000	12,301,000	0	0	
							1	12,301,000	12,301,000	12,301,000	0	0	一般会計繰入金
4			1,000	6,644,000		6,645,000			6,644,542	6,644,542	0	0	
	1		1,000	6,644,000		6,645,000			6,644,542	6,644,542	0	0	
		1	1,000	6,644,000		6,645,000			6,644,542	6,644,542	0	0	
							1	6,645,000	6,644,542	6,644,542	0	0	繰越金
5			1,206,000			1,206,000			1,303,942	1,303,942	0	0	
	1		1,206,000			1,206,000			1,303,942	1,303,942	0	0	
		1	1,000			1,000			20	20	0	0	
							1	1,000	20	20	0	0	預金利子
		2	1,205,000			1,205,000			1,303,922	1,303,922	0	0	
							1	698,000	862,460	862,460	0	0	学校医・嘱託医報酬 乳幼児健康診査歯科医師報酬
													64,800
							2	507,000	441,462	441,462	0	0	衛生品売払収入等 雇用保険料個人負担金
													408,020
													32,172
													1,270
			46,953,000	6,644,000		53,597,000			52,845,593	52,845,593	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 額			
								区 分							金 額
1	総務管理費		35,344,000	182,000			35,526,000	34,614,798	0	0	0	911,202			
	1	総務管理費	35,296,000	182,000			35,478,000	34,614,798	0	0	0	863,202			
		1 一般管理費	35,196,000	△329,000			34,867,000	34,066,131	0	0	0	800,869			
								1 報酬	6,294,000	6,294,000	0	0	0	看護師等嘱託員報酬	
								2 給料	11,911,000	11,910,252	0	0	748	給料（一般職）	
								3 職員手当等	9,086,000	8,890,402	0	0	195,598	扶養手当 432,000 地域手当 1,359,900 管理職手当 1,320,000 通勤手当 16,800 住居手当 30,000 特殊勤務手当 720,000 期末手当 3,298,842 勤勉手当 1,712,860	
								4 共済費	4,844,000	4,842,924	0	0	1,076	共済組合事業主負担金 3,794,112 地方公務員災害補償基金負担金 30,133 社会保険料等（報酬職員） 1,018,679	
								9 旅費	156,000	144,000	0	0	12,000	費用弁償	
								10 交際費	50,000	0	0	0	50,000		
								11 需用費	1,457,000	1,254,769	0	0	202,231	消耗品費 299,174 燃料費 39,080 光熱水費 916,515	
								12 役務費	492,000	430,229	0	0	61,771	郵便料 20,000 電話料 92,646 運搬料 115,800 クリーニング手数料 182,250 災害保険料 7,199 賠償補償保険料 12,334	
								13 委託料	250,000	131,930	0	0	118,070	測定委託料 40,160 廃棄物処理委託料 3,570 保守点検委託料 88,200	
								14 使用料及び賃借料	107,000	57,625	0	0	49,375	船舶使用料 35,260 テレビ受信料 22,365	
								18 備品購入費	100,000	0	0	0	100,000		
								19 負担金補助及び交付金	120,000	110,000	0	0	10,000	熊本県歯科医師会費 50,000	

(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 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越 し			
								区 分							金 額
														天草郡市歯科医師会費 60,000	
		2 施設管理費	100,000	511,000		611,000		548,667	0	0	0	62,333			
		2 研究研修費	48,000			48,000			0	0	0	48,000			
		1 研究研修費	48,000			48,000			0	0	0	48,000		修繕料	
									0	0	0	48,000			
								48,000	0	0	0	48,000			
		2 歯科医業費	11,209,000			391,000	11,600,000		10,609,850	0	0	990,150			
		1 歯科医業費	11,209,000			391,000	11,600,000		10,609,850	0	0	990,150			
		1 歯科医業費	649,000			391,000	1,040,000		930,164	0	0	109,836			
									200,000	90,164	0	109,836		修繕料	
									840,000	840,000	0	0		機械器具類購入費 (予備費から充用) (391,000)	
		2 歯科医薬品 衛生機材費	10,560,000				10,560,000		9,679,686	0	0	880,314			
									10,560,000	9,679,686	0	880,314		医薬材料費	
		3 予備費	400,000	6,462,000		△391,000	6,471,000		0	0	0	6,471,000			
		1 予備費	400,000	6,462,000		△391,000	6,471,000		0	0	0	6,471,000			
		1 予備費	400,000	6,462,000		△391,000	6,471,000		0	0	0	6,471,000		(歯科医業費・歯科医業費 ・歯科医業費へ充用) (391,000)	
		歳出合計	46,953,000	6,644,000			53,597,000		45,224,648	0	0	8,372,352			

