平 成 ２ ３ 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 224
3. 介護保険特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 248
4. 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 271
5. 公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 282
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 295
7. 農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 307
8. 漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 318
9. 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 331
10. 簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 343
11. 国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 356
12. 歯科診療所特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 369
13. 埠頭事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 380
14. 斎場事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 389
15. 一町田財産区特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 398
16. 新合財産区特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 407
17. 富津財産区特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 416
18. 財産に関する調書 ・・ 425

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

議第９２号

平成２３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２３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２４年９月４日提出

天草市長　安 田 公 寛

平成２３年度

天 草 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歳　入　合　計	５４，５８６，４１５，２９８　円
歳　出　合　計	５１，９５５，２５２，４２６　円
歳入歳出差引残額	２，６３１，１６２，８７２　円
うち翌年度へ繰越すべき財源 繰越明許費財源充当額	２５４，８６２，０００　円

平成 23 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		7,456,361,000	8,119,834,454	7,600,087,555	49,574,654	470,824,945	143,726,555
	1 市民税	2,841,410,000	2,942,962,056	2,818,264,040	8,758,123	116,434,393	△23,145,960
	2 固定資産税	3,568,879,000	4,005,465,252	3,661,423,799	35,975,820	308,208,288	92,544,799
	3 軽自動車税	203,370,000	221,643,066	208,955,086	1,587,192	11,102,788	5,585,086
	4 市たばこ税	482,000,000	542,838,209	542,838,209	0	0	60,838,209
	5 特別土地保有税	1,000	0	0	0	0	△1,000
	6 入湯税	33,601,000	36,502,480	36,502,480	0	0	2,901,480
	7 都市計画税	327,100,000	370,423,391	332,103,941	3,253,519	35,079,476	5,003,941
2 地方譲与税		602,500,000	634,419,669	634,419,669	0	0	31,919,669
	1 地方揮発油譲与税	162,000,000	172,965,000	172,965,000	0	0	10,965,000
	2 自動車重量譲与税	440,000,000	460,890,000	460,890,000	0	0	20,890,000
	3 地方道路譲与税	0	669	669	0	0	669
	4 航空機燃料譲与税	500,000	564,000	564,000	0	0	64,000
3 利子割交付金		19,000,000	17,214,000	17,214,000	0	0	△1,786,000
	1 利子割交付金	19,000,000	17,214,000	17,214,000	0	0	△1,786,000
4 配当割交付金		7,000,000	7,315,000	7,315,000	0	0	315,000
	1 配当割交付金	7,000,000	7,315,000	7,315,000	0	0	315,000
5 株式等譲渡所得割交付金		2,000,000	2,324,000	2,324,000	0	0	324,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000	2,324,000	2,324,000	0	0	324,000

（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		886,000,000	840,307,000	840,307,000	0	0	△45,693,000
	1 地方消費税交付金	886,000,000	840,307,000	840,307,000	0	0	△45,693,000
7 ゴルフ場利用税交付金		9,000,000	9,393,125	9,393,125	0	0	393,125
	1 ゴルフ場利用税交付金	9,000,000	9,393,125	9,393,125	0	0	393,125
8 自動車取得税交付金		106,000,000	106,658,000	106,658,000	0	0	658,000
	1 自動車取得税交付金	106,000,000	106,658,000	106,658,000	0	0	658,000
9 地方特例交付金		131,448,000	131,448,000	131,448,000	0	0	0
	1 地方特例交付金	131,448,000	131,448,000	131,448,000	0	0	0
10 地方交付税		25,434,986,000	26,232,370,000	26,232,370,000	0	0	797,384,000
	1 地方交付税	25,434,986,000	26,232,370,000	26,232,370,000	0	0	797,384,000
11 交通安全対策特別交付金		13,000,000	11,011,000	11,011,000	0	0	△1,989,000
	1 交通安全対策特別交付金	13,000,000	11,011,000	11,011,000	0	0	△1,989,000
12 分担金及び負担金		628,428,000	627,738,452	622,687,533	0	5,050,919	△5,740,467
	1 分担金	8,193,000	8,958,807	8,706,108	0	252,699	513,108
	2 負担金	620,235,000	618,779,645	613,981,425	0	4,798,220	△6,253,575
13 使用料及び手数料		715,263,000	774,224,013	725,293,217	0	48,930,796	10,030,217
	1 使用料	508,859,000	569,415,583	520,484,787	0	48,930,796	11,625,787
	2 手数料	206,404,000	204,808,430	204,808,430	0	0	△1,595,570
14 国庫支出金		6,408,034,000	5,547,463,424	5,547,463,424	0	0	△860,570,576
	1 国庫負担金	4,316,306,000	4,218,400,818	4,218,400,818	0	0	△97,905,182
	2 国庫補助金	2,000,482,000	1,255,357,375	1,255,357,375	0	0	△745,124,625

（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	91,246,000	73,705,231	73,705,231	0	0	△17,540,769
15 県支出金		3,578,902,591	3,467,802,680	3,467,802,680	0	0	△111,099,911
	1 県負担金	1,736,836,000	1,775,956,914	1,775,956,914	0	0	39,120,914
	2 県補助金	1,596,358,591	1,462,045,200	1,462,045,200	0	0	△134,313,391
	3 県委託金	245,708,000	229,800,566	229,800,566	0	0	△15,907,434
16 財産収入		73,572,000	105,230,807	101,332,089	0	3,898,718	27,760,089
	1 財産運用収入	68,469,000	67,161,591	63,299,077	0	3,862,514	△5,169,923
	2 財産売払収入	5,103,000	38,069,216	38,033,012	0	36,204	32,930,012
17 寄附金		5,641,000	13,677,750	13,677,750	0	0	8,036,750
	1 寄附金	5,641,000	13,677,750	13,677,750	0	0	8,036,750
18 繰入金		67,372,000	62,137,520	62,137,520	0	0	△5,234,480
	2 基金繰入金	67,372,000	62,137,520	62,137,520	0	0	△5,234,480
19 繰越金		2,016,219,592	2,016,220,335	2,016,220,335	0	0	743
	1 繰越金	2,016,219,592	2,016,220,335	2,016,220,335	0	0	743
20 諸収入		1,247,762,000	1,383,623,029	1,373,353,401	166,880	10,102,748	125,591,401
	1 延滞金、加算金及び過料	8,000,000	15,246,482	15,246,482	0	0	7,246,482
	2 市預金利子	3,000,000	3,133,250	3,133,250	0	0	133,250
	3 貸付金元利収入	307,873,000	208,175,872	207,879,568	0	296,304	△99,993,432
	4 受託事業収入	1,280,000	1,335,500	1,335,500	0	0	55,500
	5 雑入	927,609,000	1,155,731,925	1,145,758,601	166,880	9,806,444	218,149,601
21 市債		6,104,300,000	5,063,900,000	5,063,900,000	0	0	△1,040,400,000
	1 市債	6,104,300,000	5,063,900,000	5,063,900,000	0	0	△1,040,400,000
歳入合計		55,512,789,183	55,174,312,258	54,586,415,298	49,741,534	538,808,126	△926,373,885

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		351,935,000	345,362,719	0	6,572,281	6,572,281
	1 議会費	351,935,000	345,362,719	0	6,572,281	6,572,281
2 総務費		8,250,987,000	7,913,030,906	0	337,956,094	337,956,094
	1 総務管理費	7,057,465,000	6,766,096,788	0	291,368,212	291,368,212
	2 徴税費	536,339,000	517,021,496	0	19,317,504	19,317,504
	3 地籍調査費	190,740,000	189,017,547	0	1,722,453	1,722,453
	4 戸籍住民基本台帳費	243,725,000	240,257,148	0	3,467,852	3,467,852
	5 選挙費	139,387,000	120,127,800	0	19,259,200	19,259,200
	6 統計調査費	38,262,000	36,803,058	0	1,458,942	1,458,942
	7 監査委員費	45,069,000	43,707,069	0	1,361,931	1,361,931
3 民生費		15,982,453,000	15,704,092,156	0	278,360,844	278,360,844
	1 社会福祉費	4,337,384,000	4,272,386,664	0	64,997,336	64,997,336
	2 高齢者福祉費	4,082,335,000	4,026,999,463	0	55,335,537	55,335,537
	3 児童福祉費	6,176,539,000	6,093,111,479	0	83,427,521	83,427,521
	4 生活保護費	1,385,185,000	1,310,584,550	0	74,600,450	74,600,450
	5 災害救助費	1,010,000	1,010,000	0	0	0
4 衛生費		6,449,635,000	6,211,002,733	7,125,000	231,507,267	238,632,267
	1 保健衛生費	1,303,209,000	1,178,850,107	0	124,358,893	124,358,893
	2 環境費	3,078,843,000	2,991,109,106	7,125,000	80,608,894	87,733,894
	3 斎場費	77,991,000	77,991,000	0	0	0
	4 水道費	1,108,553,000	1,082,013,520	0	26,539,480	26,539,480
	5 病院費	881,039,000	881,039,000	0	0	0
5 農林水産業費		3,596,265,183	2,916,875,704	497,310,000	182,079,479	679,389,479
	1 農業費	1,506,781,000	1,412,994,769	0	93,786,231	93,786,231
	2 林業費	366,518,000	334,198,377	0	32,319,623	32,319,623
	3 水産業費	1,722,966,183	1,169,682,558	497,310,000	55,973,625	553,283,625

（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		870,878,000	823,646,972	0	47,231,028	47,231,028
	1 商工費	870,878,000	823,646,972	0	47,231,028	47,231,028
7 土木費		3,253,157,000	3,088,652,511	51,300,000	113,204,489	164,504,489
	1 土木管理費	215,338,000	214,481,470	0	856,530	856,530
	2 道路橋梁費	1,245,193,000	1,186,357,141	51,300,000	7,535,859	58,835,859
	3 河川費	191,613,000	187,190,997	0	4,422,003	4,422,003
	4 港湾費	347,720,000	306,129,851	0	41,590,149	41,590,149
	5 都市計画費	298,860,000	289,548,052	0	9,311,948	9,311,948
	6 下水道費	704,997,000	663,000,000	0	41,997,000	41,997,000
	7 住宅費	249,436,000	241,945,000	0	7,491,000	7,491,000
8 消防費		2,276,090,000	2,221,806,935	8,129,000	46,154,065	54,283,065
	1 消防費	2,276,090,000	2,221,806,935	8,129,000	46,154,065	54,283,065
9 教育費		6,615,562,000	4,962,182,218	1,357,195,000	296,184,782	1,653,379,782
	1 教育総務費	775,609,000	757,590,038	0	18,018,962	18,018,962
	2 小学校費	2,242,199,000	1,532,926,600	547,326,000	161,946,400	709,272,400
	3 中学校費	1,371,370,000	582,765,311	751,669,000	36,935,689	788,604,689
	4 幼稚園費	194,599,000	183,193,698	0	11,405,302	11,405,302
	5 看護専門学校費	126,390,000	121,111,954	0	5,278,046	5,278,046
	6 学校給食費	632,244,000	614,640,763	0	17,603,237	17,603,237
	7 社会教育費	978,140,000	884,842,256	58,200,000	35,097,744	93,297,744
	8 保健体育費	295,011,000	285,111,598	0	9,899,402	9,899,402
10 災害復旧費		282,581,000	245,190,242	0	37,390,758	37,390,758
	1 農林水産施設災害復旧費	129,385,000	111,501,524	0	17,883,476	17,883,476
	2 公共土木施設災害復旧費	153,196,000	133,688,718	0	19,507,282	19,507,282

（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
11 公債費		7,569,468,000	7,523,409,330	0	46,058,670	46,058,670
	1 公債費	7,569,468,000	7,523,409,330	0	46,058,670	46,058,670
13 予備費		13,778,000	0	0	13,778,000	13,778,000
	1 予備費	13,778,000	0	0	13,778,000	13,778,000
歳出合計		55,512,789,183	51,955,252,426	1,921,059,000	1,636,477,757	3,557,536,757

平成 23 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		５４，５８６，４１５，２９８
2	歳出総額		５１，９５５，２５２，４２６
3	歳入歳出差引額		２，６３１，１６２，８７２
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	０
		(2) 繰越明許費繰越額	２５４，８６２，０００
		(3) 事故繰越し繰越額	０
		計	２５４，８６２，０００
5	実質収支額		２，３７６，３００，８７２
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

1　総括

（　歳入　）　　（単位：円）

款	予算現額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費繰越財源充当額	計				
1 市税	7,456,361,000	0	0	7,456,361,000	8,119,834,454	7,600,087,555	49,574,654	470,824,945
2 地方譲与税	602,500,000	0	0	602,500,000	634,419,669	634,419,669	0	0
3 利子割交付金	19,000,000	0	0	19,000,000	17,214,000	17,214,000	0	0
4 配当割交付金	7,000,000	0	0	7,000,000	7,315,000	7,315,000	0	0
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000	0	0	2,000,000	2,324,000	2,324,000	0	0
6 地方消費税交付金	886,000,000	0	0	886,000,000	840,307,000	840,307,000	0	0
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000,000	0	0	9,000,000	9,393,125	9,393,125	0	0
8 自動車取得税交付金	106,000,000	0	0	106,000,000	106,658,000	106,658,000	0	0
9 地方特例交付金	170,000,000	△38,552,000	0	131,448,000	131,448,000	131,448,000	0	0
10 地方交付税	23,702,000,000	1,732,986,000	0	25,434,986,000	26,232,370,000	26,232,370,000	0	0
11 交通安全対策特別交付金	13,000,000	0	0	13,000,000	11,011,000	11,011,000	0	0
12 分担金及び負担金	628,768,000	△340,000	0	628,428,000	627,738,452	622,687,533	0	5,050,919
13 使用料及び手数料	715,263,000	0	0	715,263,000	774,224,013	725,293,217	0	48,930,796
14 国庫支出金	5,102,653,000	424,535,000	880,846,000	6,408,034,000	5,547,463,424	5,547,463,424	0	0
15 県支出金	3,506,538,000	62,711,000	9,653,591	3,578,902,591	3,467,802,680	3,467,802,680	0	0
16 財産収入	73,550,000	22,000	0	73,572,000	105,230,807	101,332,089	0	3,898,718
17 寄附金	4,116,000	1,525,000	0	5,641,000	13,677,750	13,677,750	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	699,173,000	△631,801,000	0	67,372,000	62,137,520	62,137,520	0	0
19 繰越金	1,000	1,490,836,000	525,382,592	2,016,219,592	2,016,220,335	2,016,220,335	0	0
20 諸収入	778,573,000	325,779,000	143,410,000	1,247,762,000	1,383,623,029	1,373,353,401	166,880	10,102,748
21 市債	4,843,400,000	555,800,000	705,100,000	6,104,300,000	5,063,900,000	5,063,900,000	0	0
歳入合計	49,324,896,000	3,923,501,000	2,264,392,183	55,512,789,183	55,174,312,258	54,586,415,298	49,741,534	538,808,126

（　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	351,669,000	266,000	0	0	351,935,000	345,362,719	0	6,572,281
2 総務費	6,191,923,000	1,833,384,000	211,801,000	13,879,000	8,250,987,000	7,913,030,906	0	337,956,094
3 民生費	16,064,764,000	△97,221,000	14,800,000	110,000	15,982,453,000	15,704,092,156	0	278,360,844
4 衛生費	6,494,618,000	△285,447,000	240,464,000	0	6,449,635,000	6,211,002,733	7,125,000	231,507,267
5 農林水産業費	3,109,036,000	190,009,000	297,220,183	0	3,596,265,183	2,916,875,704	497,310,000	182,079,479
6 商工費	820,777,000	22,101,000	28,000,000	0	870,878,000	823,646,972	0	47,231,028
7 土木費	2,771,468,000	△55,121,000	536,810,000	0	3,253,157,000	3,088,652,511	51,300,000	113,204,489
8 消防費	2,119,202,000	156,888,000	0	0	2,276,090,000	2,221,806,935	8,129,000	46,154,065
9 教育費	4,281,815,000	1,398,450,000	935,297,000	0	6,615,562,000	4,962,182,218	1,357,195,000	296,184,782
10 災害復旧費	37,982,000	242,366,000	0	2,233,000	282,581,000	245,190,242	0	37,390,758
11 公債費	7,051,642,000	517,826,000	0	0	7,569,468,000	7,523,409,330	0	46,058,670
13 予備費	30,000,000	0	0	△16,222,000	13,778,000	0	0	13,778,000
歳出合計	49,324,896,000	3,923,501,000	2,264,392,183	0	55,512,789,183	51,955,252,426	1,921,059,000	1,636,477,757

2　歳入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 市税			7,456,361,000			7,456,361,000			8,119,834,454	7,600,087,555	49,574,654	470,824,945	
	1 市民税		2,841,410,000			2,841,410,000			2,942,962,056	2,818,264,040	8,758,123	116,434,393	
		1 個人	2,348,080,000			2,348,080,000			2,463,559,046	2,351,263,018	7,261,623	105,528,905	
							1 現年課税分	2,323,000,000	2,351,210,608	2,325,526,003	0	26,179,105	個人市民税 （収入済額には還付未済額を含む） 還付未済額　494,500
							2 滞納繰越分	25,080,000	112,348,438	25,737,015	7,261,623	79,349,800	滞納繰越分
		2 法人	493,330,000			493,330,000			479,403,010	467,001,022	1,496,500	10,905,488	
							1 現年課税分	492,000,000	469,027,400	465,426,300	0	3,601,100	法人市民税
							2 滞納繰越分	1,330,000	10,375,610	1,574,722	1,496,500	7,304,388	滞納繰越分
	2 固定資産税		3,568,879,000			3,568,879,000			4,005,465,252	3,661,423,799	35,975,820	308,208,288	
		1 固定資産税	3,538,290,000			3,538,290,000			3,975,052,852	3,631,011,399	35,975,820	308,208,288	
							1 現年課税分	3,484,700,000	3,650,437,500	3,575,137,235	1,134,000	74,308,920	固定資産税 （収入済額には還付未済額を含む） 還付未済額　142,655
							2 滞納繰越分	53,590,000	324,615,352	55,874,164	34,841,820	233,899,368	滞納繰越分
		2 国有資産等所在市町村交付金	30,589,000			30,589,000			30,412,400	30,412,400	0	0	
							1 国有資産等所在市町村交付金	30,589,000	30,412,400	30,412,400	0	0	交付金
	3 軽自動車税		203,370,000			203,370,000			221,643,066	208,955,086	1,587,192	11,102,788	
		1 軽自動車税	203,370,000			203,370,000			221,643,066	208,955,086	1,587,192	11,102,788	
							1 現年課税分	201,000,000	209,539,700	206,205,872	0	3,335,828	軽自動車税 （収入済額には還付未済額を含む） 還付未済額　2,000
							2 滞納繰越分	2,370,000	12,103,366	2,749,214	1,587,192	7,766,960	滞納繰越分
	4 市たばこ税		482,000,000			482,000,000			542,838,209	542,838,209	0	0	
		1 市たばこ税	482,000,000			482,000,000			542,838,209	542,838,209	0	0	
							1 現年課税分	482,000,000	542,838,209	542,838,209	0	0	市たばこ税
	5 特別土地保有税		1,000			1,000			0	0	0	0	
		1 特別土地保有税	1,000			1,000			0	0	0	0	
							1 現年課税分	1,000	0	0	0	0	
	6 入湯税		33,601,000			33,601,000			36,502,480	36,502,480	0	0	
		1 入湯税	33,601,000			33,601,000			36,502,480	36,502,480	0	0	
							1 現年課税分	33,600,000	36,502,480	36,502,480	0	0	入湯税

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
	7 都市計画税		327,100,000			327,100,000			370,423,391	332,103,941	3,253,519	35,079,476	
		1 都市計画税	327,100,000			327,100,000			370,423,391	332,103,941	3,253,519	35,079,476	
							1 現年課税分	321,200,000	333,614,500	325,778,577	0	7,849,468	都市計画税 （収入済額には還付未済額を含む） 還付未済額　13,545
							2 滞納繰越分	5,900,000	36,808,891	6,325,364	3,253,519	27,230,008	滞納繰越分
2 地方譲与税			602,500,000			602,500,000			634,419,669	634,419,669	0	0	
	1 地方揮発油譲与税		162,000,000			162,000,000			172,965,000	172,965,000	0	0	
		1 地方揮発油譲与税	162,000,000			162,000,000			172,965,000	172,965,000	0	0	
							1 地方揮発油譲与税	162,000,000	172,965,000	172,965,000	0	0	地方揮発油譲与税
	2 自動車重量譲与税		440,000,000			440,000,000			460,890,000	460,890,000	0	0	
		1 自動車重量譲与税	440,000,000			440,000,000			460,890,000	460,890,000	0	0	
							1 自動車重量譲与税	440,000,000	460,890,000	460,890,000	0	0	自動車重量譲与税
	3 地方道路譲与税					0			669	669	0	0	
		1 地方道路譲与税				0			669	669	0	0	
							1 地方道路譲与税	0	669	669	0	0	地方道路譲与税
	4 航空機燃料譲与税		500,000			500,000			564,000	564,000	0	0	
		1 航空機燃料譲与税	500,000			500,000			564,000	564,000	0	0	
							1 航空機燃料譲与税	500,000	564,000	564,000	0	0	航空機燃料譲与税
3 利子割交付金			19,000,000			19,000,000			17,214,000	17,214,000	0	0	
	1 利子割交付金		19,000,000			19,000,000			17,214,000	17,214,000	0	0	
		1 利子割交付金	19,000,000			19,000,000			17,214,000	17,214,000	0	0	
							1 利子割交付金	19,000,000	17,214,000	17,214,000	0	0	利子割交付金
4 配当割交付金			7,000,000			7,000,000			7,315,000	7,315,000	0	0	
	1 配当割交付金		7,000,000			7,000,000			7,315,000	7,315,000	0	0	
		1 配当割交付金	7,000,000			7,000,000			7,315,000	7,315,000	0	0	
							1 配当割交付金	7,000,000	7,315,000	7,315,000	0	0	配当割交付金

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 株式等譲渡所得割交付金			2,000,000			2,000,000			2,324,000	2,324,000	0	0	
	1 株式等譲渡所得割交付金		2,000,000			2,000,000			2,324,000	2,324,000	0	0	
		1 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000			2,000,000			2,324,000	2,324,000	0	0	
							1 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000	2,324,000	2,324,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金
6 地方消費税交付金			886,000,000			886,000,000			840,307,000	840,307,000	0	0	
	1 地方消費税交付金		886,000,000			886,000,000			840,307,000	840,307,000	0	0	
		1 地方消費税交付金	886,000,000			886,000,000			840,307,000	840,307,000	0	0	
							1 地方消費税交付金	886,000,000	840,307,000	840,307,000	0	0	地方消費税交付金
7 ゴルフ場利用税交付金			9,000,000			9,000,000			9,393,125	9,393,125	0	0	
	1 ゴルフ場利用税交付金		9,000,000			9,000,000			9,393,125	9,393,125	0	0	
		1 ゴルフ場利用税交付金	9,000,000			9,000,000			9,393,125	9,393,125	0	0	
							1 ゴルフ場利用税交付金	9,000,000	9,393,125	9,393,125	0	0	ゴルフ場利用税交付金
8 自動車取得税交付金			106,000,000			106,000,000			106,658,000	106,658,000	0	0	
	1 自動車取得税交付金		106,000,000			106,000,000			106,658,000	106,658,000	0	0	
		1 自動車取得税交付金	106,000,000			106,000,000			106,658,000	106,658,000	0	0	
							1 自動車取得税交付金	106,000,000	106,658,000	106,658,000	0	0	自動車取得税交付金
9 地方特例交付金			170,000,000	△38,552,000		131,448,000			131,448,000	131,448,000	0	0	
	1 地方特例交付金		170,000,000	△38,552,000		131,448,000			131,448,000	131,448,000	0	0	
		1 地方特例交付金	170,000,000	△38,552,000		131,448,000			131,448,000	131,448,000	0	0	
							1 地方特例交付金	131,448,000	131,448,000	131,448,000	0	0	地方特例交付金
10 地方交付税			23,702,000,000	1,732,986,000		25,434,986,000			26,232,370,000	26,232,370,000	0	0	
	1 地方交付税		23,702,000,000	1,732,986,000		25,434,986,000			26,232,370,000	26,232,370,000	0	0	
		1 地方交付税	23,702,000,000	1,732,986,000		25,434,986,000			26,232,370,000	26,232,370,000	0	0	
							1 地方交付税	25,434,986,000	26,232,370,000	26,232,370,000	0	0	普通交付税 23,619,986,000 特別交付税 2,612,384,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
11 交通安全対策特別交付金			13,000,000			13,000,000			11,011,000	11,011,000	0	0	
	1 交通安全対策特別交付金		13,000,000			13,000,000			11,011,000	11,011,000	0	0	
		1 交通安全対策特別交付金	13,000,000			13,000,000			11,011,000	11,011,000	0	0	
							1 交通安全対策特別交付金	13,000,000	11,011,000	11,011,000	0	0	交通安全対策特別交付金
12 分担金及び負担金			628,768,000	△340,000		628,428,000			627,738,452	622,687,533	0	5,050,919	
	1 分担金		8,533,000	△340,000		8,193,000			8,958,807	8,706,108	0	252,699	
		4 農林水産業費分担金	8,533,000	△3,150,000		5,383,000			6,514,722	6,331,503	0	183,219	
							1 農業費分担金	1,750,000	2,966,222	2,783,003	0	183,219	県営中山間地域総合整備事業費 1,022,624 県営中山間地域総合整備事業費（過年度分） 343,032 県営地域密着型農業基盤整備事業費 215,000 戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業費 1,202,347
							2 林業費分担金	3,633,000	3,548,500	3,548,500	0	0	単県治山事業費
		9 災害復旧費分担金		2,810,000		2,810,000			2,444,085	2,374,605	0	69,480	
							1 農林水産施設災害復旧費分担金	2,810,000	2,444,085	2,374,605	0	69,480	農業施設災害復旧費 1,258,605 治山施設災害復旧費 1,116,000
	2 負担金		620,235,000			620,235,000			618,779,645	613,981,425	0	4,798,220	
		2 民生費負担金	608,606,000			608,606,000			607,634,394	602,836,174	0	4,798,220	
							1 社会福祉費負担金	10,231,000	10,522,045	10,522,045	0	0	身体障害者施設入所負担金（滞納繰越） 35,600 地域療育センター事業負担金 1,565,961 地域生活支援事業負担金 8,874,128 天草地域福祉有償運送運営協議会負担金 46,356

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							2 高齢者福祉費負担金	64,858,000	62,168,181	61,922,081	0	246,100	高齢者施設入所者負担金 61,317,242 高齢者施設入所者負担金（滞納繰越分） 30,000 高齢者施設入所扶養義務者負担金 551,839 高齢者施設入所扶養義務者負担金（滞納繰越分） 23,000
							3 児童福祉費負担金	533,517,000	534,944,168	530,392,048	0	4,552,120	保育所入所負担金（公立） 94,805,720 保育所入所負担金（私立） 424,675,980 保育所入所負担金滞納繰越分 2,009,000 日本スポーツ振興センター保護者負担金 164,640 保育所運営費広域受託負担金 8,721,570 学童保育児童傷害保険保護者負担金 15,138
		3 衛生費負担金	8,243,000			8,243,000			8,243,611	8,243,611	0	0	
							1 保健衛生費負担金	8,243,000	8,243,611	8,243,611	0	0	病院群輪番制病院運営費負担金
		8 教育費負担金	3,386,000			3,386,000			2,901,640	2,901,640	0	0	
							2 小学校費負担金	2,130,000	1,846,440	1,846,440	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	1,212,000	1,016,600	1,016,600	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金
							4 幼稚園費負担金	44,000	38,600	38,600	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			715,263,000			715,263,000			774,224,013	725,293,217	0	48,930,796	
	1 使用料		508,859,000			508,859,000			569,415,583	520,484,787	0	48,930,796	
		1 総務使用料	5,453,000			5,453,000			5,834,837	5,635,337	0	199,500	
							1 総務管理使用料	5,453,000	5,834,837	5,635,337	0	199,500	ＡＴＭ設置使用料 101,801

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													電柱及び電話柱敷等使用料 2,961,968 駐車場使用料 2,234,550 自動販売機設置使用料 129,198 その他の行政財産使用料 179,820 駐車場使用料滞納繰越分 28,000
		2 民生使用料	331,000			331,000			361,800	361,800	0	0	
							2 高齢者福祉使用料	13,000	71,400	71,400	0	0	御所浦老人憩いの家使用料 17,600 嵐口老人憩いの家使用料 53,800
							3 児童福祉使用料	318,000	290,400	290,400	0	0	児童館使用料
		3 衛生使用料	1,164,000			1,164,000			1,218,247	1,218,247	0	0	
							1 保健衛生使用料	1,164,000	1,218,247	1,218,247	0	0	天草東保健福祉センター使用料 1,210,062 有明保健センター使用料 3,885 御所浦保健福祉センター使用料 4,300
		4 農林水産業使用料	8,359,000			8,359,000			10,020,385	9,350,385	0	670,000	
							1 農業使用料	4,041,000	5,065,033	4,395,033	0	670,000	中の浦地区高齢者活動促進施設使用料 27,200 倉岳多目的研修集会施設使用料 27,000 新和ひだまり館使用料 591,700 大江シルバーコミュニティセンター使用料 55,200 福連木多目的集会所使用料 29,500 魚貫町交流促進センター使用料 234,150

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													農畜産物処理加工施設使用料 6,720 魚貫町多目的集会施設使用料 47,900 城河原多目的研修施設使用料 1,600 二浦地区多目的集会施設使用料 116,800 本渡農事研修センター使用料 324,150 五和農業情報センター使用料 336,093 倉岳かんがい用水使用料 2,597,020
							2 林業使用料	358,000	335,400	335,400	0	0	福連木子守唄公園使用料
							3 水産業使用料	3,960,000	4,619,952	4,619,952	0	0	漁港占用料 1,421,515 漁港使用料 1,097,805 水域占用料 1,330,032 御所浦漁村センター使用料 194,400 倉岳漁村センター使用料 13,800 五和漁村センター使用料 180,200 天草漁村センター使用料 55,300 軍ヶ浦漁村センター使用料 36,900 須口地区健康管理増進施設使用料 115,300 水産業施設使用料 174,700
		5 商工使用料	5,154,000			5,154,000			6,255,536	6,255,536	0	0	
							1 商工使用料	5,154,000	6,255,536	6,255,536	0	0	本渡港ターミナル使用料 677,376 倉岳山頂バンガロー使用料 172,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													五和緑地休養センター使用料 96,200 亀島バンガロー使用料 15,750 産島バンガロー使用料 90,000 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 4,768,754
		6 土木使用料	370,264,000			370,264,000			425,352,847	377,384,781	0	47,968,066	
							1 道路橋梁使用料	26,231,000	26,685,621	26,685,621	0	0	道路占用料 26,534,548 法定外公共物占用料 151,073
							2 河川使用料	140,000	154,530	154,530	0	0	準用河川占用料 27,465 法定外公共物占用料 127,065
							3 港湾使用料	10,000,000	14,156,846	14,097,689	0	59,157	港湾施設使用料 14,077,970 港湾施設使用料滞納繰越分 19,719
							4 都市計画使用料	1,271,000	1,236,246	1,236,246	0	0	公園占用料 1,223,646 公園施設使用料 12,600
							5 住宅使用料	332,622,000	383,119,604	335,210,695	0	47,908,909	市営住宅使用料 324,961,265 市営住宅使用料滞納繰越分 10,249,430
		8 教育使用料	118,134,000			118,134,000			120,371,931	120,278,701	0	93,230	
							4 幼稚園使用料	15,576,000	13,381,200	13,381,200	0	0	幼稚園使用料 13,369,400 幼稚園使用料滞納繰越分 11,800
							5 看護専門学校使用料	35,780,000	36,943,500	36,943,500	0	0	看護専門学校入学金 9,000,000 看護専門学校授業料 27,720,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													体育館使用料 223,500
							6 社会教育使用料	45,216,000	48,570,046	48,476,816	0	93,230	社会教育施設使用料 3,417,025 公民館使用料 4,490,935 資料館使用料 20,939,221 勤労青少年ホーム使用料 160,400 文化施設使用料 19,469,235
							7 保健体育使用料	21,562,000	21,477,185	21,477,185	0	0	体育施設使用料
	2 手数料		206,404,000			206,404,000			204,808,430	204,808,430	0	0	
		1 総務手数料	64,565,000			64,565,000			62,717,850	62,717,850	0	0	
							1 総務管理手数料	0	900	900	0	0	諸証明手数料
							2 徴税手数料	3,240,000	4,547,740	4,547,740	0	0	滞納市税督促手数料
							3 戸籍住民基本台帳手数料	61,325,000	58,169,210	58,169,210	0	0	戸籍及び印鑑証明等各種手数料 58,060,710 住民基本台帳カード交付手数料 108,500
		2 民生手数料	32,000			32,000			59,700	59,700	0	0	
							2 高齢者福祉手数料	2,000	700	700	0	0	高齢者施設入所費督促手数料 500 高齢者住宅整備資金貸付金督促手数料 200
							3 児童福祉手数料	30,000	59,000	59,000	0	0	保育所入所費督促手数料
		3 衛生手数料	140,104,000			140,104,000			140,657,880	140,657,880	0	0	
							2 環境手数料	140,104,000	140,657,880	140,657,880	0	0	犬の登録等手数料 2,597,180 クリーンセンター利用者手数料 19,292,050 一般廃棄物処理業務許可手数料 81,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													し尿汲取業務許可手数料 54,000 浄化槽清掃業務許可手数料 33,000 一般廃棄物収集手数料 118,600,650
		4 農林水産業手数料	203,000			203,000			149,100	149,100	0	0	
							1 農業手数料	28,000	33,600	33,600	0	0	農地証明手数料 32,100 農振農用地証明手数料 1,500
							2 林業手数料	175,000	115,500	115,500	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	298,000			298,000			283,800	283,800	0	0	
							1 道路橋梁手数料	1,000	2,700	2,700	0	0	道路証明等手数料
							4 都市計画手数料	1,000	300	300	0	0	都市計画手数料
							5 住宅手数料	296,000	280,800	280,800	0	0	住宅使用料督促手数料
		8 教育手数料	1,202,000			1,202,000			940,100	940,100	0	0	
							1 教育総務手数料	1,000	600	600	0	0	教職員住宅賃貸料督促手数料
							5 看護専門学校手数料	1,201,000	939,500	939,500	0	0	看護専門学校受験料 880,000 証明書等手数料 59,500
14 国庫支出金			5,102,653,000	424,535,000	880,846,000	6,408,034,000			5,547,463,424	5,547,463,424	0	0	
	1 国庫負担金		4,241,738,000	31,523,000	43,045,000	4,316,306,000			4,218,400,818	4,218,400,818	0	0	
		2 民生費国庫負担金	4,241,738,000	△42,275,000		4,199,463,000			4,113,286,818	4,113,286,818	0	0	
							1 社会福祉費国庫負担金	979,989,000	905,222,554	905,222,554	0	0	国民健康保険基盤安定費 35,235,554 特別障害者手当等給付費 28,636,582 更生医療費 37,556,639 自立支援給付費 803,793,779
							3 児童福祉費国庫負担金	2,244,680,000	2,215,438,818	2,215,438,818	0	0	私立保育所運営費 937,784,545

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													児童扶養手当交付金 132,542,263 児童入所施設措置費 1,621,041 子ども手当交付金 1,123,310,663 私立保育所運営費（過年度分） 19,899,305 子ども手当交付金（過年度分） 281,001
							4 生活保護費国庫負担金	974,794,000	992,625,446	992,625,446	0	0	生活保護費 974,858,000 生活保護費（過年度分） 17,767,446
		8 教育費国庫負担金			43,045,000	43,045,000			43,045,000	43,045,000	0	0	
							2 小学校費国庫負担金	43,045,000	43,045,000	43,045,000	0	0	小学校改築事業費（繰越）
		9 災害復旧費国庫負担金		73,798,000		73,798,000			62,069,000	62,069,000	0	0	
							2 公共土木施設災害復旧費国庫負担金	73,798,000	62,069,000	62,069,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業費
	2 国庫補助金		805,599,000	357,082,000	837,801,000	2,000,482,000			1,255,357,375	1,255,357,375	0	0	
		1 総務費国庫補助金	4,225,000		529,408,000	533,633,000			606,263,000	606,263,000	0	0	
							1 総務管理費国庫補助金	533,633,000	606,263,000	606,263,000	0	0	地域活性化・住民生活に光をそそぐ臨時交付金 93,776,000 地域活性化・きめ細かな交付金 512,487,000
		2 民生費国庫補助金	89,752,000	△1,600,000		88,152,000			77,494,000	77,494,000	0	0	
							1 社会福祉費国庫補助金	49,345,000	39,054,000	39,054,000	0	0	障害程度区分認定等事務費 1,770,000 セーフティネット支援対策等事業費 3,654,000 地域生活支援事業費 30,762,000 住宅手当緊急特別措置事業費 2,868,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							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	32,931,000	32,647,000	32,647,000	0	0	母子家庭自立支援教育訓練給付金事業費 29,000 母子家庭高等職業訓練促進事業費 3,490,000 次世代育成支援対策交付金 23,644,000 婦人保護運営対策事業費 1,244,000 母子自立支援プログラム策定等事業費 80,000 子ども手当事務取扱交付金 4,160,000
							4 生活保護費国庫補助金	3,616,000	3,533,000	3,533,000	0	0	生活保護適正化推進事業費
		3 衛生費国庫補助金	368,354,000	△315,428,000	1,197,000	54,123,000			57,008,000	57,008,000	0	0	
							1 保健衛生費国庫補助金	4,360,000	5,383,000	5,383,000	0	0	がん検診推進事業費
							2 環境費国庫補助金	49,763,000	51,625,000	51,625,000	0	0	浄化槽設置事業費 38,886,000 共聴施設整備事業費 12,739,000
		4 農林水産業費国庫補助金	42,000,000	300,000,000	45,000,000	387,000,000			83,782,245	83,782,245	0	0	
							1 農業費国庫補助金	0	2,643,000	2,643,000	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	387,000,000	81,139,245	81,139,245	0	0	特定広域漁港整備事業費 24,807,695 海岸保全施設整備事業費 11,331,550 海岸保全施設整備事業費（繰越） 45,000,000
		6 土木費国庫補助金	276,747,000	△84,656,000	26,845,000	218,936,000			159,879,000	159,879,000	0	0	
							1 道路橋梁費国庫補助金	107,289,000	75,725,000	75,725,000	0	0	社会資本整備総合交付金 白木河内西高根線 23,439,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													社会資本整備総合交付金 白木河内西高根線（繰越） 22,035,000 梨の木地蔵園線 8,931,000 奈久葉峠線 2,600,000 奈久葉峠線（繰越） 1,495,000 蛭ノ尾弓田線 2,379,000 六田団地線 780,000 六田団地線（繰越） 3,315,000 橋梁長寿命化修繕計画策定事業費 10,751,000
							3 港湾費国庫補助金	61,536,000	42,294,000	42,294,000	0	0	倉岳・御所浦間みなと振興交流事業費 41,350,000 港湾施設長寿命化計画策定事業費 944,000
							4 都市計画費国庫補助金	6,000,000	4,500,000	4,500,000	0	0	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業費 3,500,000 都市公園等統合事業費 1,000,000
							5 住宅費国庫補助金	44,111,000	37,360,000	37,360,000	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	24,521,000	458,766,000	235,351,000	718,638,000			270,931,130	270,931,130	0	0	
							1 教育総務費国庫補助金	7,983,000	10,214,000	10,214,000	0	0	スクールバス運行補助金 9,908,000 へき地児童生徒健診事業補助金 306,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							2 小学校費国庫補助金	404,185,000	233,526,130	233,526,130	0	0	特別支援教育児童就学奨励費 431,000 理科教育等設備整備費 302,000 要保護児童就学援助費 39,130 小学校施設耐震補強事業費（繰越） 8,619,000 小学校建設事業費（繰越） 224,135,000
							3 中学校費国庫補助金	261,274,000	3,385,000	3,385,000	0	0	要保護生徒就学援助費 196,000 特別支援教育生徒就学奨励費 337,000 理科教育等設備整備費 255,000 中学校施設耐震補強事業費（繰越） 2,597,000
							4 幼稚園費国庫補助金	1,902,000	1,271,000	1,271,000	0	0	就園奨励費
							7 社会教育費国庫補助金	41,719,000	20,990,000	20,990,000	0	0	棚底城跡調査整備事業費 2,250,000 文化的景観保護推進事業費 5,000,000 天草市民センター耐震補強事業費 11,166,000 街なみ環境整備事業費 585,000 社会教育施設耐震補強事業費 1,989,000
							8 保健体育費国庫補助金	1,575,000	1,545,000	1,545,000	0	0	体育施設耐震補強事業費
	3 国庫委託金		55,316,000	35,930,000		91,246,000			73,705,231	73,705,231	0	0	
		1 総務費国庫委託金	585,000	35,930,000		36,515,000			21,533,168	21,533,168	0	0	
							1 総務管理費国庫委託金	36,009,000	21,032,168	21,032,168	0	0	自衛官募集事務費 41,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													緑の分権改革調査委託事業費 18,910,576 定住自立圏地域創富力高度化調査事業費 2,080,592
							3 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	506,000	501,000	501,000	0	0	外国人登録事務費
		2 民生費国庫委託金	18,010,000			18,010,000			16,403,577	16,403,577	0	0	
							1 社会福祉費国庫委託金	18,010,000	16,403,577	16,403,577	0	0	特別児童扶養手当事務費 171,598 基礎年金事務費 14,775,887 協力連携事務費 1,455,930 特別障害給付金事務費 162
		3 衛生費国庫委託金	36,721,000			36,721,000			35,768,486	35,768,486	0	0	
							1 保健衛生費国庫委託金	36,721,000	35,768,486	35,768,486	0	0	離島等医療・福祉推進モデル事業費
15 県支出金			3,506,538,000	62,711,000	9,653,591	3,578,902,591			3,467,802,680	3,467,802,680	0	0	
	1 県負担金		1,742,258,000	△5,422,000		1,736,836,000			1,775,956,914	1,775,956,914	0	0	
		2 民生費県負担金	1,742,258,000	△5,422,000		1,736,836,000			1,775,956,914	1,775,956,914	0	0	
							1 社会福祉費県負担金	756,842,000	803,556,216	803,556,216	0	0	国民健康保険基盤安定費 296,792,242 更生医療費 18,778,319 事業運営円滑化事業費 25,342,000 通所サービス利用促進事業費 3,798,000 円滑化事務等特別支援事業費 124,000 視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業費 225,000 移行時運営安定化事業費 51,511,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													新事業移行促進事業費 1,955,000 地域移行支度経費支援事業費 171,000 自立支援給付費 401,896,889 東日本大震災に係る災害救助費 2,962,766
							2 高齢者福祉費県負担金	308,401,000	308,401,166	308,401,166	0	0	後期高齢者医療制度基盤安定費
							3 児童福祉費県負担金	665,193,000	656,282,108	656,282,108	0	0	私立保育所運営費 468,892,272 児童入所施設措置費 810,520 子ども手当交付金 176,581,663 私立保育所運営費（過年度分） 9,949,652 子ども手当交付金（過年度分） 48,001
							4 生活保護費県負担金	6,400,000	7,717,424	7,717,424	0	0	現在地保護費
	2 県補助金		1,501,468,000	89,038,000	5,852,591	1,596,358,591			1,462,045,200	1,462,045,200	0	0	
		1 総務費県補助金	22,030,000	5,337,000		27,367,000			27,924,000	27,924,000	0	0	
							1 総務管理費県補助金	27,367,000	27,924,000	27,924,000	0	0	県土地利用規制等対策費 53,000 生活交通維持・活性化総合交付金 25,337,000 移住定住促進事業費 2,534,000
		2 民生費県補助金	445,668,000	35,649,000		481,317,000			469,386,586	469,386,586	0	0	
							1 社会福祉費県補助金	211,003,000	197,796,140	197,796,140	0	0	重度心身障害者医療費 155,444,000 重度心身障害者住宅改造助成事業費 350,000 民生委員・児童委員活動助成費 1,981,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													地域療育センター事業負担金 3,105,000 地域生活支援事業費 15,381,000 地域自殺対策緊急強化事業費 913,000 居住サポート事業立ち上げ支援事業費 63,140 オストメイト対応トイレ緊急整備事業費 966,000 災害時要援護者等地域支え合い体制づくり事業費 14,535,000 地域支え合い体制づくり事業費 3,200,000 重度訪問介護等市町村支援事業費 1,858,000
							2 高齢者福祉費県補助金	8,680,000	7,780,000	7,780,000	0	0	高齢者住宅改造助成事業費 736,000 老人クラブ活動費 6,762,000 低所得利用者負担軽減対策事業費 282,000
							3 児童福祉費県補助金	261,634,000	263,810,446	263,810,446	0	0	放課後児童健全育成事業費 22,758,000 地域組織活動育成費 160,000 多子世帯子育て支援事業費 23,360,910 ひとり親家庭等日常生活支援事業費 11,000 休日保育事業費 1,258,000 児童福祉施設併設型民間児童館事業費 6,034,000 民間児童館活動事業費 1,164,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													障害児受入促進事業費 1,253,000 ひとり親家庭等医療費 9,051,000 熊本県安心こども基金特別対策事業費 12,008,000 保育所等緊急整備事業費 57,062,000 保育士研修事業費 270,000 児童虐待防止体制強化事業費 9,227,152 子育て環境整備事業費 3,217,550 延長保育促進事業 112,800,000 地域子育て応援事業費 4,175,834
		3 衛生費県補助金	161,339,000	△41,984,000		119,355,000			102,417,582	102,417,582	0	0	
							1 保健衛生費県補助金	102,138,000	85,924,206	85,924,206	0	0	予防接種事故対策事業費 8,002,942 乳幼児医療費 33,682,000 健康増進事業費 3,686,000 妊婦健康診査事業費 18,443,264 予防接種事業費 22,110,000
							2 環境費県補助金	17,217,000	16,493,376	16,493,376	0	0	浄化槽設置事業費 15,417,000 地域グリーンニューディール基金事業費 1,076,376
		4 農林水産業費県補助金	667,478,000	△28,361,000	5,852,591	644,969,591			568,620,832	568,620,832	0	0	
							1 農業費県補助金	265,202,000	258,553,092	258,553,092	0	0	農業委員会事務費 7,488,000 国有農地管理対価徴収事務費 53,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													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 184,158 中山間地域等直接支払制度推進事業費 146,805,334 家畜導入事業資金供給事業費 3,036,000 くまもと稼げる園芸産地育成対策事業費 8,050,000 特用林産物施設化推進事業費 274,000 地籍調査費 48,915,000 担い手育成支援事業費 3,000,000 農地・水・農村環境保全向上活動支援事業事務費 398,000 羊角湾土地利用状況調査事業費 180,000 農地・水・環境保全向上活動推進交付金市町村推進事業費 131,000 耕作放棄地解消緊急対策事業費 762,000 都市農村交流対策事業費 1,125,000 企業等農業参入支援事業費 11,420,000 農業農村整備推進交付金事業費 7,638,000 農地・水保全管理支払交付金事業費 10,841,800 熊本土地利用型農業緊急支援事業費 4,500,000 環境保全型農業直接支払対策事業費 299,800