齋場事業特別会計歳入歳出決算書

平成24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233条第3項の規定により、平成24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25年9月3日提出

天草市長 安田 公寛

平成24年度

天草市斎場事業特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	95,257,839 円
歳出合計	91,033,123 円
歳入歳出差引残額	4,224,716 円

平成 24 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		4,810,000	3,973,000	3,973,000	0	0	△837,000
	1 使用料	4,810,000	3,973,000	3,973,000	0	0	△837,000
2 財産収入		25,000	28,500	28,500	0	0	3,500
	1 財産運用収入	25,000	28,500	28,500	0	0	3,500
3 繰入金		89,261,000	89,261,000	89,261,000	0	0	0
	1 繰入金	89,261,000	89,261,000	89,261,000	0	0	0
4 繰越金		1,995,000	1,995,219	1,995,219	0	0	219
	1 繰越金	1,995,000	1,995,219	1,995,219	0	0	219
5 諸収入		2,000	120	120	0	0	△1,880
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	1,000	120	120	0	0	△880
歳 入 合 計		96,093,000	95,257,839	95,257,839	0	0	△835,161

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		43,765,000	38,731,505	0	5,033,495	5,033,495
	1 齋場事業費	43,765,000	38,731,505	0	5,033,495	5,033,495
2 公債費		52,328,000	52,301,618	0	26,382	26,382
	1 公債費	52,328,000	52,301,618	0	26,382	26,382
歳 出 合 計		96,093,000	91,033,123	0	5,059,877	5,059,877

平成 24 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	95,257,839
2	歳 出 総 額	91,033,123
3	歳 入 歳 出 差 引 額	4,224,716
4	翌年度へ繰越	0
	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
すべき財源	計	0
5	実 質 収 支 額	4,224,716
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 使用料及び手数料	4,810,000	0	0	4,810,000	3,973,000	3,973,000	0	0
2 財産収入	37,000	△12,000	0	25,000	28,500	28,500	0	0
3 繰入金	91,243,000	△1,982,000	0	89,261,000	89,261,000	89,261,000	0	0
4 繰越金	1,000	1,994,000	0	1,995,000	1,995,219	1,995,219	0	0
5 諸収入	2,000	0	0	2,000	120	120	0	0
歳 入 合 計	96,093,000	0	0	96,093,000	95,257,839	95,257,839	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	43,765,000	0	0	0	43,765,000	38,731,505	0	5,033,495
2 公債費	52,328,000	0	0	0	52,328,000	52,301,618	0	26,382
歳 出 合 計	96,093,000	0	0	0	96,093,000	91,033,123	0	5,059,877

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		4,810,000			4,810,000		3,973,000	3,973,000	0	0		
	1	使用料	4,810,000			4,810,000		3,973,000	3,973,000	0	0		
		1 齋場使用料	4,810,000			4,810,000		3,973,000	3,973,000	0	0		
							1 齋場使用料	4,810,000	3,973,000	3,973,000	0	0	齋場使用料
2	財産収入		37,000	△12,000		25,000		28,500	28,500	0	0		
	1	財産運用収入	37,000	△12,000		25,000		28,500	28,500	0	0		
		1 財産貸付収入	37,000	△12,000		25,000		28,500	28,500	0	0		
							1 土地建物貸付収入	25,000	28,500	28,500	0	0	電柱及び電話柱敷等賃貸収入
3	繰入金		91,243,000	△1,982,000		89,261,000		89,261,000	89,261,000	0	0		
	1	繰入金	91,243,000	△1,982,000		89,261,000		89,261,000	89,261,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	91,243,000	△1,982,000		89,261,000		89,261,000	89,261,000	0	0		
							1 一般会計繰入金	89,261,000	89,261,000	89,261,000	0	0	一般会計繰入金
4	繰越金		1,000	1,994,000		1,995,000		1,995,219	1,995,219	0	0		
	1	繰越金	1,000	1,994,000		1,995,000		1,995,219	1,995,219	0	0		
		1 繰越金	1,000	1,994,000		1,995,000		1,995,219	1,995,219	0	0		
							1 繰越金	1,995,000	1,995,219	1,995,219	0	0	繰越金
5	諸収入		2,000			2,000		120	120	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		120	120	0	0		
		1 雑入	1,000			1,000		120	120	0	0		
							1 雑入	1,000	120	120	0	0	牛深火葬場電話料
歳 入 合 計			96,093,000			96,093,000		95,257,839	95,257,839	0	0		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	子 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 額		
1	斎場事業費		43,765,000				43,765,000			38,731,505	0	0	0	5,033,495	
	1	斎場事業費	43,765,000				43,765,000			38,731,505	0	0	0	5,033,495	
		2 斎場施設管理費	43,765,000				43,765,000			38,731,505	0	0	0	5,033,495	
								11 需用費	8,781,000	7,605,762	0	0	0	1,175,238	消耗品費 693,695 燃料費 2,081,652 光熱水費 1,102,126 修繕料 3,728,289
								12 役務費	241,000	213,730	0	0	0	27,270	電話料 117,530 クリーニング手数料 6,300 検査手数料 11,400 維持管理手数料 1,000 災害保険料 77,500
								13 委託料	20,249,000	20,046,623	0	0	0	202,377	施設管理委託料 10,046,623 指定管理委託料 10,000,000
								14 使用料及び賃借料	360,000	118,230	0	0	0	241,770	機械借上料 73,500 テレビ受信料 44,730
								15 工事請負費	14,013,000	10,627,010	0	0	0	3,385,990	施設整備工事
								18 備品購入費	117,000	116,550	0	0	0	450	一般備品購入費
								19 負担金補助及び交付金	4,000	3,600	0	0	0	400	共同テレビ受信施設負担金
2	公債費		52,328,000				52,328,000			52,301,618	0	0	0	26,382	
	1	公債費	52,328,000				52,328,000			52,301,618	0	0	0	26,382	
		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	0	400	元金償還金
		2 利子	2,054,000				2,054,000			2,028,018	0	0	0	25,982	
								23 償還金利子及び割引料	2,054,000	2,028,018	0	0	0	25,982	利子償還金
	歳 出 合 計		96,093,000				96,093,000			91,033,123	0	0	0	5,059,877	

一町田財産区特別会計歳入歳出決算書

平成24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233条第3項の規定により、平成24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25年9月3日提出

天草市一町田財産区管理者
天草市長 安田 公寛

平成24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	4,953,040	円
歳出合計	495,690	円
歳入歳出差引残額	4,457,350	円

平成 24 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		81,000	893,149	893,149	0	0	812,149
	1 財産運用収入	79,000	85,451	85,451	0	0	6,451
	2 財産売払収入	2,000	807,698	807,698	0	0	805,698
2 繰越金		3,884,000	3,929,539	3,929,539	0	0	45,539
	1 繰越金	3,884,000	3,929,539	3,929,539	0	0	45,539
3 諸収入		2,000	130,352	130,352	0	0	128,352
	1 預金利子	1,000	1,305	1,305	0	0	305
	2 雑入	1,000	129,047	129,047	0	0	128,047
歳 入 合 計		3,967,000	4,953,040	4,953,040	0	0	986,040

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		1,008,000	495,690	0	512,310	512,310
	1 総務管理費	1,008,000	495,690	0	512,310	512,310
2 予備費		2,959,000	0	0	2,959,000	2,959,000
	1 予備費	2,959,000	0	0	2,959,000	2,959,000
歳 出 合 計		3,967,000	495,690	0	3,471,310	3,471,310