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							2 林業費県補助金	90,971,000	81,715,308	81,715,308	0	0	森林整備地域活動支援交付金事業費 27,876,528 流域育成林整備事業費 16,243,080 単県治山事業費 12,208,000 今田地区普通林道開設事業費 18,850,000 森林病害虫防除事業費 118,000 森を育てる間伐材利用推進事業費 6,419,700
							3 水産業費県補助金	288,796,591	228,352,432	228,352,432	0	0	赤潮対策漁業近代化資金等利子補給事業費 1,306,870 沿岸漁場整備開発事業費 20,280,750 地域水産物供給基盤整備事業費 15,328,966 漁村再生交付金事業費 153,624,490 水産基盤機能保全事業費補助金 5,275,285 水産資源回復・基盤整備交付金 25,091,000 農山漁村地域整備交付金事業費（繰越） 5,129,250 養殖共済加入促進緊急対策事業費 2,315,821
		5 商工費県補助金	196,018,000	49,214,000		245,232,000			213,038,923	213,038,923	0	0	
							1 商工費県補助金	245,232,000	213,038,923	213,038,923	0	0	地方消費者行政活性化事業 3,037,000 緊急雇用創出交付金 119,568,711 ふるさと雇用再生特別交付金 90,433,212
		6 土木費県補助金	2,360,000			2,360,000			0	0	0	0	
							4 都市計画費県補助金	1,000,000	0	0	0	0	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							5 住宅費県補助金	1,360,000	0	0	0	0	
		7 消防費県補助金		2,709,000		2,709,000			0	0	0	0	
							1 消防費県補助金	2,709,000	0	0	0	0	
		8 教育費県補助金	6,575,000			6,575,000			5,447,000	5,447,000	0	0	
							1 教育総務費県補助金	864,000	1,338,000	1,338,000	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	400,000	100,000	100,000	0	0	熊本県指定教育研究推進校補助金
							3 中学校費県補助金	300,000	92,000	92,000	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	5,011,000	3,917,000	3,917,000	0	0	社会教育費県補助金 3,000,000 放課後子どもプラン事業費 559,000 家庭教育支援員配置事業費 358,000
		9 災害復旧費県補助金		66,474,000		66,474,000			75,210,277	75,210,277	0	0	
							1 農林水産施設災害復旧費県補助金	66,474,000	75,210,277	75,210,277	0	0	農業施設災害復旧費 47,565,277 林道施設災害復旧費 23,186,000 治山施設災害復旧費 4,459,000
	3 県委託金		262,812,000	△20,905,000	3,801,000	245,708,000			229,800,566	229,800,566	0	0	
		1 総務費県委託金	228,133,000	△17,555,000	3,801,000	214,379,000			199,789,989	199,789,989	0	0	
							1 総務管理費県委託金	753,000	769,337	769,337	0	0	町・字界の変更に関する事務交付金 35,640 あらたに生じた土地の確認に関する事務交付金 24,697 人権啓発活動地方委託事業費 709,000
							2 徴税費県委託金	102,000,000	107,709,402	107,709,402	0	0	県民税徴収取扱費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							3 戸籍住民基本台帳費県委託金	845,000	811,362	811,362	0	0	人口動態統計調査費 90,184 電子署名に係る認証業務に関する事務費 8,350 一般旅券発給事務費 712,828
							4 選挙費県委託金	104,567,000	85,440,888	85,440,888	0	0	在外選挙人名簿登録事務費 2,898 県知事選挙費 46,594,201 県議会議員選挙費 38,843,789
							5 統計調査費県委託金	6,214,000	5,059,000	5,059,000	0	0	学校基本調査費 53,000 統計調査員確保対策事業費 25,000 経済センサス費 4,981,000
		2 民生費県委託金	361,000			361,000			241,319	241,319	0	0	
							1 社会福祉費県委託金	350,000	216,651	216,651	0	0	心身障害者扶養共済制度に基づく事務費 4,000 身体障害者福祉法施行事務費 70,000 戦傷病者特別援護法施行規則事務費 5,000 生活のしづらさなどに関する調査事務費 137,651
							2 高齢者福祉費県委託金	1,000	6,668	6,668	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	18,000	18,000	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	2,715,000			2,715,000			2,159,531	2,159,531	0	0	
							1 保健衛生費県委託金	2,365,000	1,528,579	1,528,579	0	0	健康管理事業委託費
							2 環境費県委託金	350,000	630,952	630,952	0	0	県生活環境の保全等に関する条例に基づく事務費 103,430

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													県地下水条例施行事務費 95,860 墓地、埋葬等に関する法律に基づく事務費 364,179 大気汚染防止法に基づく事務費 3,534 悪臭防止法に基づく事務費 63,949
		4 農林水産業費県委託金	23,364,000	△4,000,000		19,364,000			19,612,870	19,612,870	0	0	
							1 農業費県委託金	5,822,000	4,930,092	4,930,092	0	0	県営ほ場整備事業換地業務費 4,922,193 農地法に基づく許可に関する事務費 7,899
							2 林業費県委託金	2,359,000	2,390,120	2,390,120	0	0	鳥獣捕獲許可事務費 448,120 福連木広域総合生活環境保全林管理委託費 1,942,000
							3 水産業費県委託金	11,183,000	12,292,658	12,292,658	0	0	県管理漁港維持管理事務費 12,193,000 公有水面埋立許可事務費 82,245 国有財産許可事務費 17,413
		5 商工費県委託金	776,000			776,000			776,580	776,580	0	0	
							1 商工費県委託金	776,000	776,580	776,580	0	0	九州自然歩道及び県有公園施設清掃管理委託金
		6 土木費県委託金	7,048,000			7,048,000			6,355,804	6,355,804	0	0	
							2 河川費県委託金	867,000	817,950	817,950	0	0	河川水門等管理委託費
							3 港湾費県委託金	1,978,000	1,976,854	1,976,854	0	0	港湾統計調査費 480,000 本渡大門港水門管理委託費 153,300 県港湾管理条例事務費 1,343,554

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							4 都市計画費県委託金	4,203,000	3,561,000	3,561,000	0	0	土地区画整理法に基づく事務費 100,000 都市計画法等に基づく事務費 5,000 都市計画基礎調査費 3,256,000 被災市街地復興特別措置法に基づく事務費 100,000 駐車場法に基づく事務費 100,000
		8 教育費県委託金	415,000	650,000		1,065,000			864,473	864,473	0	0	
							1 教育総務費県委託金	415,000	221,913	221,913	0	0	特別支援教育総合推進事業委託費
							2 小学校費県委託金	350,000	342,560	342,560	0	0	理科支援員等配置事業費
							3 中学校費県委託金	300,000	300,000	300,000	0	0	県指定推進校事業費
16 財産収入			73,550,000	22,000		73,572,000			105,230,807	101,332,089	0	3,898,718	
	1 財産運用収入		68,447,000	22,000		68,469,000			67,161,591	63,299,077	0	3,862,514	
		1 財産貸付収入	49,277,000			49,277,000			52,419,872	48,557,358	0	3,862,514	
							1 土地建物貸付収入	33,134,000	36,213,092	32,350,578	0	3,862,514	土地建物貸付収入 30,978,207 電柱及び電話柱敷等賃貸収入 1,279,927 土地建物貸付収入滞納繰越分 92,444
							2 住宅等貸付収入	15,532,000	15,442,300	15,442,300	0	0	教職員住宅賃貸料
							3 物品貸付収入	611,000	764,480	764,480	0	0	給食配送車貸付収入 12,000 光ファイバケーブル貸付料 752,480
		2 利子及び配当金	19,170,000	22,000		19,192,000			14,741,719	14,741,719	0	0	
							1 利子及び配当金	19,192,000	14,741,719	14,741,719	0	0	財政調整基金利子 11,182,007 減債基金利子 553,649

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													福祉基金利子 518,679 職員退職手当基金利子 15,564 暴力追放基金利子 12,899 ふるさと・水と土保全基金利子 82,441 庁舎整備基金利子 101,280 総合文化会館建設基金利子 22,191 有明町水資源施設建設基金利子 18,211 御所浦町全島博物館構想推進基金利子 25,435 土地開発基金利子 17,601 奨学金貸付基金利子 84,305 資料館展示資料取得基金利子 3,333 特別導入型家畜導入事業基金利子 2,108 地域振興基金利子 1,943,296 ふるさと応援寄附基金利子 10,985 学校教育施設整備基金利子 1,679 住民生活に光をそそぐ交付金基金利子 78,857 雇用創出・産業振興基金利子 449 ㈱みずほフィナンシャルグループ配当金 6,750

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													天草ケーブルネットワーク㈱配当金 60,000
	2 財産売払収入		5,103,000			5,103,000			38,069,216	38,033,012	0	36,204	
		1 不動産売払収入	3,000,000			3,000,000			29,808,065	29,808,065	0	0	
							1 土地建物売払収入	3,000,000	29,808,065	29,808,065	0	0	土地建物売払収入
		2 生産物売払収入	2,103,000			2,103,000			2,198,964	2,198,964	0	0	
							1 生産物売払収入	2,103,000	2,198,964	2,198,964	0	0	風力発電余剰電力売電収入 1,603,980 太陽光発電余剰電力売電収入 594,984
		4 物権等売払収入				0			1,692,087	1,655,883	0	36,204	
							1 物権等売払収入	0	1,692,087	1,655,883	0	36,204	有価証券売払収入 77,913 立木売払収入 1,577,970
		6 物品売払収入				0			4,370,100	4,370,100	0	0	
							1 物品売払収入	0	4,370,100	4,370,100	0	0	公用車公売収入
17 寄附金			4,116,000	1,525,000		5,641,000			13,677,750	13,677,750	0	0	
	1 寄附金		4,116,000	1,525,000		5,641,000			13,677,750	13,677,750	0	0	
		1 総務費寄附金	3,000,000			3,000,000			11,117,250	11,117,250	0	0	
							1 総務管理費寄附金	3,000,000	11,117,250	11,117,250	0	0	ふるさと応援寄附金
		2 民生費寄附金		225,000		225,000			225,000	225,000	0	0	
							1 社会福祉費寄附金	225,000	225,000	225,000	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			1,035,500	1,035,500	0	0	
							2 林業費寄附金	1,115,000	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	
							1 教育総務費寄附金	101,000	100,000	100,000	0	0	奨学金貸付基金寄附金
							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			699,173,000	△631,801,000		67,372,000			62,137,520	62,137,520	0	0	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	2 基金繰入金		699,173,000	△631,801,000		67,372,000			62,137,520	62,137,520	0	0	
		1 財政調整基金繰入金	632,201,000	△632,201,000		0			0	0	0	0	
							1 財政調整基金繰入金	0	0	0	0	0	
		3 福祉基金繰入金	12,826,000	400,000		13,226,000			7,979,000	7,979,000	0	0	
							1 福祉基金繰入金	13,226,000	7,979,000	7,979,000	0	0	福祉基金繰入金
		10 有明町水資源施設建設基金繰入金	17,937,000			17,937,000			17,949,520	17,949,520	0	0	
							1 有明町水資源施設建設基金繰入金	17,937,000	17,949,520	17,949,520	0	0	有明町水資源施設建設基金繰入金
		19 ふるさと応援寄附基金繰入金	5,809,000			5,809,000			5,809,000	5,809,000	0	0	
							1 ふるさと応援寄附基金繰入金	5,809,000	5,809,000	5,809,000	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	30,400,000			30,400,000			30,400,000	30,400,000	0	0	
							1 住民生活に光をそそぐ交付金基金繰入金	30,400,000	30,400,000	30,400,000	0	0	住民生活に光をそそぐ交付金基金繰入金
19 繰越金			1,000	1,490,836,000	525,382,592	2,016,219,592			2,016,220,335	2,016,220,335	0	0	
	1 繰越金		1,000	1,490,836,000	525,382,592	2,016,219,592			2,016,220,335	2,016,220,335	0	0	
		1 繰越金	1,000	1,490,836,000	525,382,592	2,016,219,592			2,016,220,335	2,016,220,335	0	0	
							1 繰越金	2,016,219,592	2,016,220,335	2,016,220,335	0	0	繰越金
20 諸収入			778,573,000	325,779,000	143,410,000	1,247,762,000			1,383,623,029	1,373,353,401	166,880	10,102,748	
	1 延滞金、加算金及び過料		8,000,000			8,000,000			15,246,482	15,246,482	0	0	
		1 延滞金	8,000,000			8,000,000			15,246,482	15,246,482	0	0	
							1 延滞金	8,000,000	15,246,482	15,246,482	0	0	滞納市税延滞金
	2 市預金利子		3,000,000			3,000,000			3,133,250	3,133,250	0	0	
		1 市預金利子	3,000,000			3,000,000			3,133,250	3,133,250	0	0	
							1 市預金利子	3,000,000	3,133,250	3,133,250	0	0	預金利子
	3 貸付金元利収入		497,873,000	△190,000,000		307,873,000			208,175,872	207,879,568	0	296,304	
		1 総務費貸付金元利収入	240,000,000			240,000,000			140,000,000	140,000,000	0	0	
							1 総務管理費貸付金元利収入	240,000,000	140,000,000	140,000,000	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

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		2 民生費貸付金元利収入	7,873,000			7,873,000			8,175,872	7,879,568	0	296,304	
							2 高齢者福祉費貸付金元利収入	181,000	483,872	187,568	0	296,304	高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 181,568 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入（滞納繰越分） 6,000
							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	200,000,000	△190,000,000		10,000,000			10,000,000	10,000,000	0	0	
							3 水産業費貸付金元利収入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	赤潮被害対策短期資金貸付金元金収入
		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	
							1 商工費貸付金元利収入	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	中小企業等短期資金貸付金元金収入
	4 受託事業収入		1,280,000			1,280,000			1,335,500	1,335,500	0	0	
		4 農林水産業費受託事業収入	1,280,000			1,280,000			1,335,500	1,335,500	0	0	
							1 農林水産業費受託事業収入	1,280,000	1,335,500	1,335,500	0	0	農業者年金業務受託金
	5 雑入		268,420,000	515,779,000	143,410,000	927,609,000			1,155,731,925	1,145,758,601	166,880	9,806,444	
		1 滞納処分費	315,000			315,000			8,390	8,390	0	0	
							1 滞納処分費	315,000	8,390	8,390	0	0	滞納処分費
		2 弁償金				0			79,541	79,541	0	0	
							1 弁償金	0	79,541	79,541	0	0	交通事故弁償金
		3 違約金及び延納利息				0			19,614	19,614	0	0	
							1 違約金及び延納利息	0	19,614	19,614	0	0	違約金
		4 雑入	268,105,000	515,779,000	143,410,000	927,294,000			1,155,624,380	1,145,651,056	166,880	9,806,444	
							2 総務費雑入	360,820,000	377,754,583	377,731,064	0	23,519	電気使用料等 3,184,043 複写機使用料 830,419 私用電話料 73,277 公衆電話委託手数料 985

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													書籍地図等販売収入 618,845 雇用保険料個人負担金 2,343,957 市町村職員共済組合健康管理活動助成金 680,026 市町村振興協会研修助成金 894,000 全国市長会等共済事務費 2,543,021 派遣職員等負担金 105,141,673 健康管理証明料等 953,980 保険金・共済金 2,324,989 交通災害共済契約手数料 189,600 広報紙収入 172,800 湯沸ガス代金 19,104 上下水道料 339,735 建物保険料 258,280 本館暖房用重油料金 55,947 電話使用料 316,590 水道事業会計在職期間退職金負担金 10,540,634 コミュニティ助成事業助成金 12,600,000 印刷機使用料 1,127 労働保険料等還付金 429,838 病院事業会計在職期間退職金負担金 3,304,537 広告料収入 378,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													道路改良に伴う補償費（光路線） 546,000 （財）日本離島センター助成金 200,000 防犯灯移転補償費 178,000 市町村振興協会市町村交付金 228,603,757 冷暖房使用料 7,900
							3 民生費雑入	56,980,000	78,065,358	68,117,646	166,880	9,780,832	生活保護費返還金・徴収金 11,513,103 児童扶養手当返還金 673,580 放課後児童健全育成事業（公立）間食代 3,347,700 放課後児童健全育成事業（公立）間食代（過年度分） 28,400 保育所職員給食材料代 9,943,470 保育所私用電話料 2,300 一時保育利用料 868,000 児童館冷暖房使用料 7,300 災害援護資金貸付返済金・徴収金 20,000 福祉バス利用料 688,800 地域子育て支援センター事業給食代 35,400 学童保育事業間食代 393,900 ひとり親家庭等医療費返還金 7,200

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													児童手当返還金 40,000 実習生受入手数料 20,000 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） 32,441,058 車両賃借料 1,000 老人保健交付金返還金（過年度分） 456,699 第三者納付金 7,534,906 老人保健返還金 94,830
							4 衛生費雑入	383,455,000	577,066,295	577,066,295	0	0	胃がん検診国保負担分 172,800 子宮がん検診国保負担分 400 大腸がん便検査個人及び国保負担分 29,100 肺がん検診個人及び国保負担分 1,299,000 資源物売払交付金 22,091,872 クリーンセンター地金等回収物売却料 10,644,574 食用廃油売却料 257,500 健康運動指導事業収入 3,148,300 自動販売機電気使用料等納付金 71,053 公衆電話使用料 5,760 実習生受入手数料 47,500 資源物再商品化合理化拠出金 1,070,436

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													難視聴対策事業費 538,228,000
							5 農林水産業費雑入	1,478,000	3,850,471	3,850,471	0	0	市民農園使用料 316,980 自動販売機等手数料 71,601 農業施設冷暖房使用料 96,900 全国農業新聞情報活動交付金 9,000 農業施設電気料 16,300 保険金・共済金 298,663 農地流動化奨励金返戻金 459,750 複写機使用料 20 特定法人貸付農地賃借料 46,660 土地改良事業精算金 673,348 換地精算金補填費 662,099 公衆電話使用料 4,070 過年度補助金返還金 1,186,673 肉用子牛生産者補給金交付事業返還金 8,407
							6 商工費雑入	8,784,000	8,037,265	8,037,265	0	0	四郎ヶ浜ビーチシャワー使用料 1,249,015 えびすビーチシャワー等使用料 123,800 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 129,300

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													茂串海水浴場シャワー使用料 968,200 四郎ケ浜ビーチ電気料 100,000 鬼の城公園施設等使用料 30,532 コインロッカー使用料 17,200 ユメール電気料 4,315,197 ポルト自動販売機等手数料 76,142 ポルト電気料等使用料 761,281 ポルト上下水道使用料 60,000 ポルト複写機使用料 6,963 ポルト公衆電話使用料 5,170 ポルトチケット販売手数料 200
							7 土木費雑入	1,532,000	2,050,856	2,050,856	0	0	書籍地図等販売収入 59,779 自動販売機売上手数料 875,422 電気使用料等 990,664 公衆電話使用料 370 複写機使用料 510 県事業負担金等返納金 4,211 債権配当金 119,900
							8 消防費雑入	100,273,000	93,897,937	93,897,937	0	0	消防団員退職報償金 72,257,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													消防団員等公務災害補償金 21,432,957 防火水槽等移設補償費 204,280 消防機材等資源物売却収入 3,700
							9 教育費雑入	13,972,000	14,901,615	14,899,522	0	2,093	書籍地図等販売収入 454,164 体験学習材料代 448,450 芸術文化振興事業入場料収入 2,978,000 外国語指導助手家賃本人一部負担金 1,140,000 公民館総合補償掛金負担金 2,534,625 学校給食会助成金 126,000 ロザリオ館売店売上 268,491 複写機使用料 445,873 雇用保険料個人負担金 2,329,973 自動販売機電気使用料等納付金 3,331,386 公衆電話使用料 31,440 ＩＴ講習受講料 30,000 私用電話料 439 過誤払返戻金 5,000 特別展シャトル船使用料 90,000 コレジヨ館絵葉書等販売収入 38,001