平成 24 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	4,953,040	
2	歳 出 総 額	495,690	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	4,457,350	
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	4,457,350	
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	81,000	0	0	81,000	893,149	893,149	0	0
2 繰越金	3,884,000	0	0	3,884,000	3,929,539	3,929,539	0	0
3 諸収入	2,000	0	0	2,000	130,352	130,352	0	0
歳入合計	3,967,000	0	0	3,967,000	4,953,040	4,953,040	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 総務費	1,008,000	0	0	0	1,008,000	495,690	0	512,310
2 予備費	2,959,000	0	0	0	2,959,000	0	0	2,959,000
歳 出 合 計	3,967,000	0	0	0	3,967,000	495,690	0	3,471,310

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	財産収入		81,000			81,000		893,149	893,149	0	0		
	1	財産運用収入	79,000			79,000		85,451	85,451	0	0		
		1 財産貸付収入	79,000			79,000		85,451	85,451	0	0		
							1 土地貸付収入	79,000	85,451	85,451	0	0	土地貸付収入
	2	財産売払収入	2,000			2,000		807,698	807,698	0	0		
		1 不動産売払収入	2,000			2,000		807,698	807,698	0	0		
							1 土地売払収入	1,000	738,000	738,000	0	0	土地売払収入
							2 立木売払収入	1,000	69,698	69,698	0	0	立木売払収入
2	繰越金		3,884,000			3,884,000		3,929,539	3,929,539	0	0		
	1	繰越金	3,884,000			3,884,000		3,929,539	3,929,539	0	0		
		1 繰越金	3,884,000			3,884,000		3,929,539	3,929,539	0	0		
							1 繰越金	3,884,000	3,929,539	3,929,539	0	0	前年度繰越金
3	諸収入		2,000			2,000		130,352	130,352	0	0		
	1	預金利子	1,000			1,000		1,305	1,305	0	0		
		1 預金利子	1,000			1,000		1,305	1,305	0	0		
							1 預金利子	1,000	1,305	1,305	0	0	預金利子
	2	雑入	1,000			1,000		129,047	129,047	0	0		
		1 雑入	1,000			1,000		129,047	129,047	0	0		
							1 雑入	1,000	129,047	129,047	0	0	雑入
	歳入合計		3,967,000			3,967,000		4,953,040	4,953,040	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		1,008,000				1,008,000	495,690	0	0	0	512,310			
	1	総務管理費	1,008,000				1,008,000	495,690	0	0	0	512,310			
		1 財産区管理費	972,000				972,000	495,690	0	0	0	476,310			
								1 報酬	168,000	78,000	0	90,000	管理会委員報酬		
								11 需用費	10,000	0	0	10,000			
								12 役務費	106,000	0	0	106,000			
								13 委託料	688,000	417,690	0	270,310	鑑定等委託料 189,000 支障木伐採委託料 228,690		
		2 一般管理費	36,000				36,000	0	0	0	0	36,000			
								11 需用費	30,000	0	0	30,000			
								12 役務費	5,000	0	0	5,000			
								19 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000			
2	予備費		2,959,000				2,959,000	0	0	0	0	2,959,000			
	1	予備費	2,959,000				2,959,000	0	0	0	0	2,959,000			
		1 予備費	2,959,000				2,959,000	0	0	0	0	2,959,000			
歳 出 合 計			3,967,000				3,967,000	495,690	0	0	0	3,471,310			

新合財産区特別会計歳入歳出決算書

平成24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24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25年9月3日提出

天草市新合財産区管理者
天草市長 安田 公寛

平成24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	1,624,937 円
歳出合計	36,000 円
歳入歳出差引残額	1,588,937 円

平成 24 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	1,009,640	1,009,640	0	0	1,008,640
	1 財産売払収入	1,000	1,009,640	1,009,640	0	0	1,008,640
2 繰越金		591,000	615,078	615,078	0	0	24,078
	1 繰越金	591,000	615,078	615,078	0	0	24,078
3 諸収入		2,000	219	219	0	0	△1,781
	1 預金利子	1,000	219	219	0	0	△781
	2 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳 入 合 計		594,000	1,624,937	1,624,937	0	0	1,030,937

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		95,000	36,000	0	59,000	59,000
	1 総務管理費	95,000	36,000	0	59,000	59,000
2 予備費		499,000	0	0	499,000	499,000
	1 予備費	499,000	0	0	499,000	499,000
歳 出	合 計	594,000	36,000	0	558,000	558,000

平成 24 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, 6 2 4, 9 3 7	
2	歳 出 総 額	3 6, 0 0 0	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1, 5 8 8, 9 3 7	
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 8 8, 9 3 7	
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	1,009,640	1,009,640	0	0
2 繰越金	591,000	0	0	591,000	615,078	615,078	0	0
3 諸収入	2,000	0	0	2,000	219	219	0	0
歳入合計	594,000	0	0	594,000	1,624,937	1,624,937	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 総務費	95,000	0	0	0	95,000	36,000	0	59,000
2 予備費	499,000	0	0	0	499,000	0	0	499,000
歳 出 合 計	594,000	0	0	0	594,000	36,000	0	558,000

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		1,009,640	1,009,640	0	0		
	1	財 産 売 払 収 入	1,000			1,000		1,009,640	1,009,640	0	0		
		1 不 動 産 売 払 収 入	1,000			1,000		1,009,640	1,009,640	0	0		
							1 土 地 売 払 収 入	0	1,009,640	1,009,640	0	0	土地売払収入
							2 立 木 売 払 収 入	1,000	0	0	0	0	
2	繰 越 金		591,000			591,000		615,078	615,078	0	0		
	1	繰 越 金	591,000			591,000		615,078	615,078	0	0		
		1 繰 越 金	591,000			591,000		615,078	615,078	0	0		
							1 繰 越 金	591,000	615,078	615,078	0	0	前年度繰越金
3	諸 収 入		2,000			2,000		219	219	0	0		
	1	預 金 利 子	1,000			1,000		219	219	0	0		
		1 預 金 利 子	1,000			1,000		219	219	0	0		
							1 預 金 利 子	1,000	219	219	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		594,000			594,000		1,624,937	1,624,937	0	0		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	子 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		95,000				95,000			36,000	0	0	0	59,000	
	1	総務管理費	95,000				95,000			36,000	0	0	0	59,000	
		1 財産区管理費	83,000				83,000			36,000	0	0	0	47,000	
								1	報酬	48,000	0	0	0	12,000	管理会委員報酬
								13	委託料	35,000	0	0	0	35,000	
		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		499,000				499,000			0	0	0	0	499,000	
	1	予備費	499,000				499,000			0	0	0	0	499,000	
		1 予備費	499,000				499,000			0	0	0	0	499,000	
		歳 出 合 計	594,000				594,000			36,000	0	0	0	558,000	

富津財産区特別会計歳入歳出決算書

平成24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24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25年9月3日提出

天草市富津財産区管理者
天草市長 安田 公寛

平成24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	75,774	円
歳出合計	18,000	円
歳入歳出差引残額	57,774	円

平成 24 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 財産運用収入	0	900	900	0	0	900
	2 財産売払収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
2 繰越金		74,000	74,850	74,850	0	0	850
	1 繰越金	74,000	74,850	74,850	0	0	850
3 諸収入		2,000	24	24	0	0	△1,976
	1 預金利子	1,000	24	24	0	0	△976
	2 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳 入 合 計		77,000	75,774	75,774	0	0	△1,226

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		28,000	0	0	28,000	28,000
	1 予備費	28,000	0	0	28,000	28,000
歳 出	合 計	77,000	18,000	0	59,000	59,000

平成 24 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	75,774	
2	歳 出 総 額	18,000	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	57,774	
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	57,774	
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	74,000	0	0	74,000	74,850	74,850	0	0
3 諸収入	2,000	0	0	2,000	24	24	0	0
歳入合計	77,000	0	0	77,000	75,774	75,774	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 総務費	49,000	0	0	0	49,000	18,000	0	31,000
2 予備費	28,000	0	0	0	28,000	0	0	28,000
歳 出 合 計	77,000	0	0	0	77,000	18,000	0	59,000