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													電気使用料等 426,085 御所浦一周クルージング使用料 121,000 上下水道使用料 26,460 天草キリシタン館カフェショップ使用料 54,983 報酬返還金（過年度分） 19,152
21 市債			4,843,400,000	555,800,000	705,100,000	6,104,300,000			5,063,900,000	5,063,900,000	0	0	
	1 市債		4,843,400,000	555,800,000	705,100,000	6,104,300,000			5,063,900,000	5,063,900,000	0	0	
		1 総務債	626,400,000	△100,000		626,300,000			626,200,000	626,200,000	0	0	
							1 総務管理債	626,300,000	626,200,000	626,200,000	0	0	地域振興基金積立金債 475,000,000 いきいき地域創造事業債 9,500,000 過疎地域自立促進特別事業債 141,700,000
		3 衛生債	402,700,000	△47,600,000	66,300,000	421,400,000			396,600,000	396,600,000	0	0	
							2 環境債	169,200,000	144,400,000	144,400,000	0	0	共聴施設整備事業債
							3 水道債	252,200,000	252,200,000	252,200,000	0	0	上水道事業一般会計出資債
		4 農林水産業債	337,700,000	△93,500,000		244,200,000			204,000,000	204,000,000	0	0	
							1 農業債	31,200,000	12,600,000	12,600,000	0	0	過疎地域自立促進特別事業債
							2 林業債	10,500,000	10,500,000	10,500,000	0	0	林業整備事業債
							3 水産業債	202,500,000	180,900,000	180,900,000	0	0	漁港施設整備事業債 153,400,000 過疎地域自立促進特別事業債 27,500,000
		5 商工債	90,400,000			90,400,000			88,700,000	88,700,000	0	0	
							2 観光債	90,400,000	88,700,000	88,700,000	0	0	過疎地域自立促進特別事業債
		6 土木債	677,100,000	△146,400,000	115,100,000	645,800,000			585,600,000	585,600,000	0	0	
							1 道路橋梁債	449,800,000	422,100,000	422,100,000	0	0	道路橋梁整備事業債
							2 河川債	0	0	0	0	0	
							3 港湾債	190,900,000	159,500,000	159,500,000	0	0	港湾改修事業債
							4 都市計画債	5,100,000	4,000,000	4,000,000	0	0	公園整備事業債 3,700,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													街路整備事業債 300,000
		7 消防債	309,100,000	64,400,000		373,500,000			352,200,000	352,200,000	0	0	
							1 消防債	373,500,000	352,200,000	352,200,000	0	0	消防防災施設整備事業債
		8 教育債	459,500,000	757,300,000	523,700,000	1,740,500,000			855,100,000	855,100,000	0	0	
							2 小学校債	964,900,000	607,000,000	607,000,000	0	0	小学校施設整備事業債
							3 中学校債	675,900,000	187,700,000	187,700,000	0	0	中学校施設整備事業債
							7 社会教育債	69,000,000	29,700,000	29,700,000	0	0	社会教育施設整備事業債 1,000,000 文化施設整備事業債 28,700,000
							8 保健体育債	30,700,000	30,700,000	30,700,000	0	0	体育施設整備事業債
		9 災害復旧債		52,500,000		52,500,000			45,900,000	45,900,000	0	0	
							1 農林水産施設災害復旧債	15,900,000	10,400,000	10,400,000	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	36,600,000	35,500,000	35,500,000	0	0	現年発生補助災害復旧事業債
		11 臨時財政対策債	1,940,500,000	△30,800,000		1,909,700,000			1,909,600,000	1,909,600,000	0	0	
							1 臨時財政対策債	1,909,700,000	1,909,600,000	1,909,600,000	0	0	臨時財政対策債
歳入合計			49,324,896,000	3,923,501,000	2,264,392,183	55,512,789,183			55,174,312,258	54,586,415,298	49,741,534	538,808,126	

3　歳出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
1 議会費			351,669,000	266,000			351,935,000			345,362,719	0	0	0	6,572,281	
	1 議会費		351,669,000	266,000			351,935,000			345,362,719	0	0	0	6,572,281	
		1 議会費	351,669,000	266,000			351,935,000			345,362,719	0	0	0	6,572,281	
								1 報酬	126,204,000	126,204,000	0	0	0	0	議員報酬
								2 給料	25,389,000	25,388,571	0	0	0	429	給料（一般職）
								3 職員手当等	49,027,000	48,064,042	0	0	0	962,958	扶養手当 1,199,000 管理職手当 516,528 通勤手当 571,200 住居手当 326,500 時間外勤務手当 296,280 期末手当 6,015,214 勤勉手当 3,460,398 議員期末手当 35,678,922
								4 共済費	120,620,000	120,619,890	0	0	0	110	共済組合事業主負担金 8,719,890 議員共済給付負担金 111,510,000 議員共済事務負担金 390,000
								9 旅費	7,675,000	4,636,058	0	0	0	3,038,942	費用弁償 3,659,090 普通旅費 808,440 研修旅費 168,528
								10 交際費	500,000	255,700	0	0	0	244,300	交際費
								11 需用費	1,243,000	841,932	0	0	0	401,068	消耗品費 751,032 食糧費 90,900
								12 役務費	228,000	95,290	0	0	0	132,710	郵便料 43,411 電話料 51,879

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								13 委託料	9,181,000	7,841,161	0	0	0	1,339,839	システム管理委託料 1,234,800 データ作成委託料 239,662 ＯＡ機器管理委託料 997,500 会議録作成委託料 5,369,199
								14 使用料及び賃借料	140,000	60,240	0	0	0	79,760	車両借上料
								18 備品購入費	30,000	0	0	0	0	30,000	
								19 負担金補助及び交付金	11,698,000	11,355,835	0	0	0	342,165	会議出席負担金 78,000 九州市議会議長会負担金 99,650 熊本県市議会議長会負担金 83,950 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 525,000 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 10,486,235
2 総務費			6,191,923,000	1,833,384,000	211,801,000	13,879,000	8,250,987,000			7,913,030,906	0	0	0	337,956,094	
	1 総務管理費		4,860,408,000	1,975,178,000	208,000,000	13,879,000	7,057,465,000			6,766,096,788	0	0	0	291,368,212	
		1 一般管理費	13,651,000				13,651,000			8,043,503	0	0	0	5,607,497	
								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	8,048,000	5,044,534	0	0	0	3,003,466	普通旅費
								10 交際費	1,700,000	1,055,270	0	0	0	644,730	交際費
								11 需用費	2,025,000	962,059	0	0	0	1,062,941	消耗品費 644,174 食糧費 234,935

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															印刷製本費 82,950
								12 役務費	206,000	68,100	0	0	0	137,900	郵便料 12,750 広告料 39,900 クリーニング手数料 1,050 賠償補償保険料 14,400
								14 使用料及び賃借料	245,000	97,340	0	0	0	147,660	車両借上料 21,080 植物等借上料 50,400 船舶使用料 3,960 駐車場使用料 21,900
								19 負担金補助及び交付金	870,000	816,200	0	0	0	53,800	会議出席負担金 47,000 九州市長会負担金 97,000 熊日情報文化懇話会負担金 88,200 熊本県市長会負担金 114,000 全国市長会負担金 470,000
		2 行政管理費	110,327,000	△4,134,000			106,193,000			103,437,737	0	0	0	2,755,263	
								1 報酬	63,444,000	63,153,200	0	0	0	290,800	行政区長報酬
								9 旅費	700,000	305,580	0	0	0	394,420	費用弁償
								11 需用費	785,000	744,522	0	0	0	40,478	消耗品費
								12 役務費	1,290,000	1,251,592	0	0	0	38,408	郵便料 974,392 通信料 277,200
								13 委託料	39,880,000	37,889,393	0	0	0	1,990,607	広報等配布委託料 28,559,240 顧問弁護士業務委託料 630,000 地域主権改革推進支援事務委託料 699,300

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															データ作成委託料 5,409,600 配送業務委託料 2,550,933 保守点検委託料 40,320
								18 備品購入費	94,000	93,450	0	0	0	550	一般備品購入費
		3 交通安全対策費	103,466,000	△134,000			103,332,000			101,087,503	0	0	0	2,244,497	
								1 報酬	6,886,000	6,562,666	0	0	0	323,334	交通指導員報酬
								2 給料	16,755,000	16,754,036	0	0	0	964	給料（一般職）
								3 職員手当等	8,043,000	7,834,079	0	0	0	208,921	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 348,247 期末手当 4,057,524 勤勉手当 2,129,908
								4 共済費	5,827,000	5,826,036	0	0	0	964	共済組合事業主負担金 5,736,275 社会保険料等（臨時職員） 89,761
								7 賃金	624,000	549,960	0	0	0	74,040	臨時職員賃金
								8 報償費	420,000	311,480	0	0	0	108,520	活動等報償費 30,000 講師等謝礼 281,480
								9 旅費	727,000	376,680	0	0	0	350,320	費用弁償 319,040 普通旅費 28,240 研修旅費 29,400
								11 需用費	45,324,000	44,450,305	0	0	0	873,695	消耗品費 1,831,545

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															光熱水費 32,364,856 修繕料 10,253,904
								12 役務費	291,000	180,310	0	0	0	110,690	郵便料 171,910 撤去等手数料 8,400
								13 委託料	462,000	462,000	0	0	0	0	撤去委託料
								14 使用料及び賃借料	136,000	109,450	0	0	0	26,550	車両借上料
								15 工事請負費	14,163,000	13,997,201	0	0	0	165,799	交通安全施設整備工事 11,062,918 防犯灯設置工事 2,934,283
								19 負担金補助及び交付金	3,674,000	3,673,300	0	0	0	700	熊本県交通安全推進連盟負担金 154,300 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 351,000 交通安全協会補助金 1,215,000
		4 人事管理費	1,888,753,000	319,576,000			2,208,329,000			2,176,529,827	0	0	0	31,799,173	
								1 報酬	17,090,000	15,445,692	0	0	0	1,644,308	事務補助嘱託員報酬 14,789,292 産業医報酬 656,400
								2 給料	504,333,000	497,181,169	0	0	0	7,151,831	給料（一般職） 479,752,819 給料（特別職） 17,428,350
								3 職員手当等	1,412,621,000	1,402,220,591	0	0	0	10,400,409	扶養手当 19,232,022 地域手当 1,808,706 管理職手当 13,397,448

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															通勤手当 5,160,212 単身赴任手当 1,768,000 住居手当 12,350,278 時間外勤務手当 16,645,580 期末手当 115,623,317 勤勉手当 62,904,175 退職手当 1,057,788,623 子ども手当 90,550,000 期末手当（特別職） 4,992,230
								4 共済費	187,620,000	185,510,070	0	0	0	2,109,930	共済組合事業主負担金 170,465,845 地方公務員災害補償基金負担金 6,827,377 共済組合事業主負担金（特別職） 4,646,300 公務災害補償基金負担金（特別職） 24,200 社会保険料等（報酬職員） 2,468,981 社会保険料等（臨時職員） 1,077,367
								5 災害補償費	711,000	692,134	0	0	0	18,866	災害補償費
								7 賃金	14,184,000	7,584,627	0	0	0	6,599,373	臨時職員賃金
								8 報償費	281,000	166,500	0	0	0	114,500	講師等謝礼
								9 旅費	3,822,000	3,355,247	0	0	0	466,753	普通旅費
								11 需用費	1,659,000	1,419,817	0	0	0	239,183	消耗品費 1,314,460

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															印刷製本費 105,357
								12 役務費	140,000	113,110	0	0	0	26,890	広告料 35,000 クリーニング手数料 75,710 道路使用許可申請手数料 2,400
								13 委託料	9,982,000	8,824,620	0	0	0	1,157,380	職員健診委託料 8,486,100 職員採用試験委託料 338,520
								14 使用料及び賃借料	7,078,000	5,830,120	0	0	0	1,247,880	船舶使用料
								19 負担金補助及び交付金	48,808,000	48,186,130	0	0	0	621,870	公平委員会負担金 62,300 人事交流職員負担金 47,808,763 地方公務員災害補償基金熊本県支部負担金 305,067 ハイヤ祭参加負担金 10,000
		5 職員研修費	6,658,000				6,658,000			4,953,694	0	0	0	1,704,306	
								8 報償費	110,000	44,000	0	0	0	66,000	講師等謝礼
								9 旅費	2,926,000	2,275,759	0	0	0	650,241	普通旅費 28,575 研修旅費 2,247,184
								11 需用費	14,000	11,995	0	0	0	2,005	消耗品費
								12 役務費	28,000	0	0	0	0	28,000	
								13 委託料	2,000,000	1,731,600	0	0	0	268,400	職員研修委託料
								19 負担金補助及び交付金	1,580,000	890,340	0	0	0	689,660	職員研修負担金 792,840 職員研修補助金 97,500
		6 契約管理費	82,071,000	2,645,000			84,716,000			83,598,216	0	0	0	1,117,784	
								1 報酬	252,000	162,000	0	0	0	90,000	入札監視委員会委員報酬
								2 給料	39,428,000	39,427,039	0	0	0	961	給料（一般職）

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								3 職員手当等	20,320,000	19,489,552	0	0	0	830,448	扶養手当 1,844,000 管理職手当 388,872 通勤手当 672,000 住居手当 882,000 時間外勤務手当 1,167,718 期末手当 9,540,437 勤勉手当 4,994,525
								4 共済費	13,431,000	13,430,525	0	0	0	475	共済組合事業主負担金
								9 旅費	91,000	76,069	0	0	0	14,931	費用弁償 25,760 普通旅費 3,589 研修旅費 46,720
								11 需用費	406,000	405,760	0	0	0	240	消耗品費 393,816 印刷製本費 11,944
								12 役務費	711,000	710,925	0	0	0	75	郵便料 700,425 通信料 10,500
								13 委託料	5,305,000	5,304,600	0	0	0	400	システム整備委託料
								19 負担金補助及び交付金	4,772,000	4,591,746	0	0	0	180,254	会議出席負担金 88,200 電子入札共同利用システム開発負担金 2,711,517 電子入札共同利用システム運用費負担金 1,792,029
		7 広報広聴費	35,339,000				35,339,000			29,497,692	0	0	0	5,841,308	
								1 報酬	1,246,000	1,245,600	0	0	0	400	事務補助嘱託員報酬

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								4 共済費	191,000	182,289	0	0	0	8,711	社会保険料等（報酬職員）
								9 旅費	112,000	0	0	0	0	112,000	
								11 需用費	21,934,000	17,433,334	0	0	0	4,500,666	消耗品費 333,730 印刷製本費 17,037,339 修繕料 62,265
								12 役務費	3,831,000	3,353,619	0	0	0	477,381	郵便料 833,619 広告料 2,520,000
								13 委託料	7,751,000	7,114,000	0	0	0	637,000	広報紙配送委託料 2,935,000 広報紙編集業務委託料 4,179,000
								14 使用料及び賃借料	243,000	168,850	0	0	0	74,150	著作権使用料 63,000 複写機・印刷機使用料 105,850
								19 負担金補助及び交付金	31,000	0	0	0	0	31,000	
		8 財政管理費	3,543,000				3,543,000			2,106,383	0	0	0	1,436,617	
								9 旅費	462,000	413,400	0	0	0	48,600	普通旅費 91,660 研修旅費 321,740
								11 需用費	2,256,000	1,399,854	0	0	0	856,146	消耗品費 617,027 印刷製本費 782,827
								12 役務費	720,000	225,929	0	0	0	494,071	郵便料 219,669 クリーニング手数料 760 事務手数料 5,500
								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	220,841,000		90,000,000		310,841,000			290,293,044	0	0	0	20,547,956	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								8 報償費	522,000	342,000	0	0	0	180,000	建設検討委員会委員報償費
								9 旅費	296,000	179,160	0	0	0	116,840	費用弁償 143,480 研修旅費 35,680
								11 需用費	56,259,000	51,380,001	0	0	0	4,878,999	車輌管理消耗品 209,839 財産管理消耗品 5,671,471 車輌燃料費 12,657,579 庁舎用燃料費 3,057,313 光熱水費 20,369,718 車輌修繕料 7,091,633 庁舎等修繕料 2,259,448 飼料費 63,000
								12 役務費	45,545,000	40,788,887	0	0	0	4,756,113	郵便料 223,185 電話料 11,127,892 機器設定手数料 31,500 汲取料 214,858 クリーニング手数料 4,530 検査手数料 615,120 建築確認手数料 37,000 事務手数料 202,360 点検手数料 42,000 廃棄物処理手数料 12,600

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															備品調整手数料 13,000 リサイクル手数料 192,120 災害保険料 15,623,195 賠償補償保険料 1,868,919 自動車損害保険料 10,580,608
								13 委託料	51,616,000	49,651,443	0	0	0	1,964,557	維持補修業務委託料 2,031,446 有害生物駆除委託料 506,940 鑑定等委託料 1,732,500 計画作成委託料 6,510,000 警備委託料 1,203,300 施設管理委託料 8,484,754 清掃委託料 7,244,688 測量設計等委託料 4,846,800 電話交換業務委託料 10,850,000 登記委託料 291,742 廃棄物処理委託料 346,500 車輌点検業務委託料 353,430 財産管理保守点検委託料 3,507,693 樹木剪定等委託料 1,741,650

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								14 使用料及び賃借料	28,737,000	28,507,837	0	0	0	229,163	ＯＡ機器借上料 989,724 会場借上料 30,000 車両借上料 12,219,158 船舶使用料 254,060 駐車場使用料 166,115 通行料 977,010 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 2,236,374
								15 工事請負費	105,379,000	101,088,887	0	0	0	4,290,113	営繕工事 8,754,900 施設整備工事 16,999,420 解体工事 75,334,567
								16 原材料費	50,000	18,375	0	0	0	31,625	営繕用原材料費
								18 備品購入費	20,400,000	16,824,060	0	0	0	3,575,940	庁用器具類購入費 974,085 車輌備品購入費 15,849,975
								19 負担金補助及び交付金	147,000	142,468	0	0	0	4,532	天草電信電話ユーザー協会負担金 3,000 会議出席負担金 33,600 下水道受益者負担金 100,000 土地改良区賦課金 5,868
								22 補償補填及び賠償金	237,000	236,926	0	0	0	74	賠償金

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								27 公課費	1,653,000	1,133,000	0	0	0	520,000	自動車重量税
		10 基金管理費	522,166,000	1,593,971,000		3,612,000	2,119,749,000			2,119,741,219	0	0	0	7,781	
								25 積立金	1,969,534,000	1,969,533,872	0	0	0	128	財政調整基金積立金 954,806,007 減債基金積立金 553,649 福祉基金積立金 743,679 職員退職手当基金積立金 15,564 暴力追放基金積立金 12,899 ふるさと水と土保全基金積立金 82,441 庁舎整備基金積立金 101,280 総合文化会館建設基金積立金 22,191 有明町水資源施設建設基金積立金 18,211 御所浦町全島博物館構想推進基金積立金 25,435 地域振興基金積立金 501,943,296 ふるさと応援寄附基金積立金 11,128,235 学校教育施設整備基金積立金 1,679 住民生活に光をそそぐ交付金基金積立金 78,857 雇用創出・産業振興基金積立金 500,000,449 （予備費から充用）(3,612,000)
								28 繰出金	150,215,000	150,207,347	0	0	0	7,653	奨学金貸付基金繰出金 184,305 資料館展示資料取得基金繰出金 3,333

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															特別導入型家畜導入事業基金繰出金 2,108 土地開発基金繰出金 17,601 医師修学資金貸与基金繰出金 150,000,000
		11 企画費	32,343,000	33,630,000			65,973,000			51,010,177	0	0	0	14,962,823	
								1 報酬	678,000	594,000	0	0	0	84,000	行財政改革審議会委員報酬
								8 報償費	180,000	0	0	0	0	180,000	
								9 旅費	3,563,000	3,461,835	0	0	0	101,165	費用弁償 418,830 普通旅費 2,725,915 研修旅費 317,090
								11 需用費	4,968,000	2,254,426	0	0	0	2,713,574	消耗品費 1,754,406 燃料費 301,255 印刷製本費 198,765
								12 役務費	737,000	622,634	0	0	0	114,366	郵便料 499,084 運搬料 12,105 検査手数料 111,445
								13 委託料	18,014,000	13,408,500	0	0	0	4,605,500	調査委託料
								14 使用料及び賃借料	6,935,000	734,710	0	0	0	6,200,290	機械借上料 522,375 車両借上料 72,555 住宅借上料 139,780
								16 原材料費	1,500,000	592,408	0	0	0	907,592	原材料費
								19 負担金補助及び交付金	29,398,000	29,341,664	0	0	0	56,336	天草広域連合負担金 28,213,000 会議出席負担金 3,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															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 240,664 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 305,000 八代・天草架橋建設促進期成会負担金 50,000
		12 地域振興費	1,030,229,000	4,430,000	1,600,000		1,036,259,000			932,025,984	0	0	0	104,233,016	
								1 報酬	1,020,000	24,000	0	0	0	996,000	地域公共交通会議委員報酬
								2 給料	183,535,000	183,512,629	0	0	0	22,371	給料（一般職）
								3 職員手当等	89,743,000	89,362,681	0	0	0	380,319	扶養手当 11,094,500 管理職手当 586,872 通勤手当 3,024,000 住居手当 3,598,200 時間外勤務手当 3,348,941 期末手当 44,561,305 勤勉手当 23,148,863
								4 共済費	62,670,000	62,668,588	0	0	0	1,412	共済組合事業主負担金
								8 報償費	105,000	70,000	0	0	0	35,000	講師等謝礼
								9 旅費	777,000	548,030	0	0	0	228,970	費用弁償 28,245 普通旅費 267,465