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	0	土地貸付収入
	2	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		74,000			74,000		74,850	74,850	0	0		
	1	繰越金	74,000			74,000		74,850	74,850	0	0		
		1 繰越金	74,000			74,000		74,850	74,850	0	0		
							1 繰越金	74,000	74,850	74,850	0	0	前年度繰越金
3	諸収入		2,000			2,000		24	24	0	0		
	1	預金利子	1,000			1,000		24	24	0	0		
		1 預金利子	1,000			1,000		24	24	0	0		
							1 預金利子	1,000	24	24	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			77,000			77,000		75,774	75,774	0	0		

3 歳出

(単位：円)

款	項	目	子 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	管理会委員報酬
		2 一般管理費	13,000				13,000			0	0	0	0	13,000	
								11 需用費	12,000	0	0	0	0	12,000	
								12 役務費	1,000	0	0	0	0	1,000	
2	予備費		28,000				28,000			0	0	0	0	28,000	
	1	予備費	28,000				28,000			0	0	0	0	28,000	
		1 予備費	28,000				28,000			0	0	0	0	28,000	
歳 出 合 計			77,000				77,000			18,000	0	0	0	59,000	

財産に関する調書

一般会計・特別会計	342
一町田財産区	345
新合財産区	346
富津財産区	347

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	20,917.90			20,917.90	2,792.49	94.95	2,887.44	5,827.76			5,827.76	8,620.25		94.95	8,715.20	
	173,954.31	82.11		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	1,013,952.92	△ 41,545.53		972,407.39	4,373.08	△ 208.15	4,164.93	212,288.80	△ 15,818.67		196,470.13	216,661.88	△ 16,026.82		200,635.06	
学 校	264,848.70			264,848.70	18,446.65		18,446.65	90,628.11			90,628.11	109,074.76			109,074.76	
公 営 住 宅	869,618.41			869,618.41	956.19		956.19	4,260.02			4,260.02	5,216.21			5,216.21	
公 園	6,728,438.06	26,064.71		6,754,502.77	36,599.66	134.00	36,733.66	161,632.63	3,378.50		165,011.13	198,232.29	3,512.50		201,744.79	
その他の施設	9,147,850.89	△ 15,398.71		9,132,452.18	65,792.51	20.80	65,813.31	524,262.17	△ 12,440.17		511,822.00	590,054.68	△ 12,419.37		577,635.31	
小 計																
普通財産	27,543,229.10	41,658.85		27,584,887.95												
山 林	2,497,734.98	101,601.92		2,599,336.90	9,361.30	△ 44.86	9,316.44	26,079.06	12,440.17		38,519.23	35,440.36	12,395.31		47,835.67	
その他の施設	30,040,964.08	143,260.77		30,184,224.85	9,361.30	△ 44.86	9,316.44	26,079.06	12,440.17		38,519.23	35,440.36	12,395.31		47,835.67	
小 計																
合 計	39,188,814.97	127,862.06		39,316,677.03	75,153.81	△ 24.06	75,129.75	550,341.23			550,341.23	625,495.04	△ 24.06		625,470.98	

(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		区 分	
	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	熊本県農業信用基金協会出資金	18,140	(社)熊本県畜産協会寄託金	2,340
所 有	分 収	8,348,276.00		8,348,276.00	126,893.78	8,348.29	135,242.07	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	
	その他	27,085,794.11	41,658.85	27,127,452.96	360,241.00	19,543.34	379,784.34	(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	
	小 計	35,434,070.11	41,658.85	35,475,728.96	487,134.78	27,891.63	515,026.41	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	
その他の権原によるもの								(財)熊本県農業後継者育成基金出資金	9,945	株式会社 プラスファイブ出資金	30,000	
合 計	35,434,070.11	41,658.85	35,475,728.96	487,134.78	27,891.63	515,026.41	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	
								(財)熊本県農業公社出資金	1,442	有限会社 愛夢里出資金	30,000	
								熊本県信用保証協会出資金	105,760	株式会社 うしぶか出資金	50,000	
								(財)熊本県栽培漁業協会出資金	37,204	熊本県環境整備事業団出資金	43	
								(財)熊本県林業従事者育成基金出資金	22,440	地方公共団体金融機構出資金	8,600	
								(財)熊本県角膜・腎臓バンク協会出資金	4,744			
								(財)熊本さわやか長寿財団出資金	5,788			
								(財)熊本県雇用環境整備協会出資金	12,400			
								(財)熊本県暴力追放運動推進センター出資金	2,780			
								(財)くまもとテクノ産業財団出資金	1,280			
								(財)天草下島北部地域観光振興公社出資金	60,000	合 計	1,225,364	