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															研修旅費 252,320
								11 需用費	2,667,000	2,096,249	0	0	0	570,751	消耗品費 135,700 燃料費 1,782 修繕料 369,447 横島桟橋修繕（繰越） 1,589,320
								12 役務費	171,000	134,868	0	0	0	36,132	郵便料 36,168 撤去等手数料 98,700
								13 委託料	2,571,000	2,403,690	0	0	0	167,310	旧ゴルフ場予定地管理委託料 656,490 天草空港周辺景観整備委託料 361,200 渡船運航業務委託料 1,386,000
								14 使用料及び賃借料	170,000	0	0	0	0	170,000	
								19 負担金補助及び交付金	462,830,000	461,205,249	0	0	0	1,624,751	天草空港利用促進協議会負担金 5,976,000 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 60,000 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 3,000,000 天草市公共交通連携協議会負担金 3,600,000 地方バス運行等特別対策補助金 267,170,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															御所浦地域乗合自動車運行補助金 9,961,049 一般コミュニティ助成事業補助金 12,600,000 天草エアライン機材維持費補助金 74,885,000 御所浦・水俣航路対策事業補助金 5,016,200 ふるさと応援交付金 5,809,000 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 10,990,000
								21 貸付金	230,000,000	130,000,000	0	0	0	100,000,000	天草エアライン機材整備費緊急対策資金等貸付金
		13 電算情報処理費	259,454,000	△9,280,000			250,174,000			239,835,335	0	0	0	10,338,665	
								1 報酬	1,246,000	1,245,600	0	0	0	400	事務補助嘱託員報酬
								2 給料	25,355,000	25,354,096	0	0	0	904	給料（一般職）
								3 職員手当等	16,010,000	15,722,793	0	0	0	287,207	扶養手当 1,157,000 管理職手当 394,800 通勤手当 75,600 住居手当 1,599,000 時間外勤務手当 3,529,233 期末手当 5,889,546 勤勉手当 3,077,614

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								4 共済費	8,758,000	8,749,736	0	0	0	8,264	共済組合事業主負担金 8,567,447 社会保険料等（報酬職員） 182,289
								9 旅費	402,000	391,080	0	0	0	10,920	研修旅費
								11 需用費	7,235,000	3,641,345	0	0	0	3,593,655	消耗品費 2,224,017 印刷製本費 584,850 光熱水費 67,352 修繕料 765,126
								12 役務費	6,983,000	6,766,115	0	0	0	216,885	郵便料 24,922 通信料 2,464,543 機器設定手数料 1,121,400 更新手数料 2,567,880 事務手数料 4,725 点検手数料 469,560 廃棄物処理手数料 113,085
								13 委託料	130,983,000	128,548,401	0	0	0	2,434,599	システム管理委託料 61,838,490 測量設計等委託料 447,300 保守点検委託料 10,605,000 ＯＡ機器管理委託料 6,709,656 システム開発委託料 23,875,950 設定委託料 157,500 システム改修委託料 19,700,100

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															利活用促進委託料 5,214,405
								14 使用料及び賃借料	24,011,000	22,563,231	0	0	0	1,447,769	ＯＡ機器借上料 1,079,082 システム借上料 8,639,685 電柱共架料 12,718,834 土地建物借上料 125,630
								15 工事請負費	5,040,000	3,212,265	0	0	0	1,827,735	施設整備工事 1,268,715 光ケーブル敷設等工事 1,943,550
								18 備品購入費	23,751,000	23,364,671	0	0	0	386,329	機械器具類購入費
								19 負担金補助及び交付金	400,000	276,002	0	0	0	123,998	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	44,397,000	1,364,000			45,761,000			42,839,294	0	0	0	2,921,706	
								1 報酬	264,000	210,000	0	0	0	54,000	男女共同参画審議会委員報酬
								2 給料	12,243,000	12,242,100	0	0	0	900	給料（一般職）
								3 職員手当等	6,326,000	6,229,178	0	0	0	96,822	扶養手当 234,000 管理職手当 394,800 通勤手当 448,000 住居手当 275,000 時間外勤務手当 458,119 期末手当 2,903,611 勤勉手当 1,515,648
								4 共済費	4,319,000	4,318,479	0	0	0	521	共済組合事業主負担金 4,162,936 社会保険料等（臨時職員） 155,543

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								7 賃金	1,013,000	965,145	0	0	0	47,855	臨時職員賃金
								8 報償費	433,000	285,000	0	0	0	148,000	講師等謝礼 192,000 イベント活動謝礼 93,000
								9 旅費	419,000	225,949	0	0	0	193,051	費用弁償 27,280 普通旅費 198,669
								11 需用費	1,419,000	807,814	0	0	0	611,186	消耗品費 689,344 食糧費 17,820 印刷製本費 900 修繕料 99,750
								12 役務費	612,000	162,776	0	0	0	449,224	郵便料 89,777 電話料 57,249 看板書換等手数料 15,750
								13 委託料	14,192,000	13,298,947	0	0	0	893,053	講演委託料 380,000 施設管理委託料 9,000 看板設置委託料 152,250 あまくさ宝島ＮＰＯ応援事業業務委託料 10,311,325 市民活動コーディネート事業業務委託料 2,446,372
								18 備品購入費	2,858,000	2,857,837	0	0	0	163	機械器具類購入費 261,450 一般備品購入費 2,596,387
								19 負担金補助及び交付金	1,663,000	1,236,069	0	0	0	426,931	天草人権擁護事業補助金 803,430

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															男女共同参画推進ネットワーク事業活動補助金 180,000 男女共同参画リーダー育成補助金 53,639 市民活動支援事業補助金 199,000
		15 会計管理費	18,473,000				18,473,000			15,982,451	0	0	0	2,490,549	
								4 共済費	91,000	90,268	0	0	0	732	社会保険料等（臨時職員）
								7 賃金	569,000	568,530	0	0	0	470	臨時職員賃金
								9 旅費	111,000	65,480	0	0	0	45,520	研修旅費
								11 需用費	615,000	490,552	0	0	0	124,448	消耗品費 322,762 印刷製本費 167,790
								12 役務費	13,432,000	11,943,880	0	0	0	1,488,120	郵便料 141,842 公金取扱手数料 11,589,346 災害保険料 212,692
								13 委託料	3,587,000	2,790,141	0	0	0	796,859	保守点検委託料 78,750 地方税等収納事務委託料 2,711,391
								19 負担金補助及び交付金	68,000	33,600	0	0	0	34,400	会議出席負担金
		16 支所及び出張所費	371,771,000	△5,496,000	115,000,000		481,275,000			452,401,982	0	0	0	28,873,018	
								1 報酬	34,879,000	34,612,381	0	0	0	266,619	事務補助嘱託員報酬
								2 給料	54,704,000	54,703,343	0	0	0	657	給料（一般職）
								3 職員手当等	55,132,000	51,210,879	0	0	0	3,921,121	扶養手当 3,189,500 通勤手当 263,200 住居手当 220,000 時間外勤務手当 26,771,302

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															期末手当 13,605,841 勤勉手当 7,161,036
								4 共済費	25,703,000	25,399,646	0	0	0	303,354	共済組合事業主負担金 19,064,223 社会保険料等（報酬職員） 5,256,447 社会保険料等（臨時職員） 1,078,976
								7 賃金	8,277,000	7,411,530	0	0	0	865,470	臨時職員賃金
								9 旅費	110,000	1,780	0	0	0	108,220	普通旅費
								11 需用費	80,129,000	70,750,846	0	0	0	9,378,154	消耗品費 18,465,630 燃料費 9,222,927 食糧費 96,268 印刷製本費 18,900 光熱水費 30,017,916 修繕料 12,929,205
								12 役務費	36,652,000	25,642,680	0	0	0	11,009,320	郵便料 46,340 電話料 8,871,505 運搬料 145,640 機器設定手数料 13,125 汲取料 62,418 クリーニング手数料 14,080 検査手数料 710,880 設置手数料 109,777 点検手数料 1,396,815 維持管理手数料 669,438 廃棄物処理手数料 2,563,553

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															備品調整手数料 21,000 土砂取除き等手数料 9,410,301 撤去等手数料 94,500 加工手数料 140,768 自動車損害保険料 1,372,540
								13 委託料	60,113,000	58,568,845	0	0	0	1,544,155	害虫駆除委託料 112,500 管理業務委託料 1,043,700 警備委託料 1,413,720 施設管理委託料 22,112,780 収集運搬業務委託料 3,557,946 清掃委託料 15,471,079 設置委託料 161,295 環境測定委託料 647,640 測量設計等委託料 3,227,700 廃棄物処理委託料 81,900 保守点検委託料 8,727,186 樹木剪定等委託料 2,011,399
								14 使用料及び賃借料	6,166,000	5,935,619	0	0	0	230,381	ＯＡ機器借上料 873,894 機械借上料 164,997

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															清掃用具使用料 109,200 テレビ受信料 369,305 土地建物借上料 79,800 複写機・印刷機使用料 4,338,423
								15 工事請負費	115,476,000	115,422,558	0	0	0	53,442	営繕工事 107,923,278 災害復旧工事 485,100 施設整備工事 340,380 緊急修繕工事 514,500 解体工事 420,420 駐車場整備工事 5,738,880
								16 原材料費	630,000	169,417	0	0	0	460,583	原材料費
								18 備品購入費	1,813,000	1,292,088	0	0	0	520,912	機械器具類購入費 229,005 庁用器具類購入費 721,560 一般備品購入費 341,523
								19 負担金補助及び交付金	65,000	54,770	0	0	0	10,230	高圧ガス保安協会負担金 30,000 新白洲干拓組合負担金 22,770 テレビ共同アンテナ負担金 2,000
								27 公課費	1,426,000	1,225,600	0	0	0	200,400	自動車重量税
		17 アーカイブズ費	53,037,000	△126,000	1,400,000		54,311,000			51,336,735	0	0	0	2,974,265	
								1 報酬	16,815,000	16,782,872	0	0	0	32,128	運営審議会委員報酬 186,000 事務補助嘱託員報酬 9,964,800

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															天草アーカイブズ館長報酬 2,042,400 学芸員報酬 4,589,672
								2 給料	9,800,000	9,799,516	0	0	0	484	給料（一般職）
								3 職員手当等	4,767,000	4,572,686	0	0	0	194,314	扶養手当 138,000 管理職手当 198,000 通勤手当 420,000 住居手当 264,000 時間外勤務手当 152,544 期末手当 2,232,531 勤勉手当 1,167,611
								4 共済費	5,394,000	5,393,311	0	0	0	689	共済組合事業主負担金 3,298,311 社会保険料等（報酬職員） 2,095,000
								8 報償費	1,059,000	1,048,000	0	0	0	11,000	活動等報償費 894,000 講師等謝礼 154,000
								9 旅費	1,389,000	1,243,190	0	0	0	145,810	費用弁償 757,820 普通旅費 344,820 研修旅費 140,550
								11 需用費	2,373,000	2,014,614	0	0	0	358,386	消耗品費 1,341,477 燃料費 44,327 印刷製本費 198,788

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															光熱水費 295,937 修繕料 134,085
								12 役務費	1,130,000	710,163	0	0	0	419,837	郵便料 7,200 電話料 317,448 検査手数料 9,000 点検手数料 357,000 複写手数料 19,515
								13 委託料	8,641,000	6,916,350	0	0	0	1,724,650	警備委託料 1,310,400 保守点検委託料 122,220 製作委託料 5,483,730
								14 使用料及び賃借料	134,000	132,804	0	0	0	1,196	清掃用具使用料 65,520 複写機・印刷機使用料 67,284
								15 工事請負費	1,200,000	1,155,000	0	0	0	45,000	営繕工事（繰越）
								18 備品購入費	1,574,000	1,533,229	0	0	0	40,771	機械器具類購入費（繰越） 199,950 庁用器具類購入費 1,173,900 図書購入費 159,379
								19 負担金補助及び交付金	35,000	35,000	0	0	0	0	全国歴史資料保存利用機関連絡協議会負担金
		18 諸費	11,771,000				11,771,000			11,770,500	0	0	0	500	
								19 負担金補助及び交付金	11,771,000	11,770,500	0	0	0	500	熊本県高等学校定時制通信制教育振興会負担金 13,500 熊本県防犯協会連合会負担金 155,000 天草警察署沿岸警備協力会負担金 621,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															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 236,000 天草地区保護司会補助金 1,461,000 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 131,000 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	52,118,000				52,118,000			34,026,978	0	0	0	18,091,022	
								8 報償費	3,750,000	170,000	0	0	0	3,580,000	講師等謝礼
								9 旅費	8,412,000	5,454,805	0	0	0	2,957,195	普通旅費 4,352,207 研修旅費 1,102,598
								11 需用費	7,414,000	2,022,939	0	0	0	5,391,061	消耗品費 1,865,224 燃料費 4,848 印刷製本費 84,000 光熱水費 2,348 飼料費 66,519
								12 役務費	900,000	498,195	0	0	0	401,805	郵便料 36,680 運搬料 98,635 検査手数料 298,830 植付け手数料 64,050
								13 委託料	19,508,000	14,482,143	0	0	0	5,025,857	維持補修業務委託料 1,417,500

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															計画作成委託料 2,957,850 景観整備委託料 1,016,703 飼育業務委託料 1,596,000 設置委託料 493,500 体験学習事業委託料 913,000 調査委託料 3,801,000 モニターツアー受入委託料 1,124,800 樹木剪定等委託料 758,100 地域ＰＲ・商品開発委託料 70,000 運営業務委託料 333,690
								14 使用料及び賃借料	840,000	413,060	0	0	0	426,940	機械借上料 50,400 車両借上料 259,560 寝具借上料 10,500 船舶使用料 20,000 土地建物借上料 60,000 施設使用料 12,600
								15 工事請負費	10,630,000	10,618,086	0	0	0	11,914	支所周辺整備工事
								16 原材料費	396,000	99,750	0	0	0	296,250	原材料費 31,500 種苗購入費 68,250
								18 備品購入費	168,000	168,000	0	0	0	0	一般備品購入費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								19 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	0	0	0	地域づくりインターンの会会費
		21 被災地支援費		38,732,000		10,267,000	48,999,000			15,578,534	0	0	0	33,420,466	
								9 旅費	15,815,000	12,092,630	0	0	0	3,722,370	費用弁償 116,160 普通旅費 11,976,470 （予備費から充用）(6,593,000)
								11 需用費	4,429,000	2,408,904	0	0	0	2,020,096	消耗品費 2,386,413 燃料費 22,491 （予備費から充用）(2,479,000)
								12 役務費	1,594,000	592,150	0	0	0	1,001,850	運搬料 592,150 （予備費から充用）(594,000)
								14 使用料及び賃借料	1,661,000	484,850	0	0	0	1,176,150	車両借上料 484,850 （予備費から充用）(601,000)
								19 負担金補助及び交付金	25,500,000	0	0	0	0	25,500,000	
	2 徴税費		613,764,000	△77,425,000			536,339,000			517,021,496	0	0	0	19,317,504	
		1 税務総務費	405,912,000	△79,821,000			326,091,000			322,329,454	0	0	0	3,761,546	
								2 給料	173,257,000	173,107,539	0	0	0	149,461	給料（一般職）
								3 職員手当等	94,057,000	90,448,822	0	0	0	3,608,178	扶養手当 7,158,500 管理職手当 777,744 通勤手当 4,319,200 住居手当 4,366,600 特殊勤務手当 1,288,800

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															時間外勤務手当 9,787,077 期末手当 41,230,873 勤勉手当 21,520,028
								4 共済費	58,777,000	58,773,093	0	0	0	3,907	共済組合事業主負担金
		2 課税費	73,261,000				73,261,000			61,529,997	0	0	0	11,731,003	
								1 報酬	9,965,000	9,854,676	0	0	0	110,324	事務補助嘱託員報酬
								4 共済費	2,252,000	2,186,148	0	0	0	65,852	社会保険料等（報酬職員）1,506,189 社会保険料等（臨時職員）679,959
								7 賃金	4,458,000	4,294,005	0	0	0	163,995	臨時職員賃金
								9 旅費	288,000	217,070	0	0	0	70,930	普通旅費 45,160 研修旅費 171,910
								11 需用費	10,518,000	6,415,548	0	0	0	4,102,452	消耗品費 4,611,790 燃料費 26,730 印刷製本費 1,746,788 修繕料 30,240
								12 役務費	16,816,000	10,376,189	0	0	0	6,439,811	郵便料 10,335,239 事務手数料 32,550 撤去等手数料 8,400
								13 委託料	22,834,000	22,293,400	0	0	0	540,600	鑑定等委託料 16,825,000 システム管理委託料 1,365,000 電算処理委託料 2,139,900 システム整備委託料 1,963,500
								14 使用料及び賃借料	3,243,000	3,242,208	0	0	0	792	システム借上料 2,973,600

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															船舶使用料 3,000 複写機・印刷機使用料 265,608
								18 備品購入費	837,000	837,000	0	0	0	0	機械器具類購入費
								19 負担金補助及び交付金	2,050,000	1,813,753	0	0	0	236,247	会議出席負担金 30,000 共同広告負担金 13,000 軽自動車税申告書取扱事務費負担金 664,534 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 1,016,219
		3 徴収費	134,591,000	2,396,000			136,987,000			133,162,045	0	0	0	3,824,955	
								2 給料	46,220,000	46,219,880	0	0	0	120	給料（一般職）
								3 職員手当等	27,931,000	27,753,032	0	0	0	177,968	扶養手当 2,952,000 管理職手当 388,872 通勤手当 649,600 住居手当 1,584,000 特殊勤務手当 531,200 時間外勤務手当 4,096,833 期末手当 11,511,298 勤勉手当 6,039,229
								4 共済費	16,241,000	16,240,891	0	0	0	109	共済組合事業主負担金
								8 報償費	9,400,000	8,328,650	0	0	0	1,071,350	納税組合事務費
								9 旅費	338,000	160,580	0	0	0	177,420	普通旅費 120,280

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															研修旅費 40,300
								11 需用費	2,090,000	1,221,582	0	0	0	868,418	消耗品費 432,192 印刷製本費 789,390
								12 役務費	5,621,000	4,890,649	0	0	0	730,351	郵便料 4,761,877 預貯金調査等手数料 128,772
								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	35,600	0	0	0	118,400	職員研修負担金
								23 償還金利子及び割引料	28,392,000	28,311,181	0	0	0	80,819	還付金及び還付加算金 23,562,181 返還金 4,749,000
	3 地籍調査費		197,499,000	△6,759,000			190,740,000			189,017,547	0	0	0	1,722,453	
		1 地籍管理費	51,832,000	△105,000			51,727,000			50,736,250	0	0	0	990,750	
								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	16,595,000	16,594,770	0	0	0	230	給料（一般職）
								3 職員手当等	8,131,000	7,405,676	0	0	0	725,324	扶養手当 458,000 管理職手当 388,872 通勤手当 436,800 住居手当 30,000 時間外勤務手当 23,292 期末手当 3,983,650 勤勉手当 2,085,062
								4 共済費	5,830,000	5,822,003	0	0	0	7,997	共済組合事業主負担金 5,640,320 社会保険料等（報酬職員） 181,683
								9 旅費	20,000	0	0	0	0	20,000	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								11 需用費	721,000	638,033	0	0	0	82,967	消耗品費 482,623 燃料費 155,410
								13 委託料	19,184,000	19,030,168	0	0	0	153,832	システム管理委託料 2,100,000 測量設計等委託料 97,650 地籍調査修正業務委託料 16,832,518
		2 地籍調査費	145,667,000	△6,654,000			139,013,000			138,281,297	0	0	0	731,703	
								1 報酬	10,750,000	10,704,600	0	0	0	45,400	事務補助嘱託員報酬 1,245,600 地籍調査推進委員報酬 9,459,000
								2 給料	36,691,000	36,690,200	0	0	0	800	給料（一般職）
								3 職員手当等	18,355,000	18,304,423	0	0	0	50,577	扶養手当 1,698,000 管理職手当 394,800 通勤手当 1,663,200 住居手当 1,382,400 期末手当 8,655,553 勤勉手当 4,510,470
								4 共済費	12,594,000	12,590,955	0	0	0	3,045	共済組合事業主負担金 12,399,225 社会保険料等（報酬職員） 191,730
								7 賃金	57,000	0	0	0	0	57,000	
								9 旅費	133,000	39,200	0	0	0	93,800	普通旅費 19,600 研修旅費 19,600
								11 需用費	2,923,000	2,855,493	0	0	0	67,507	消耗品費 2,462,980 燃料費 338,543

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															修繕料 53,970
								12 役務費	543,000	467,760	0	0	0	75,240	郵便料
								13 委託料	55,435,000	55,098,296	0	0	0	336,704	システム管理委託料 157,500 調査委託料 54,940,796
								14 使用料及び賃借料	1,323,000	1,322,370	0	0	0	630	システム借上料 93,870 車両借上料 1,228,500
								19 負担金補助及び交付金	209,000	208,000	0	0	0	1,000	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		284,930,000	△41,205,000			243,725,000			240,257,148	0	0	0	3,467,852	
		1 戸籍住民基本台帳費	284,930,000	△41,205,000			243,725,000			240,257,148	0	0	0	3,467,852	
								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	118,533,000	118,474,010	0	0	0	58,990	給料（一般職）
								3 職員手当等	53,975,000	51,483,490	0	0	0	2,491,510	扶養手当 3,198,000 管理職手当 1,300,200 通勤手当 2,307,400 住居手当 1,218,000 時間外勤務手当 656,894 期末手当 28,109,703 勤勉手当 14,693,293
								4 共済費	41,049,000	41,048,489	0	0	0	511	共済組合事業主負担金 40,340,489 社会保険料等（報酬職員） 708,000
								9 旅費	215,000	190,180	0	0	0	24,820	研修旅費
								11 需用費	3,060,000	2,481,434	0	0	0	578,566	消耗品費 1,745,384

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															印刷製本費 658,350 修繕料 77,700
								12 役務費	890,000	831,379	0	0	0	58,621	郵便料 663,940 電話料 167,439
								13 委託料	13,904,000	13,650,000	0	0	0	254,000	システム開発委託料
								18 備品購入費	7,096,000	7,095,766	0	0	0	234	庁用器具類購入費
								19 負担金補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	0	0	会議出席負担金 2,000 外国人登録事務協議会負担金 2,000 戸籍住民事務協議会負担金 16,000
	5 選挙費		153,794,000	△18,208,000	3,801,000		139,387,000			120,127,800	0	0	0	19,259,200	
		1 選挙管理委員会費	35,389,000	△653,000			34,736,000			33,835,583	0	0	0	900,417	
								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	18,374,000	18,373,828	0	0	0	172	給料（一般職）
								3 職員手当等	8,605,000	7,825,305	0	0	0	779,695	扶養手当 450,000 管理職手当 388,872 通勤手当 117,600 住居手当 60,000 時間外勤務手当 73,730 期末手当 4,416,879 勤勉手当 2,318,224
								4 共済費	6,303,000	6,302,471	0	0	0	529	共済組合事業主負担金
								9 旅費	154,000	105,600	0	0	0	48,400	費用弁償 66,400 普通旅費 9,800 研修旅費 29,400

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								11 需用費	181,000	179,038	0	0	0	1,962	消耗品費 169,038 食糧費 10,000
								12 役務費	103,000	57,041	0	0	0	45,959	郵便料 25,505 電話料 31,536
								19 負担金補助及び交付金	104,000	80,300	0	0	0	23,700	会議出席負担金 11,000 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	85,000				85,000			78,199	0	0	0	6,801	
								9 旅費	5,000	2,200	0	0	0	2,800	費用弁償
								11 需用費	80,000	75,999	0	0	0	4,001	消耗品費
		5 県知事選挙費	65,755,000				65,755,000			47,412,733	0	0	0	18,342,267	
								1 報酬	8,791,000	8,373,000	0	0	0	418,000	投開票管理者等報酬
								3 職員手当等	36,412,000	24,220,581	0	0	0	12,191,419	時間外勤務手当 24,100,581 管理職員特別勤務手当 120,000
								4 共済費	18,000	0	0	0	0	18,000	
								7 賃金	1,132,000	271,144	0	0	0	860,856	臨時職員賃金
								8 報償費	1,015,000	970,775	0	0	0	44,225	選挙公報配布謝礼
								9 旅費	31,000	16,440	0	0	0	14,560	費用弁償
								11 需用費	3,853,000	2,234,393	0	0	0	1,618,607	消耗品費 1,335,945 燃料費 33,625 食糧費 534,262 印刷製本費 247,611 修繕料 82,950
								12 役務費	5,737,000	4,290,635	0	0	0	1,446,365	郵便料 3,501,732 電話料 93,453

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															事務手数料 244,650 点検手数料 450,800
								13 委託料	4,000,000	3,517,500	0	0	0	482,500	ポスター掲示場設置委託料
								14 使用料及び賃借料	1,224,000	696,240	0	0	0	527,760	会場借上料 97,000 機械借上料 39,900 車両借上料 445,220 船舶使用料 114,120
								18 備品購入費	3,542,000	2,822,025	0	0	0	719,975	機械器具類購入費
		6 県議会議員選挙費	52,565,000	△17,555,000	3,801,000		38,811,000			38,801,285	0	0	0	9,715	
								1 報酬	6,175,000	6,174,900	0	0	0	100	投開票管理者等報酬
								3 職員手当等	21,191,000	21,190,047	0	0	0	953	時間外勤務手当 21,084,047 管理職員特別勤務手当 106,000
								4 共済費	0	0	0	0	0	0	
								7 賃金	266,000	265,038	0	0	0	962	臨時職員賃金
								8 報償費	0	0	0	0	0	0	
								9 旅費	18,000	14,820	0	0	0	3,180	費用弁償
								11 需用費	1,030,000	1,027,799	0	0	0	2,201	消耗品費 505,319 燃料費 3,200 食糧費 499,330 修繕料 19,950
								12 役務費	4,135,000	4,133,681	0	0	0	1,319	郵便料 3,596,905 電話料 131,476 事務手数料 73,500 点検手数料 331,800
								13 委託料	3,801,000	3,801,000	0	0	0	0	ポスター掲示場設置委託料（繰越）

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								14 使用料及び賃借料	728,000	727,150	0	0	0	850	会場借上料 106,000 機械借上料 77,040 車両借上料 463,270 船舶使用料 80,840
								18 備品購入費	1,467,000	1,466,850	0	0	0	150	機械器具類購入費
	6 統計調査費		37,302,000	960,000			38,262,000			36,803,058	0	0	0	1,458,942	
		1 統計調査総務費	31,154,000	960,000			32,114,000			31,662,346	0	0	0	451,654	
								2 給料	17,661,000	17,660,932	0	0	0	68	給料（一般職）
								3 職員手当等	7,253,000	7,250,957	0	0	0	2,043	扶養手当 351,000 通勤手当 487,200 住居手当 30,000 期末手当 4,186,603 勤勉手当 2,196,154
								4 共済費	6,049,000	6,048,757	0	0	0	243	共済組合事業主負担金
								9 旅費	30,000	0	0	0	0	30,000	
								11 需用費	1,045,000	645,820	0	0	0	399,180	消耗品費 9,720 印刷製本費 636,100
								12 役務費	21,000	15,280	0	0	0	5,720	郵便料
								19 負担金補助及び交付金	55,000	40,600	0	0	0	14,400	熊本県統計協会負担金 10,600 市町村民所得推計負担金 30,000
		2 基幹統計調査費	6,148,000				6,148,000			5,140,712	0	0	0	1,007,288	
								1 報酬	4,392,000	4,391,077	0	0	0	923	統計調査員報酬
								3 職員手当等	1,050,000	209,394	0	0	0	840,606	時間外勤務手当
								4 共済費	109,000	106,712	0	0	0	2,288	社会保険料等（臨時職員）
								7 賃金	226,000	191,595	0	0	0	34,405	臨時職員賃金

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								11 需用費	349,000	224,689	0	0	0	124,311	消耗品費
								12 役務費	22,000	17,245	0	0	0	4,755	郵便料
	7 監査委員費		44,226,000	843,000			45,069,000			43,707,069	0	0	0	1,361,931	
		1 監査委員費	44,226,000	843,000			45,069,000			43,707,069	0	0	0	1,361,931	
								1 報酬	4,764,000	4,764,000	0	0	0	0	監査委員報酬
								2 給料	20,782,000	20,781,680	0	0	0	320	給料（一般職）
								3 職員手当等	11,129,000	10,171,910	0	0	0	957,090	扶養手当 468,000 管理職手当 388,872 通勤手当 1,384,800 住居手当 324,000 時間外勤務手当 24,536 期末手当 4,974,695 勤勉手当 2,607,007
								4 共済費	7,077,000	7,076,177	0	0	0	823	共済組合事業主負担金
								9 旅費	837,000	444,596	0	0	0	392,404	費用弁償 347,436 普通旅費 29,400 研修旅費 67,760
								11 需用費	394,000	393,942	0	0	0	58	消耗品費
								12 役務費	14,000	2,764	0	0	0	11,236	郵便料
								19 負担金補助及び交付金	72,000	72,000	0	0	0	0	会議出席負担金 27,000 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			16,064,764,000	△97,221,000	14,800,000	110,000	15,982,453,000			15,704,092,156	0	0	0	278,360,844	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
	1 社会福祉費		4,310,887,000	26,497,000			4,337,384,000			4,272,386,664	0	0	0	64,997,336	
		1 社会福祉総務費	1,981,202,000	△45,938,000			1,935,264,000			1,920,579,390	0	0	0	14,684,610	
								1 報酬	3,718,000	1,518,000	0	0	0	2,200,000	民生委員推薦会委員報酬 54,000 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 360,000 災害時要援護者避難対策会議委員報酬 990,000
								2 給料	145,077,000	141,700,078	0	0	0	3,376,922	給料（一般職）
								3 職員手当等	67,126,000	65,168,788	0	0	0	1,957,212	扶養手当 4,858,563 管理職手当 905,400 通勤手当 3,259,200 住居手当 2,517,340 時間外勤務手当 2,936,624 期末手当 33,340,640 勤勉手当 17,351,021
								4 共済費	48,943,000	48,200,717	0	0	0	742,283	共済組合事業主負担金 48,151,301 社会保険料等（臨時職員） 49,416
								7 賃金	342,000	333,360	0	0	0	8,640	臨時職員賃金
								8 報償費	13,132,000	12,768,000	0	0	0	364,000	活動等報償費 12,726,000 福祉有償運送運営協議会委員報償費 42,000
								9 旅費	2,098,000	2,026,297	0	0	0	71,703	費用弁償 166,775

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															普通旅費 437,840 研修旅費 1,421,682
								11 需用費	7,750,000	6,674,220	0	0	0	1,075,780	消耗品費 6,064,680 食糧費 12,930 印刷製本費 596,610
								12 役務費	1,575,000	1,017,967	0	0	0	557,033	郵便料 959,214 電話料 58,353 クリーニング手数料 400
								13 委託料	13,797,000	12,822,750	0	0	0	974,250	設置委託料 842,800 ふれあい総合相談事業委託料 3,300,000 システム開発委託料 2,644,950 地域福祉等推進特別支援事業委託料 2,835,000 地域福祉ネットワーク事業委託料 3,200,000
								14 使用料及び賃借料	1,177,000	1,172,295	0	0	0	4,705	会場借上料 5,565 車両借上料 1,166,730
								18 備品購入費	7,916,000	7,820,874	0	0	0	95,126	機械器具類購入費 3,171,000 一般備品購入費 4,649,874
								19 負担金補助及び交付金	182,114,000	179,798,044	0	0	0	2,315,956	会議出席負担金 73,000 熊本県英霊顕彰会負担金 66,712

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															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 169,826,932 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	0	0	0	0	941,000	
								23 償還金利子及び割引料	427,000	427,000	0	0	0	0	過年度国庫支出金返還金
								28 繰出金	1,439,131,000	1,439,131,000	0	0	0	0	国民健康保険特別会計繰出金
		3 障害福祉費	2,305,918,000	72,844,000			2,378,762,000			2,329,139,602	0	0	0	49,622,398	
								1 報酬	6,431,000	5,937,701	0	0	0	493,299	事務補助嘱託員報酬 2,472,048 看護師嘱託員報酬 2,601,658 障害者介護給付費等の支給に関する審査会委員報酬 863,995
								4 共済費	812,000	783,840	0	0	0	28,160	社会保険料等（報酬職員）
								8 報償費	44,000	0	0	0	0	44,000	
								9 旅費	564,000	337,465	0	0	0	226,535	費用弁償 122,240 普通旅費 56,215 研修旅費 159,010
								11 需用費	1,069,000	1,029,808	0	0	0	39,192	消耗品費 905,445 燃料費 59,998

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															修繕料 64,365
								12 役務費	4,419,000	3,950,156	0	0	0	468,844	郵便料 486,000 事務手数料 1,326,485 審査手数料 2,137,671
								13 委託料	105,318,000	96,519,206	0	0	0	8,798,794	療育相談員設置事業委託料 3,192,000 ワークショップ委託料 2,835,000 障害児（者）在宅支援外来療育等指導事業委託料 1,015,200 障害児（者）在宅支援訪問療育等指導事業委託料 786,600 障害児（者）施設支援一般指導事業委託料 2,572,500 訪問入浴サービス事業委託料 79,600 システム開発委託料 693,000 移動支援事業費委託料 15,444,818 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 17,400,000 地域活動支援センター機能強化事業委託料 19,500,000 コミュニケーション支援事業委託料 648,450 日中一時支援事業委託料 9,489,638
								18 備品購入費	414,000	413,962	0	0	0	38	一般備品購入費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								19 負担金補助及び交付金	7,511,000	7,176,200	0	0	0	334,800	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 68,000 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 463,200 天草小鳩会補助金 239,000
								20 扶助費	2,226,491,000	2,187,302,666	0	0	0	39,188,334	在宅障害者介護者手当 6,500,000 重度心身障害者医療費 308,381,531 更生医療費 76,843,607 身体障害者旧法施設支援費 173,162,047 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 424,641,524 知的障害者通勤寮支援費 11,717,660 特別障害者手当等 38,273,140 日常生活用具給付費 20,299,355 補装具給付費 20,880,449

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															居宅介護サービス費 51,023,497 児童デイサービス費 28,758,733 短期入所サービス費 10,441,252 共同生活援助サービス費 89,460,903 高額障害福祉サービス 29,505 自動車運転免許取得・改造助成事業費 200,000 就労移行支援費 14,916,250 自立訓練費 30,280,762 生活介護費 347,884,544 就労継続支援費 307,372,548 施設入所支援費 219,933,806 通所サービス利用促進支援費 5,048,553 地域移行支度経費支援事業費 228,000 サービス利用計画作成費 325,000
								23 償還金利子及び割引料	25,689,000	25,688,598	0	0	0	402	過年度国庫支出金返還金 16,978,973 過年度県支出金返還金 8,709,625
		4 国民年金費	23,767,000	△409,000			23,358,000			22,667,672	0	0	0	690,328	
								2 給料	12,902,000	12,901,772	0	0	0	228	給料（一般職）
								3 職員手当等	5,571,000	4,893,200	0	0	0	677,800	扶養手当 78,000 通勤手当 33,600

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															住居手当 90,000 時間外勤務手当 91,701 期末手当 3,017,593 勤勉手当 1,582,306
								4 共済費	4,380,000	4,379,964	0	0	0	36	共済組合事業主負担金
								11 需用費	465,000	464,979	0	0	0	21	消耗品費
								12 役務費	30,000	18,757	0	0	0	11,243	郵便料
								19 負担金補助及び交付金	10,000	9,000	0	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		4,188,722,000	△121,187,000	14,800,000		4,082,335,000			4,026,999,463	0	0	0	55,335,537	
		1 高齢者福祉総務費	115,251,000	1,948,000			117,199,000			111,482,115	0	0	0	5,716,885	
								2 給料	24,365,000	24,364,734	0	0	0	266	給料（一般職）
								3 職員手当等	11,499,000	10,972,332	0	0	0	526,668	扶養手当 858,000 通勤手当 420,000 住居手当 324,000 時間外勤務手当 601,180 期末手当 5,758,027 勤勉手当 3,011,125
								4 共済費	8,350,000	8,349,686	0	0	0	314	共済組合事業主負担金
								8 報償費	25,010,000	23,270,000	0	0	0	1,740,000	敬老祝い金
								9 旅費	117,000	115,730	0	0	0	1,270	研修旅費
								11 需用費	2,544,000	1,069,976	0	0	0	1,474,024	消耗品費 745,369 印刷製本費 14,857 修繕料 309,750
								12 役務費	1,891,000	1,080,712	0	0	0	810,288	郵便料 136,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															電話料 189,762 設置手数料 702,450 廃棄物処理手数料 52,500
								13 委託料	4,529,000	4,527,945	0	0	0	1,055	保守点検委託料 151,200 緊急通報システム相談センター委託料 4,000,000 第三者行為求償事務委託料 376,745
								18 備品購入費	525,000	0	0	0	0	525,000	
								19 負担金補助及び交付金	38,089,000	37,451,000	0	0	0	638,000	会議出席負担金 67,000 緊急通報システム負担金 1,386,000 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 14,020,000 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 19,587,000 社会福祉施設借入金利子補助金 91,000
								23 償還金利子及び割引料	280,000	280,000	0	0	0	0	過年度県支出金返還金
		2 高齢者福祉施設費	39,561,000		14,800,000		54,361,000			53,523,836	0	0	0	837,164	
								11 需用費	1,239,000	1,043,268	0	0	0	195,732	光熱水費 404,662 修繕料 638,606
								12 役務費	88,000	64,328	0	0	0	23,672	汲取料 13,928

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															廃棄物処理手数料 50,400
								13 委託料	38,659,000	38,083,425	0	0	0	575,575	有害生物駆除委託料 358,575 指定管理委託料 36,993,000 測量設計等委託料 656,250 保守点検委託料 75,600
								15 工事請負費	14,148,000	14,147,700	0	0	0	300	営繕工事
								18 備品購入費	227,000	185,115	0	0	0	41,885	機械器具類購入費
		3 高齢者支援費	2,006,274,000	△100,175,000			1,906,099,000			1,857,318,454	0	0	0	48,780,546	
								1 報酬	108,000	72,000	0	0	0	36,000	老人ホーム等入所判定委員会委員報酬
								9 旅費	22,000	8,400	0	0	0	13,600	費用弁償 7,520 普通旅費 880
								11 需用費	174,000	69,421	0	0	0	104,579	消耗品費 8,416 印刷製本費 61,005
								12 役務費	4,000	0	0	0	0	4,000	
								13 委託料	488,692,000	452,630,033	0	0	0	36,061,967	高齢者実態把握事業委託料 748,000 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 408,445,033 外出支援サービス委託料 8,328,000 ヘルパー派遣事業委託料 5,236,700 高齢者支援センター運営委託料 6,000,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															ショートステイ事業委託料 160,000 配食サービス事業委託料 7,422,300 生きがいデイサービス事業委託料 13,890,000
								20 扶助費	41,097,000	28,536,600	0	0	0	12,560,400	高齢者住宅改造助成金 1,640,000 在宅寝たきり及び認知症高齢者等介護者手当 17,900,000 外出支援サービス利用扶助（福祉タクシー） 8,996,600
								28 繰出金	1,376,002,000	1,376,002,000	0	0	0	0	介護保険特別会計繰出金
		4 後期高齢者医療費	2,027,636,000	△22,960,000			2,004,676,000			2,004,675,058	0	0	0	942	
								19 負担金補助及び交付金	1,551,992,000	1,551,991,503	0	0	0	497	後期高齢者医療広域連合負担金
								28 繰出金	452,684,000	452,683,555	0	0	0	445	後期高齢者医療特別会計繰出金
	3 児童福祉費		6,349,312,000	△172,773,000			6,176,539,000			6,093,111,479	0	0	0	83,427,521	
		1 児童福祉総務費	93,063,000	32,176,000			125,239,000			120,760,144	0	0	0	4,478,856	
								1 報酬	5,043,000	5,024,400	0	0	0	18,600	事務補助嘱託員報酬 1,245,600 家庭児童相談員報酬 3,736,800 公立保育所民間移譲選考委員会委員報酬 42,000
								2 給料	60,007,000	58,668,157	0	0	0	1,338,843	給料（一般職）
								3 職員手当等	35,707,000	33,021,079	0	0	0	2,685,921	扶養手当 2,455,000 管理職手当 388,872 通勤手当 1,464,400 住居手当 1,128,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															時間外勤務手当 6,053,880 期末手当 14,252,103 勤勉手当 7,278,824
								4 共済費	20,525,000	20,366,647	0	0	0	158,353	共済組合事業主負担金 20,124,167 社会保険料等（報酬職員） 242,480
								9 旅費	385,000	317,825	0	0	0	67,175	費用弁償 216,236 研修旅費 101,589
								11 需用費	407,000	383,128	0	0	0	23,872	消耗品費
								12 役務費	8,000	8,000	0	0	0	0	郵便料
								13 委託料	992,000	810,600	0	0	0	181,400	鑑定等委託料 600,600 システム改修委託料 210,000
								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	2,072,000	2,069,308	0	0	0	2,692	過年度国庫支出金返還金 750,128 過年度県支出金返還金 1,319,180
		2 ひとり親福祉費	480,528,000	△31,588,000			448,940,000			446,470,068	0	0	0	2,469,932	
								1 報酬	3,768,000	3,583,108	0	0	0	184,892	事務補助嘱託員報酬 1,245,600 女性相談員報酬 2,337,508
								4 共済費	229,000	220,902	0	0	0	8,098	社会保険料等（報酬職員）
								9 旅費	200,000	96,586	0	0	0	103,414	費用弁償
								11 需用費	224,000	203,136	0	0	0	20,864	消耗品費
								12 役務費	206,000	206,000	0	0	0	0	郵便料

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								13 委託料	3,550,000	3,231,824	0	0	0	318,176	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	439,525,000	437,690,512	0	0	0	1,834,488	児童扶養手当 400,315,510 母子家庭高等職業訓練促進給付金 19,069,000 ひとり親家庭等医療費 18,306,002
		3 保育所費	1,147,417,000	△3,923,000			1,143,494,000			1,124,960,558	0	0	0	18,533,442	
								1 報酬	173,669,000	171,520,106	0	0	0	2,148,894	保育所医報酬 2,251,000 保育所歯科医報酬 1,125,500 給食嘱託員報酬 18,575,999 保育士嘱託員報酬 149,567,607
								2 給料	401,535,000	401,168,137	0	0	0	366,863	給料（一般職）
								3 職員手当等	165,565,000	162,057,430	0	0	0	3,507,570	扶養手当 4,131,600 管理職手当 2,769,024 通勤手当 6,664,240 住居手当 785,000 時間外勤務手当 4,419,883 期末手当 94,144,132 勤勉手当 49,143,551

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								4 共済費	165,445,000	164,113,223	0	0	0	1,331,777	共済組合事業主負担金 137,481,132 社会保険料等（報酬職員） 26,632,091
								8 報償費	70,000	20,000	0	0	0	50,000	講師等謝礼
								9 旅費	8,730,000	4,426,553	0	0	0	4,303,447	費用弁償 4,343,553 普通旅費 680 研修旅費 82,320
								11 需用費	91,779,000	88,985,721	0	0	0	2,793,279	消耗品費 11,529,114 燃料費 583,626 食糧費 19,928 印刷製本費 567,000 光熱水費 18,717,675 修繕料 3,805,074 賄材料費 53,763,304
								12 役務費	6,066,000	5,948,076	0	0	0	117,924	郵便料 593,565 電話料 1,864,516 クリーニング手数料 57,669 検査手数料 799,990 清掃手数料 369,000 設置手数料 62,300 点検手数料 977,923 維持管理手数料 96,600 廃棄物処理手数料 648,900

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															備品調整手数料 123,900 リサイクル手数料 99,225 撤去等手数料 58,275 賠償補償保険料 196,213
								13 委託料	23,062,000	22,284,079	0	0	0	777,921	有害生物駆除委託料 724,500 警備委託料 3,162,600 車両運行業務委託料 14,110,254 収集運搬業務委託料 919,800 清掃委託料 2,181,639 測量設計等委託料 362,250 筆耕委託料 5,060 保守点検委託料 383,460 樹木剪定等委託料 434,516
								14 使用料及び賃借料	1,660,000	1,625,702	0	0	0	34,298	システム借上料 365,400 車両借上料 80,100 清掃用具使用料 243,516 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	12,970,000	12,568,440	0	0	0	401,560	営繕工事 11,892,500