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25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	食事用机	1	0	0	1	保健・医療機器類	保健・健診器具	8	0	0	8	
	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	計測・理化学機器類	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	0	14	
	展示棚・箱	5	0	0	5		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	0	3	
事務機器類	通信機器	6	0	0	6	産業建設機器類	理化学機器	7	0	0	7	
	印刷・製本機器	14	2	0	16		その他計測・理化学機器	11	0	0	11	
	整理・登録機器	13	0	0	13		農林畜水産機器	7	0	0	7	
	製図機器	1	0	0	1		土木建設機器	6	0	0	6	
	照明器具（直付は除く）	1	0	0	1		事業用運搬機器	4	0	0	4	
コンピュータ関連機器	その他事務機器	17	1	0	18	体育器具・遊具類	工具類（電動含む）	3	0	0	3	
	コンピュータ	78	6	0	84		その他産業建設機器	18	0	0	18	
	コンピュータ周辺機器	20	0	1	19		体操競技器具	4	0	0	4	
	ネットワーク機器	50	0	0	50		球技用器具	8	0	1	7	
	コンピュータソフト	34	6	0	40		陸上競技器具	2	0	0	2	
映像・音響機器類	その他コンピュータ関連機器	46	0	0	46	楽器類	トレーニング器具	9	1	0	10	
	撮影機器	1	0	0	1		屋外遊具	11	0	1	10	
	映像機器	19	0	0	19		その他体育器具・遊具	12	0	1	11	
	音響・放送機器	5	0	0	5		鍵盤楽器	88	1	1	88	
車両・船舶類	その他映像・音響機器	30	0	0	30	図書類	打楽器	1	1	0	2	
	乗用自動車	108	7	0	115		標本・美術品類	管楽器	5	0	0	5
	貨物自動車	125	15	0	140			書画・絵図	30	0	0	30
	特殊自動車	232	12	0	244			焼物・漆器	5	0	0	5
	船舶	3	0	0	3			金属・ガラス器	4	0	0	4
その他車両・船舶	5	0	0	5	武器・刀剣・銃砲	4		0	0	4		
冷暖房・空調機器類	冷房機器	7	0	0	7	雑品類	彫刻・石碑	4	0	0	4	
	空調機器	32	0	0	32		染物・織物	3	0	0	3	
	その他冷暖房・空調機器	1	0	0	1		その他標本・学術資料	1	0	0	1	
厨房機器類	調理機器	43	0	0	43	電気製品	電気製品	3	0	0	3	
	調理台	3	0	0	3		室内調度器具	18	0	2	16	
	運搬器具	1	0	0	1		教養娯楽器具	1	0	1	0	
	洗浄・消毒機器	65	3	0	68		その他雑品	48	0	5	43	
	保管器具	23	0	0	23		合 計	1,608	62	13	1,657	
防災・消防器具類	その他厨房機器	50	0	0	50							
	消防器具	145	6	0	151							
	救急器具	3	0	0	3							
	その他防災・消防器具	3	0	0	3							