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															施設維持補修工事 275,940 テレビ難視聴解消工事 400,000
								18 備品購入費	3,100,000	3,009,991	0	0	0	90,009	教材備品購入費 2,582,006 一般備品購入費 427,985
								19 負担金補助及び交付金	89,843,000	87,233,100	0	0	0	2,609,900	会議出席負担金 339,700 熊本県社会福祉協議会負担金 136,000 熊本県保育協議会負担金 342,000 市保育所連盟負担金 434,000 職員研修負担金 90,000 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 252,000 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 85,593,000
		4 児童育成費	4,583,140,000	△169,438,000			4,413,702,000			4,358,458,058	0	0	0	55,243,942	
								1 報酬	14,880,000	14,850,933	0	0	0	29,067	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 2,493,333 放課後児童指導員報酬 5,328,000 乳児訪問員報酬 3,120,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								4 共済費	2,408,000	2,317,072	0	0	0	90,928	社会保険料等（報酬職員）2,280,513 社会保険料等（臨時職員）36,559
								7 賃金	2,272,000	2,160,183	0	0	0	111,817	臨時職員賃金
								8 報償費	126,000	46,000	0	0	0	80,000	講師等謝礼
								9 旅費	1,668,000	776,763	0	0	0	891,237	費用弁償 429,390 普通旅費 9,415 研修旅費 337,958
								11 需用費	4,431,000	3,818,404	0	0	0	612,596	消耗品費 1,958,609 燃料費 90,317 食糧費 10,000 印刷製本費 118,356 賄材料費 1,641,122
								12 役務費	1,886,000	1,731,224	0	0	0	154,776	郵便料 1,516,554 電話料 87,825 設置手数料 90,825 賠償補償保険料 36,020
								13 委託料	66,974,000	59,809,421	0	0	0	7,164,579	講座委託料 96,000 子どもデイサービス事業委託料 3,021,009 地域子育て支援拠点事業委託料 25,253,000 ファミリーサポートセンター事業委託料 1,882,612 放課後児童健全育成事業委託料 28,569,800

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															システム改修委託料 987,000
								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	3,023,000	2,849,914	0	0	0	173,086	教材備品購入費 31,920 一般備品購入費 2,817,994
								19 負担金補助及び交付金	2,804,700,000	2,788,208,609	0	0	0	16,491,391	私立保育所運営費負担金 2,583,636,530 つどいの広場全国連絡協議会負担金 8,000 一時預り事業補助金 2,026,000 延長保育促進事業補助金 169,200,000 休日保育事業補助金 1,887,600 軽度障害児保育事業補助金 8,152,657 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 1,880,000 障害児保育事業補助金 7,604,272 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 2,255,000 子育て環境整備事業補助金 2,818,550
								20 扶助費	1,511,257,000	1,481,829,000	0	0	0	29,428,000	子ども手当
								23 償還金利子及び割引料	1,000	1,000	0	0	0	0	過年度国庫支出金返還金
		5 児童館費	45,164,000				45,164,000			42,462,651	0	0	0	2,701,349	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								1 報酬	18,816,000	18,690,000	0	0	0	126,000	児童館運営委員報酬 42,000 児童厚生員報酬 18,648,000
								4 共済費	3,103,000	2,984,201	0	0	0	118,799	社会保険料等（報酬職員） 2,982,171 社会保険料等（臨時職員） 2,030
								7 賃金	666,000	285,180	0	0	0	380,820	臨時職員賃金
								8 報償費	90,000	70,000	0	0	0	20,000	講師等謝礼
								9 旅費	1,778,000	649,900	0	0	0	1,128,100	費用弁償 648,160 普通旅費 1,740
								11 需用費	3,384,000	3,199,151	0	0	0	184,849	消耗品費 914,631 燃料費 120,211 食糧費 11,992 印刷製本費 22,578 光熱水費 1,783,567 修繕料 346,172
								12 役務費	1,049,000	864,219	0	0	0	184,781	郵便料 1,600 電話料 351,775 機器設定手数料 9,450 汲取料 9,374 検査手数料 38,125 点検手数料 119,175 リサイクル手数料 13,960 賠償補償保険料 320,760
								13 委託料	2,686,000	2,610,181	0	0	0	75,819	警備委託料 113,400

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															施設管理委託料 2,014,848 清掃委託料 113,925 設置委託料 96,010 保守点検委託料 166,362 樹木剪定等委託料 105,636
								14 使用料及び賃借料	1,216,000	1,215,639	0	0	0	361	清掃用具使用料 114,660 土地建物借上料 1,100,979
								17 公有財産購入費	95,000	94,500	0	0	0	500	畳・流し台等購入費
								18 備品購入費	702,000	697,680	0	0	0	4,320	教材備品購入費 645,680 一般備品購入費 52,000
								19 負担金補助及び交付金	11,579,000	11,102,000	0	0	0	477,000	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 240,000 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		1,214,943,000	170,242,000			1,385,185,000			1,310,584,550	0	0	0	74,600,450	
		1 生活保護総務費	80,718,000	4,740,000			85,458,000			80,381,775	0	0	0	5,076,225	
								1 報酬	3,482,000	3,480,832	0	0	0	1,168	嘱託医報酬 1,005,600 レセプト点検員報酬 1,245,600 就労支援員報酬 1,229,632
								2 給料	36,995,000	36,994,604	0	0	0	396	給料（一般職）

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								3 職員手当等	22,093,000	21,978,571	0	0	0	114,429	扶養手当 2,247,500 管理職手当 198,000 通勤手当 806,400 住居手当 858,000 特殊勤務手当 478,400 時間外勤務手当 3,820,342 期末手当 8,920,394 勤勉手当 4,649,535
								4 共済費	12,724,000	12,723,408	0	0	0	592	共済組合事業主負担金 12,485,408 社会保険料等（報酬職員） 238,000
								8 報償費	11,000	0	0	0	0	11,000	
								9 旅費	803,000	707,880	0	0	0	95,120	費用弁償 143,720 普通旅費 880 研修旅費 563,280
								11 需用費	971,000	701,832	0	0	0	269,168	消耗品費
								12 役務費	2,087,000	2,080,648	0	0	0	6,352	郵便料 1,071,462 事務手数料 154,811 審査手数料 854,375
								14 使用料及び賃借料	12,000	0	0	0	0	12,000	
								19 負担金補助及び交付金	6,280,000	1,714,000	0	0	0	4,566,000	会議出席負担金 148,000 住宅手当 1,566,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		2 扶助費	1,134,225,000	165,502,000			1,299,727,000			1,230,202,775	0	0	0	69,524,225	
								20 扶助費	1,299,727,000	1,230,202,775	0	0	0	69,524,225	生活扶助費 328,191,266 住宅扶助費 68,481,383 教育扶助費 5,365,035 医療扶助費 724,509,183 出産扶助費 343,760 生業扶助費 4,526,938 葬祭扶助費 1,834,230 介護扶助費 18,228,263 施設事務費 78,722,717
	5 災害救助費		900,000			110,000	1,010,000			1,010,000	0	0	0	0	
		1 災害救助費	900,000			110,000	1,010,000			1,010,000	0	0	0	0	
								20 扶助費	1,010,000	1,010,000	0	0	0	0	災害見舞金（予備費から充用）(110,000)
4 衛生費			6,494,618,000	△285,447,000	240,464,000		6,449,635,000			6,211,002,733	0	7,125,000	0	231,507,267	
	1 保健衛生費		1,329,943,000	△46,534,000	19,800,000		1,303,209,000			1,178,850,107	0	0	0	124,358,893	
		1 保健衛生総務費	462,141,000	10,110,000	19,800,000		492,051,000			482,306,826	0	0	0	9,744,174	
								1 報酬	19,054,000	18,533,726	0	0	0	520,274	看護師嘱託員報酬 11,597,726 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 300,000 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	204,809,000	204,653,124	0	0	0	155,876	給料（一般職）

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								3 職員手当等	95,692,000	92,448,257	0	0	0	3,243,743	扶養手当 4,050,904 管理職手当 586,872 通勤手当 4,917,000 住居手当 2,680,976 時間外勤務手当 6,539,871 期末手当 48,553,881 勤勉手当 25,118,753
								4 共済費	73,179,000	73,163,604	0	0	0	15,396	共済組合事業主負担金 70,061,427 社会保険料等（報酬職員） 3,003,653 社会保険料等（臨時職員） 98,524
								7 賃金	887,000	886,296	0	0	0	704	臨時職員賃金
								8 報償費	534,000	334,000	0	0	0	200,000	講師等謝礼
								9 旅費	1,603,000	1,238,779	0	0	0	364,221	費用弁償 1,161,280 普通旅費 55,839 研修旅費 21,660
								11 需用費	4,408,000	3,960,747	0	0	0	447,253	消耗品費 1,961,525 燃料費 1,320,246 印刷製本費 432,646 修繕料 246,330
								12 役務費	734,000	567,208	0	0	0	166,792	郵便料 382,600 クリーニング手数料 10,200 事務手数料 126,408

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															災害保険料 48,000
								13 委託料	36,669,000	34,504,801	0	0	0	2,164,199	在宅当番医制運営委託料 2,733,600 食生活改善推進事業委託料 3,417,000 離島等医療・福祉推進事業委託料 28,354,201
								14 使用料及び賃借料	9,483,000	7,381,452	0	0	0	2,101,548	機械借上料 5,088,252 土地建物借上料 2,293,200
								15 工事請負費	19,800,000	19,473,197	0	0	0	326,803	ヘリポート整備工事
								18 備品購入費	340,000	311,115	0	0	0	28,885	機械器具類購入費
								19 負担金補助及び交付金	24,859,000	24,850,520	0	0	0	8,480	会議出席負担金 1,500 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	327,333,000	△56,644,000			270,689,000			216,460,360	0	0	0	54,228,640	
								1 報酬	4,148,000	4,120,600	0	0	0	27,400	予防接種嘱託医報酬
								11 需用費	3,461,000	3,283,594	0	0	0	177,406	消耗品費 191,559 印刷製本費 271,425 医薬材料費 2,820,610
								12 役務費	457,000	282,152	0	0	0	174,848	事務手数料 23,200 検査手数料 83,250 賠償補償保険料 175,702

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								13 委託料	235,207,000	181,505,180	0	0	0	53,701,820	健診（検診）委託料 3,765,840 システム管理委託料 210,000 収集運搬業務委託料 77,940 予防接種委託料 177,451,400
								20 扶助費	10,699,000	10,552,020	0	0	0	146,980	予防接種事故対策費
								23 償還金利子及び割引料	16,717,000	16,716,814	0	0	0	186	過年度県支出金返還金
		3 保健センター費	14,081,000				14,081,000			13,447,528	0	0	0	633,472	
								11 需用費	8,814,000	8,463,194	0	0	0	350,806	消耗品費 1,689,638 燃料費 953,625 光熱水費 4,654,236 修繕料 1,165,695
								12 役務費	1,141,000	1,107,275	0	0	0	33,725	電話料 793,805 検査手数料 113,550 点検手数料 189,420 備品調整手数料 10,500
								13 委託料	3,511,000	3,265,273	0	0	0	245,727	警備委託料 267,120 施設管理委託料 787,313 清掃委託料 1,683,530 保守点検委託料 527,310
								14 使用料及び賃借料	560,000	556,986	0	0	0	3,014	機械借上料 264,600 清掃用具使用料 69,576

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															テレビ受信料 14,910 複写機・印刷機使用料 207,900
								18 備品購入費	55,000	54,800	0	0	0	200	庁用器具類購入費
		4 母子保健費	78,149,000				78,149,000			66,428,542	0	0	0	11,720,458	
								1 報酬	10,888,000	10,178,640	0	0	0	709,360	心理判定員報酬 168,960 乳幼児健康診査医報酬 7,320,480 乳幼児健康診査歯科医報酬 2,689,200
								8 報償費	22,000	22,000	0	0	0	0	講師謝礼
								9 旅費	200,000	175,870	0	0	0	24,130	費用弁償 94,150 普通旅費 81,720
								11 需用費	2,737,000	2,337,471	0	0	0	399,529	消耗品費 2,240,871 印刷製本費 96,600
								12 役務費	949,000	915,195	0	0	0	33,805	郵便料 294,695 事務手数料 620,500
								13 委託料	58,641,000	49,496,902	0	0	0	9,144,098	健診委託料
								18 備品購入費	98,000	82,320	0	0	0	15,680	備品購入費
								19 負担金補助及び交付金	2,241,000	847,740	0	0	0	1,393,260	妊婦健康診査費
								23 償還金利子及び割引料	2,373,000	2,372,404	0	0	0	596	過年度県支出金返還金
		5 成人保健費	218,252,000				218,252,000			186,593,744	0	0	0	31,658,256	
								8 報償費	36,000	10,500	0	0	0	25,500	講師等謝礼
								11 需用費	3,079,000	1,740,780	0	0	0	1,338,220	消耗品費 1,184,238 燃料費 35,112 印刷製本費 521,430
								12 役務費	6,729,000	4,446,350	0	0	0	2,282,650	郵便料

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								13 委託料	207,826,000	179,830,364	0	0	0	27,995,636	健診（検診）委託料 146,390,764 データ作成委託料 1,013,040 人間ドック委託料 32,426,560
								14 使用料及び賃借料	408,000	391,750	0	0	0	16,250	船舶使用料
								23 償還金利子及び割引料	174,000	174,000	0	0	0	0	過年度国庫支出金返還金
		6 子ども医療費	229,987,000				229,987,000			213,613,107	0	0	0	16,373,893	
								1 報酬	2,474,000	2,419,380	0	0	0	54,620	事務補助嘱託員報酬
								4 共済費	399,000	398,916	0	0	0	84	社会保険料等（報酬職員）
								11 需用費	73,000	47,994	0	0	0	25,006	消耗品費
								12 役務費	90,000	82,790	0	0	0	7,210	郵便料
								20 扶助費	226,951,000	210,664,027	0	0	0	16,286,973	医療扶助費
	2 環境費		3,037,778,000	△179,599,000	220,664,000		3,078,843,000			2,991,109,106	0	7,125,000	0	80,608,894	
		1 環境総務費	167,455,000	1,556,000	9,700,000		178,711,000			172,871,882	0	0	0	5,839,118	
								2 給料	88,380,000	86,364,130	0	0	0	2,015,870	給料（一般職）
								3 職員手当等	43,708,000	40,645,844	0	0	0	3,062,156	扶養手当 4,994,463 管理職手当 984,624 通勤手当 1,278,200 住居手当 1,430,295 特殊勤務手当 5,400 時間外勤務手当 394,118 期末手当 20,922,547 勤勉手当 10,636,197
								4 共済費	29,984,000	29,977,720	0	0	0	6,280	共済組合事業主負担金 29,656,461

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															社会保険料等（臨時職員） 321,259
								7 賃金	2,183,000	2,128,013	0	0	0	54,987	臨時職員賃金
								9 旅費	207,000	96,020	0	0	0	110,980	普通旅費 74,580 研修旅費 21,440
								11 需用費	2,069,000	1,584,633	0	0	0	484,367	消耗品費 900,407 光熱水費 370,641 修繕料 313,585
								12 役務費	390,000	389,000	0	0	0	1,000	郵便料 350,000 検査手数料 8,200 建築確認手数料 16,800 事務手数料 14,000
								13 委託料	2,567,000	2,507,922	0	0	0	59,078	監視等委託料 245,700 施設管理委託料 192,492 清掃委託料 1,612,980 測量設計等委託料 456,750
								15 工事請負費	9,175,000	9,145,500	0	0	0	29,500	トイレ整備工事
								19 負担金補助及び交付金	48,000	33,100	0	0	0	14,900	会議出席負担金 16,000 研修参加負担金 17,100
		2 環境対策費	540,556,000	△114,211,000	210,964,000	1,195,000	638,504,000			614,797,911	0	7,125,000	0	16,581,089	
								1 報酬	270,000	198,000	0	0	0	72,000	環境審議会委員報酬
								4 共済費	172,000	171,441	0	0	0	559	社会保険料等（臨時職員） 171,441 （衛生費・環境費・塵芥処理費から流用） (172,000)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								7 賃金	1,023,000	1,022,957	0	0	0	43	臨時職員賃金 1,022,957 （衛生費・環境費・塵芥処理費から流用） (1,023,000)
								8 報償費	312,000	240,000	0	0	0	72,000	活動等報償費
								9 旅費	814,000	125,395	0	0	0	688,605	費用弁償 81,595 普通旅費 43,800
								11 需用費	1,934,000	1,632,650	0	0	0	301,350	消耗品費 386,140 光熱水費 11,710 修繕料 1,234,800
								12 役務費	981,000	315,998	0	0	0	665,002	郵便料 95,965 電話料 53,713 検査手数料 166,320
								13 委託料	11,638,000	8,317,730	0	0	0	3,320,270	施設管理委託料 2,962,730 調査委託料 5,355,000
								14 使用料及び賃借料	266,000	169,340	0	0	0	96,660	土地建物借上料 165,840 入場・入館料 3,500
								18 備品購入費	576,000	575,400	0	0	0	600	機械器具類購入費
								19 負担金補助及び交付金	620,518,000	602,029,000	0	7,125,000	0	11,364,000	環境自治体会議負担金 50,000 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 73,117,000 共聴施設整備事業補助金 528,862,000
		3 塵芥処理費	1,570,672,000	△32,253,000		△1,195,000	1,537,224,000			1,503,201,264	0	0	0	34,022,736	
								1 報酬	10,656,000	10,656,000	0	0	0	0	嘱託員報酬
								2 給料	61,621,000	61,620,830	0	0	0	170	給料（一般職）

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								3 職員手当等	27,985,000	27,978,951	0	0	0	6,049	扶養手当 2,699,000 通勤手当 1,108,800 住居手当 892,800 特殊勤務手当 668,800 期末手当 14,837,150 勤勉手当 7,772,401
								4 共済費	24,416,000	23,962,000	0	0	0	454,000	共済組合事業主負担金 21,164,100 社会保険料等（報酬職員） 1,732,442 社会保険料等（臨時職員） 1,065,458
								7 賃金	11,532,000	8,719,800	0	0	0	2,812,200	作業員賃金
								9 旅費	151,000	120,772	0	0	0	30,228	研修旅費
								11 需用費	104,893,000	90,788,924	0	0	0	14,104,076	消耗品費 31,561,316 燃料費 9,898,393 印刷製本費 320,250 光熱水費 33,271,950 修繕料 15,737,015
								12 役務費	26,956,000	24,874,128	0	0	0	2,081,872	郵便料 485,640 電話料 373,499 汲取料 45,929 クリーニング手数料 4,540 検査手数料 468,410

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															点検手数料 296,100 廃棄物処理手数料 818,719 有料ゴミ・シール券販売等手数料 21,100,740 生ゴミ処理手数料 1,108,590 生ゴミ袋販売手数料 131,440 自動車損害保険料 40,521
								13 委託料	361,046,000	353,534,967	0	0	0	7,511,033	警備委託料 214,200 施設管理委託料 15,066,300 収集運搬業務委託料 290,363,850 商品開発委託料 141,207 清掃委託料 2,201,850 調査委託料 3,245,550 廃棄物処理委託料 19,766,364 保守点検委託料 1,105,020 生ゴミ収集運搬業務委託料 14,238,000 海岸漂着物処理業務委託料 1,076,376 点検委託料 6,116,250 （衛生費・環境費・環境対策費へ流用） (1,195,000)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								14 使用料及び賃借料	3,889,000	1,942,855	0	0	0	1,946,145	ＯＡ機器借上料 28,350 車両借上料 1,705,050 船舶使用料 146,300 テレビ受信料 29,820 土地建物借上料 33,335
								15 工事請負費	41,800,000	37,280,587	0	0	0	4,519,413	施設整備工事
								16 原材料費	1,160,000	706,595	0	0	0	453,405	ゴミステーション整備材料費
								18 備品購入費	108,000	107,155	0	0	0	845	一般備品購入費
								19 負担金補助及び交付金	860,752,000	860,673,600	0	0	0	78,400	天草広域連合負担金（清掃費） 859,747,000 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 186,600 安全運転管理者等連絡協議会負担金 18,000 菊池市環境保全協力金 682,000
								27 公課費	259,000	234,100	0	0	0	24,900	公害汚染負荷量賦課金
		4 廃棄物対策費	102,136,000	△13,197,000			88,939,000			84,726,508	0	0	0	4,212,492	
								2 給料	30,543,000	30,542,580	0	0	0	420	給料（一般職）
								3 職員手当等	15,248,000	14,022,437	0	0	0	1,225,563	扶養手当 1,116,000 通勤手当 487,200 住居手当 738,000 特殊勤務手当 28,200 時間外勤務手当 655,252

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															期末手当 7,217,057 勤勉手当 3,780,728
								4 共済費	10,368,000	10,367,324	0	0	0	676	共済組合事業主負担金
								8 報償費	24,780,000	24,364,850	0	0	0	415,150	活動等報償費
								9 旅費	51,000	13,600	0	0	0	37,400	普通旅費
								11 需用費	3,653,000	3,405,317	0	0	0	247,683	消耗品費 2,362,169 印刷製本費 1,043,148
								13 委託料	2,000,000	1,554,000	0	0	0	446,000	計画作成委託料
								19 負担金補助及び交付金	2,296,000	456,400	0	0	0	1,839,600	生ゴミ処理容器等設置補助金
		5 し尿処理費	457,653,000				457,653,000			443,269,741	0	0	0	14,383,259	
								4 共済費	525,000	489,217	0	0	0	35,783	社会保険料等（臨時職員）
								7 賃金	3,730,000	3,433,440	0	0	0	296,560	作業員賃金
								9 旅費	149,000	96,520	0	0	0	52,480	研修旅費
								11 需用費	146,486,000	145,009,263	0	0	0	1,476,737	消耗品費 4,119,956 燃料費 105,885,660 印刷製本費 28,560 光熱水費 24,211,549 修繕料 10,763,538
								12 役務費	1,954,000	1,723,994	0	0	0	230,006	電話料 33,984 検査手数料 764,610 設置手数料 18,900 点検手数料 39,900 廃棄物処理手数料 863,100

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															リサイクル手数料 3,500
								13 委託料	121,792,000	112,727,237	0	0	0	9,064,763	施設管理委託料 58,578,000 し尿収集運搬委託料 48,021,013 製作委託料 297,532 清掃委託料 3,496,542 調査委託料 1,538,250 保守点検委託料 585,900 点検委託料 210,000
								14 使用料及び賃借料	61,000	54,995	0	0	0	6,005	テレビ受信料 8,995 土地借上料 46,000
								15 工事請負費	19,709,000	19,110,000	0	0	0	599,000	施設整備工事
								18 備品購入費	134,000	133,875	0	0	0	125	一般備品購入費
								19 負担金補助及び交付金	155,754,000	153,399,500	0	0	0	2,354,500	上天草衛生施設組合負担金 146,024,000 職員研修負担金 115,500 浄化槽汚泥処理負担金 7,260,000
								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	1,359,000	1,091,700	0	0	0	267,300	公害汚染負荷量賦課金
		6 浄化槽市町村整備推進費	96,837,000	464,000			97,301,000			94,000,000	0	0	0	3,301,000	
								28 繰出金	97,301,000	94,000,000	0	0	0	3,301,000	浄化槽市町村整備推進事業特別会計繰出金