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

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	5,468,093,077	5,807,161,952	11,275,255,029
	歳計現金へ繰替	7,000,000,000	△ 4,600,000,000	2,400,000,000
	計	12,468,093,077	1,207,161,952	13,675,255,029
備考: 出納整理期間取崩し額 794,414,000円				
減債基金	現金	538,022,164	694,860	538,717,024
	歳計現金へ繰替	0	0	0
	計	538,022,164	694,860	538,717,024
職員退職手当基金	15,775,120	20,373	15,795,493	
庁舎整備基金	102,653,167	132,578	102,785,745	
暴力追放基金	13,073,588	16,884	13,090,472	
福祉基金	525,776,667	△ 13,029,514	512,747,153	
ふるさと・水と土保全基金	83,559,322	107,919	83,667,241	
総合文化会館建設基金	22,492,348	29,049	22,521,397	
御所浦町全島博物館構想推進基金	25,723,057	33,220	25,756,277	
地域振興基金	2,511,556,474	503,214,767	3,014,771,241	
天草市ふるさと応援寄附金基金	16,542,166	△ 5,576,964	10,965,202	
備考: 出納整理期間積立て額 9,530,228円				
天草市住民生活に光をそそぐ交付金基金	49,678,857	△ 49,678,857	0	
学校教育施設整備基金	1,703,007	2,198	1,705,205	
雇用創出・産業振興基金	500,000,449	637,473	500,637,922	
備考: 出納整理期間取崩し額 112,986,008円				
小 計	16,874,649,463	1,643,765,938	18,518,415,401	
国民健康保険財政調整基金	406,592,017	525,126	407,117,143	
介護保険特別会計財政調整基金	676,373,624	59,992,239	736,365,863	
浄化槽市町村整備推進事業減債基金	1,066,250	△ 94,256	971,994	
国民健康保険診療所財政調整基金	188,516	243	188,759	
小 計	1,084,220,407	60,423,352	1,144,643,759	
合 計	17,958,869,870	1,704,189,290	19,663,059,160	

(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	50,390,707 円	16,870 円	50,407,577 円	
総 額	50,390,707 円	16,870 円	50,407,577 円	

イ、奨学金貸付基金

区 分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高
貸 付 金	156,682,806 円	△ 21,077,010 円	135,605,796 円
現 金	255,253,203 円	21,265,904 円	276,519,107 円
基金総額	411,936,009 円	188,894 円	412,124,903 円

ウ、資料館展示資料取得基金

区 分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高
展 示 資 料	5,116,450 円	2,000,000 円	7,116,450 円
現 金	9,555,228 円	△ 1,996,802 円	7,558,426 円
基金総額	14,671,678 円	3,198 円	14,674,876 円

エ、特別導入型家畜導入事業基金

区 分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高	
貸付	繁殖雌牛	46 頭	△ 2 頭	44 頭
	価 格	19,184,765 円	△ 883,650 円	18,301,115 円
現 金	8,677,856 円	886,817 円	9,564,673 円	
基金総額	27,862,621 円	3,167 円	27,865,788 円	

オ、医師修学資金貸与基金

区 分	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高
貸 付 金	0 円	1,717,800 円	1,717,800 円
現 金	150,000,000 円	△ 1,667,940 円	148,332,060 円
基金総額	150,000,000 円	49,860 円	150,049,860 円

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	m ² 9,086,472	m ² △ 2,402	m ² 9,084,070			
畑	280,759	△ 8,477	272,282			
公衆用道路	10,601		10,601			
雑種地	12,249		12,249			
宅 地	1,913		1,913			
合 計	9,391,994	△ 10,879	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	m ² 9,086,472	m ² △ 2,402	m ² 9,084,070	m ³ 79,714	m ³ 294	m ³ 80,008
分 収 その他の権限 によるもの						
合 計	9,086,472	△ 2,402	9,084,070	79,714	294	80,008

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 ² 388,030	m ² △ 493	m ² 387,537	m ²	m ²	m ²
合計	388,030	△ 493	387,537			

(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 ² 388,030	m ² △ 493	m ² 387,537	m ³ 10,177	m ³ 14	m ³ 10,191
分収 その他の権限 によるもの						
合計	388,030	△ 493	387,537	10,177	14	10,191

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	m ² 153,064	m ²	m ²	m ²
合計	153,064		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	m ² 153,064	m ³ 4,065	m ³ 100	m ³ 4,165
分収 その他の権限 によるもの						
合計	153,064		153,064	4,065	100	4,165