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															高資本対策経費（元利償還金） 2,122,000 分流式下水道等経費（元利償還金） 35,674,000 個別排水処理事業経費（元利償還金） 173,000 子ども手当 308,000 【基準外繰出金】 維持管理費 41,838,000 前納報奨金等　886,000 人件費　12,999,000
		7 浄化槽設置事業費	102,469,000	△21,958,000			80,511,000			78,241,800	0	0	0	2,269,200	
								19 負担金補助及び交付金	80,511,000	78,241,800	0	0	0	2,269,200	熊本県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 116,800 浄化槽設置補助金 78,125,000
	3 斎場費		81,453,000	△3,462,000			77,991,000			77,991,000	0	0	0	0	
		1 斎場費	81,453,000	△3,462,000			77,991,000			77,991,000	0	0	0	0	
								28 繰出金	77,991,000	77,991,000	0	0	0	0	斎場事業特別会計繰出金
	4 水道費		1,147,812,000	△39,259,000			1,108,553,000			1,082,013,520	0	0	0	26,539,480	
		1 水道費	1,147,812,000	△39,259,000			1,108,553,000			1,082,013,520	0	0	0	26,539,480	
								19 負担金補助及び交付金	428,708,000	421,944,000	0	0	0	6,764,000	小規模水道施設整備補助金　2,556,000 水道事業会計補助金 419,388,000 【基準内繰出金】 高料金対策 109,640,000 本町未普及地域解消事業 113,300,000 統合水道（元利償還金）　1,405,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															水源開発対策（元利償還金） 21,931,000 出資金（路木ダム関連負担金） 139,300,000 子ども手当 1,028,000 【基準外繰出金】 県営かんがい排水事業負担金出資金 8,080,000 無水源簡易水道（元利償還金） 24,704,000
								28 繰出金	679,845,000	660,069,520	0	0	0	19,775,480	簡易水道事業特別会計繰出金 【基準内繰出金】 高料金対策分 228,032,000 建設改良分 390,344,000 【基準外繰出金】 有明町水資源施設建設基金　17,949,520 一般会計繰入金 23,744,000
	5 病院費		897,632,000	△16,593,000			881,039,000			881,039,000	0	0	0	0	
		1 病院費	897,632,000	△16,593,000			881,039,000			881,039,000	0	0	0	0	
								19 負担金補助及び交付金	821,815,000	821,815,000	0	0	0	0	病院会計負担金 救急病院 155,358,000 結核病院 40,342,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															リハビリテーション医療 40,786,000 小児医療 15,288,000 不採算地区 174,250,000 建設改良費（元利償還金） 241,711,000 病院会計補助金 研究研修経費 1,445,000 共済追加費用 9,102,000 基礎年金拠出金 6,634,000 子ども手当 10,988,000 【基準外繰出金】 人件費 24,052,000 病床分 101,577,000 研究研修経費 282,000
								28 繰出金	59,224,000	59,224,000	0	0	0	0	国民健康保険診療施設特別会計繰出金 46,875,000 歯科診療所特別会計繰出金 12,349,000
5 農林水産業費			3,109,036,000	190,009,000	297,220,183		3,596,265,183			2,916,875,704	0	497,310,000	0	182,079,479	
	1 農業費		1,461,291,000	△2,510,000	48,000,000		1,506,781,000			1,412,994,769	0	0	0	93,786,231	
		1 農業委員会費	74,970,000	△7,224,000			67,746,000			65,531,799	0	0	0	2,214,201	
								1 報酬	14,280,000	14,057,363	0	0	0	222,637	農業委員会委員等報酬
								2 給料	24,149,000	24,148,808	0	0	0	192	給料（一般職）
								3 職員手当等	13,345,000	12,475,632	0	0	0	869,368	扶養手当 1,462,500 管理職手当 388,872

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															通勤手当 991,200 住居手当 318,000 時間外勤務手当 313,563 期末手当 5,908,488 勤勉手当 3,093,009
								4 共済費	8,268,000	8,267,582	0	0	0	418	共済組合事業主負担金
								9 旅費	890,000	710,106	0	0	0	179,894	費用弁償 615,646 普通旅費 19,600 研修旅費 74,860
								10 交際費	30,000	3,000	0	0	0	27,000	交際費
								11 需用費	1,008,000	1,003,053	0	0	0	4,947	消耗品費 700,753 燃料費 13,142 食糧費 10,000 印刷製本費 279,158
								12 役務費	256,000	194,735	0	0	0	61,265	郵便料
								14 使用料及び賃借料	131,000	100,420	0	0	0	30,580	機械借上料 50,420 車両借上料 50,000
								19 負担金補助及び交付金	5,389,000	4,571,100	0	0	0	817,900	会議出席負担金 15,000 農業委員会天草郡市協議会負担金 633,000 農地流動化奨励金 3,923,100
		2 農業総務費	454,921,000	58,352,000			513,273,000			506,756,343	0	0	0	6,516,657	
								2 給料	273,838,000	273,837,697	0	0	0	303	給料（一般職）

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								3 職員手当等	139,828,000	135,268,673	0	0	0	4,559,327	扶養手当 12,403,500 管理職手当 4,621,032 通勤手当 6,550,800 住居手当 4,736,100 時間外勤務手当 5,827,426 期末手当 66,164,730 勤勉手当 34,965,085
								4 共済費	93,502,000	93,501,682	0	0	0	318	共済組合事業主負担金
								8 報償費	0	0	0	0	0	0	
								9 旅費	2,166,000	1,766,980	0	0	0	399,020	普通旅費 1,330,880 研修旅費 436,100
								11 需用費	634,000	573,431	0	0	0	60,569	消耗品費 273,656 印刷製本費 299,775
								13 委託料	3,000,000	1,734,880	0	0	0	1,265,120	販売委託料
								14 使用料及び賃借料	220,000	63,000	0	0	0	157,000	車両借上料
								19 負担金補助及び交付金	85,000	10,000	0	0	0	75,000	研修参加負担金 5,000 視察研修負担金 5,000
		3 農業振興費	124,645,000	1,059,000	8,000,000		133,704,000			112,895,467	0	0	0	20,808,533	
								1 報酬	144,000	78,000	0	0	0	66,000	農業振興地域整備促進協議会委員報酬
								9 旅費	42,000	7,040	0	0	0	34,960	費用弁償
								11 需用費	1,530,000	1,185,311	0	0	0	344,689	消耗品費 1,030,037 燃料費 140,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															光熱水費 15,274
								12 役務費	220,000	220,000	0	0	0	0	郵便料 200,000 電話料 20,000
								13 委託料	66,155,000	57,132,557	0	0	0	9,022,443	研修委託料 36,069,557 機能強化委託料 21,063,000
								14 使用料及び賃借料	282,000	244,964	0	0	0	37,036	土地建物借上料
								19 負担金補助及び交付金	64,924,000	53,620,595	0	0	0	11,303,405	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 619,597 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 1,380,398 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 1,676,000 農業生産組織育成補助金 4,850,000 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 1,755,000 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 6,000,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															遊休農地解消景観整備促進事業補助金 406,000 地産地消体験活動補助金 1,730,000 耕作放棄地解消緊急対策事業補助金 762,000 地産地消推進加工施設整備事業補助金（繰越） 7,174,000 企業等農業参入支援事業補助金 14,309,000 新規就農者支援補助金 3,000,000 熊本土地利用型農業緊急支援事業補助金 4,500,000 環境保全型農業直接支払対策事業補助金 599,600
								23 償還金利子及び割引料	407,000	407,000	0	0	0	0	過年度県支出金返還金
		4 農山村活性化費	218,275,000	△9,461,000			208,814,000			204,104,216	0	0	0	4,709,784	
								4 共済費	174,000	170,857	0	0	0	3,143	社会保険料等（臨時職員）
								7 賃金	1,140,000	1,091,100	0	0	0	48,900	臨時職員賃金
								9 旅費	360,000	202,380	0	0	0	157,620	普通旅費
								11 需用費	2,326,000	2,081,505	0	0	0	244,495	消耗品費 1,682,319 燃料費 399,186
								12 役務費	330,000	328,921	0	0	0	1,079	郵便料 299,649 電話料 29,272
								13 委託料	4,570,000	4,144,138	0	0	0	425,862	グリーンツーリズム推進活動支援委託料 341,250 測量設計等委託料 945,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															運営業務委託料 2,857,888
								14 使用料及び賃借料	11,000	10,886	0	0	0	114	ＯＡ機器借上料
								19 負担金補助及び交付金	199,903,000	196,074,429	0	0	0	3,828,571	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 192,407,429 天草グリーンライフ・コミュニティ事業補助金 1,250,000 定住促進奨励金 1,725,000 グリーンツーリズム推進事業補助金 500,000
		5 畜産振興費	9,857,000				9,857,000			8,496,630	0	0	0	1,360,370	
								19 負担金補助及び交付金	9,857,000	8,496,630	0	0	0	1,360,370	天草地区家畜自衛防疫促進協議会負担金 548,380 熊本県畜産協会負担金 10,000 天草畜産共進会負担金 204,000 地域肉用牛振興対策事業補助金 1,250,000 家畜導入事業補助金 4,986,000 畜産環境整備リース事業補助金 1,031,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															天草黒牛販売促進緊急対策事業補助金 467,250
		6 園芸振興費	37,668,000				37,668,000			31,108,700	0	0	0	6,559,300	
								19 負担金補助及び交付金	37,668,000	31,108,700	0	0	0	6,559,300	熊本県野菜振興協会負担金 150,000 熊本県花き協会負担金 50,000 果樹共済掛金補助金 3,544,600 野菜価格安定事業補助金 1,149,000 園芸作物振興対策事業費補助金 2,362,000 果樹優良品種系統更新事業補助金 138,000 単県果樹園芸事業補助金 12,435,000 園芸施設整備等事業費補助金 6,730,000 葉たばこ生産組織育成補助金 400,000 果樹・園芸等生産組織育成補助金 300,000 リースハウス経営安定対策事業補助金 1,514,000 省エネルギー設備導入事業補助金 663,000 園芸施設共済緊急対策補助金 1,673,100
		7 オリーブ振興費	40,538,000				40,538,000			25,055,625	0	0	0	15,482,375	
								9 旅費	657,000	564,930	0	0	0	92,070	普通旅費
								11 需用費	875,000	140,505	0	0	0	734,495	消耗品費 137,810 燃料費 2,695

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								12 役務費	72,000	0	0	0	0	72,000	
								13 委託料	9,374,000	7,864,720	0	0	0	1,509,280	栽培指導等委託料
								14 使用料及び賃借料	60,000	43,470	0	0	0	16,530	車両借上料
								19 負担金補助及び交付金	29,500,000	16,442,000	0	0	0	13,058,000	オリーブの島づくり支援事業補助金 11,942,000 オリーブ振興協議会補助金 4,500,000
		8 農地整備費	413,269,000	△44,598,000	40,000,000	△1,029,000	407,642,000			376,673,132	0	0	0	30,968,868	
								7 賃金	465,000	0	0	0	0	465,000	
								8 報償費	607,000	138,393	0	0	0	468,607	活動等報償費
								9 旅費	121,000	120,240	0	0	0	760	普通旅費 30,280 研修旅費 89,960
								11 需用費	4,711,000	4,058,721	0	0	0	652,279	消耗品費 316,834 燃料費 199,673 印刷製本費 6,600 光熱水費 597,199 修繕料 2,938,415
								12 役務費	879,000	815,560	0	0	0	63,440	郵便料 169,005 維持管理手数料 549,885 複写手数料 75,600 賠償補償保険料 21,070
								13 委託料	21,850,000	16,777,270	0	0	0	5,072,730	維持補修業務委託料 585,284 施設管理委託料 3,961,314 測量設計等委託料 8,107,672 調査委託料 3,832,500

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															消毒作業委託料 290,500
								14 使用料及び賃借料	46,000	45,780	0	0	0	220	著作権使用料
								15 工事請負費	57,463,000	49,016,670	0	0	0	8,446,330	営繕工事 3,457,965 施設整備工事 1,495,128 農道整備工事 42,209,277 排水路浚渫工事 1,854,300 （農林水産業費・農業費・農業施設管理費へ流用）(1,029,000)
								16 原材料費	15,360,000	14,667,581	0	0	0	692,419	農業施設補修原材料費
								18 備品購入費	1,624,000	1,623,090	0	0	0	910	機械器具類購入費 629,160 一般備品購入費 993,930
								19 負担金補助及び交付金	303,190,000	288,085,629	0	0	0	15,104,371	会議出席負担金 45,000 熊本県農地防災事業推進協議会負担金 95,000 県営海岸保全施設整備事業負担金 3,675,000 県営中山間地域総合整備事業（広域連帯型）負担金 2,893,137 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 474,300 県営かんがい排水事業負担金 18,075,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															県営経営対策育成基盤整備事業負担金 594,625 県営畑地帯総合整備事業負担金 3,904,000 農地・水・農村環境保全向上活動支援事業負担金 14,465,490 県営海岸堤防等老朽化対策緊急事業負担金 3,825,000 県営基幹水利ストックマネジメント事業負担金 5,190,852 県営地域密着型農業基盤整備事業負担金 645,000 農業農村整備計画作成事業負担金 472,500 土地改良区補助金 31,857,565 土地改良事業償還金補助金 170,539,348 土地改良施設整備事業補助金 10,273,000 農地・水保全管理支払交付金事業補助金 21,050,812
								23 償還金利子及び割引料	1,326,000	1,324,198	0	0	0	1,802	土地改良事業精算金
		9 農業施設管理費	47,820,000			1,029,000	48,849,000			45,372,857	0	0	0	3,476,143	
								4 共済費	209,000	32,385	0	0	0	176,615	社会保険料等（臨時職員）
								7 賃金	1,797,000	155,400	0	0	0	1,641,600	作業員賃金
								11 需用費	20,690,000	20,447,708	0	0	0	242,292	消耗品費 1,185,687 燃料費 3,223,335

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															光熱水費 10,385,327 修繕料 5,653,359
								12 役務費	1,293,000	1,258,809	0	0	0	34,191	郵便料 20,830 電話料 409,818 汲取料 12,890 クリーニング手数料 74,859 検査手数料 182,600 清掃手数料 10,000 設置手数料 178,322 点検手数料 360,670 リサイクル手数料 8,820
								13 委託料	19,519,000	18,310,850	0	0	0	1,208,150	警備委託料 570,336 施設管理委託料 14,523,254 指定管理委託料 1,200,000 制作委託料 37,800 保守点検委託料 1,979,460
								14 使用料及び賃借料	568,000	550,138	0	0	0	17,862	テレビ受信料 14,910 土地建物借上料 535,228
								15 工事請負費	1,840,000	1,743,000	0	0	0	97,000	施設整備工事 1,743,000 （農林水産業費・農業費・農地整備から流用）(1,029,000)
								18 備品購入費	827,000	773,955	0	0	0	53,045	機械器具類購入費 173,040

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															一般備品購入費 600,915
								19 負担金補助及び交付金	2,106,000	2,100,612	0	0	0	5,388	下水道受益者負担金 100,000 土地改良施設維持管理適正化事業拠出金 818,400 水土里情報システム負担金 297,212 土地改良施設整備事業補助金 885,000
		10 農業集落整備費	39,328,000	△638,000			38,690,000			37,000,000	0	0	0	1,690,000	
								28 繰出金	38,690,000	37,000,000	0	0	0	1,690,000	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） 1,227,000 分流式下水道等経費（元利償還金） 26,066,000 【基準外繰出金】 維持管理費 9,707,000
	2 林業費		329,352,000	1,166,000	36,000,000		366,518,000			334,198,377	0	0	0	32,319,623	
		1 林業総務費	27,251,000	△64,000			27,187,000			26,639,095	0	0	0	547,905	
								2 給料	14,860,000	14,859,692	0	0	0	308	給料（一般職）
								3 職員手当等	7,299,000	6,751,465	0	0	0	547,535	扶養手当 450,000 通勤手当 369,600 住居手当 30,000 時間外勤務手当 619,740 期末手当 3,471,455 勤勉手当 1,810,670
								4 共済費	5,028,000	5,027,938	0	0	0	62	共済組合事業主負担金

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		2 林業振興費	230,821,000	1,230,000			232,051,000			201,571,812	0	0	0	30,479,188	
								8 報償費	38,398,000	38,398,000	0	0	0	0	有害鳥獣駆除報償金
								11 需用費	630,000	628,537	0	0	0	1,463	消耗品費
								12 役務費	52,000	40,000	0	0	0	12,000	郵便料
								13 委託料	22,226,000	21,598,584	0	0	0	627,416	有害生物駆除委託料 236,250 景観整備委託料 19,183,134 植樹委託料 949,200 イノシシ対策事業委託料 1,230,000
								19 負担金補助及び交付金	170,745,000	140,906,691	0	0	0	29,838,309	天草地域森林組合市町連絡協議会負担金 189,000 天草地域木材需要拡大推進協議会負担金 15,000 天草流域林業活性化センター負担金 160,000 熊本県緑化推進委員会負担金 30,000 熊本県林業公社負担金 320,000 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 36,677,291 みどりの少年団育成事業補助金 320,000 有害鳥獣被害対策事業補助金 22,721,000 流域育成林整備事業費補助金 56,259,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															有害鳥獣捕獲対策協議会運営補助金 1,415,000 森を育てる間伐材利用推進事業補助金 12,839,400 天草産材利用促進事業補助金 9,959,000
		3 治山費	19,610,000				19,610,000			19,580,683	0	0	0	29,317	
								11 需用費	402,000	378,814	0	0	0	23,186	消耗品費 318,292 燃料費 60,522
								13 委託料	200,000	194,516	0	0	0	5,484	維持補修業務委託料
								15 工事請負費	19,008,000	19,007,353	0	0	0	647	単県治山工事
		4 林道費	51,670,000		36,000,000		87,670,000			86,406,787	0	0	0	1,263,213	
								1 報酬	2,492,000	2,387,400	0	0	0	104,600	事務補助嘱託員報酬
								4 共済費	380,000	321,953	0	0	0	58,047	社会保険料等（報酬職員）
								9 旅費	28,000	19,600	0	0	0	8,400	研修旅費
								11 需用費	342,000	186,088	0	0	0	155,912	消耗品費 96,186 燃料費 89,902
								12 役務費	2,076,000	1,718,190	0	0	0	357,810	郵便料 61,335 維持管理手数料 227,850 土砂等取除き手数料 1,369,715 賠償補償保険料 59,290
								13 委託料	10,378,000	10,369,274	0	0	0	8,726	維持補修業務委託料 1,949,290 測量設計等委託料 8,419,984
								14 使用料及び賃借料	510,000	481,051	0	0	0	28,949	システム借上料 462,000 土地建物借上料 19,051
								15 工事請負費	63,657,000	63,656,429	0	0	0	571	林道整備工事
								16 原材料費	3,000,000	2,984,730	0	0	0	15,270	作業道舗装原材料支給

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								17 公有財産購入費	4,230,000	3,705,072	0	0	0	524,928	土地購入費
								19 負担金補助及び交付金	577,000	577,000	0	0	0	0	治山林道協会負担金
	3 水産業費		1,318,393,000	191,353,000	213,220,183		1,722,966,183			1,169,682,558	0	497,310,000	0	55,973,625	
		1 水産業総務費	170,316,000	△9,082,000			161,234,000			160,120,769	0	0	0	1,113,231	
								2 給料	87,404,000	87,209,619	0	0	0	194,381	給料（一般職）
								3 職員手当等	42,002,000	41,120,114	0	0	0	881,886	扶養手当 4,205,972 管理職手当 716,797 通勤手当 1,738,710 住居手当 1,874,600 時間外勤務手当 394,441 期末手当 21,124,443 勤勉手当 11,065,151
								4 共済費	29,910,000	29,909,716	0	0	0	284	共済組合事業主負担金
								9 旅費	89,000	52,320	0	0	0	36,680	普通旅費 3,320 研修旅費 49,000
								19 負担金補助及び交付金	1,829,000	1,829,000	0	0	0	0	会議出席負担金 16,000 熊本県漁港漁場協会負担金 1,813,000
		2 水産業振興費	397,249,000	229,248,000	111,515,000		738,012,000			282,523,894	0	432,450,000	0	23,038,106	
								4 共済費	342,000	342,000	0	0	0	0	社会保険料等（臨時職員）
								7 賃金	2,232,000	2,170,000	0	0	0	62,000	臨時職員賃金
								11 需用費	3,638,000	2,353,985	0	0	0	1,284,015	消耗品費 1,606,333 修繕料（繰越） 747,652
								12 役務費	608,000	606,911	0	0	0	1,089	郵便料 10,095

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															検査手数料 596,816
								13 委託料	103,606,000	89,612,858	0	12,450,000	0	1,543,142	有害生物駆除委託料 1,960,000 測定委託料 1,199,750 測量設計等委託料（繰越） 3,638,250 調査委託料 2,015,118 調査委託料（繰越） 80,325,000 製作委託料 474,740
								14 使用料及び賃借料	510,000	405,000	0	0	0	105,000	船舶使用料
								15 工事請負費	122,541,000	111,959,155	0	0	0	10,581,845	築いそ設置工事 13,723,500 漁村センター改修工事（繰越） 5,865,014 施設整備工事（繰越） 18,792,150 並型魚礁設置工事 73,578,491
								16 原材料費	588,000	584,510	0	0	0	3,490	魚類繁殖保護施設材料費 17,510 種苗購入費 567,000
								18 備品購入費	2,000,000	1,575,000	0	0	0	425,000	機械器具類購入費（繰越）
								19 負担金補助及び交付金	491,135,000	62,103,025	0	420,000,000	0	9,031,975	ＪＦ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

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															全国水産業振興対策協議会負担金 20,000 県営事業負担金 3,670,000 赤潮被害対策短期資金利子補給補助金 332,547 赤潮対策漁業近代化資金等利子補給補助金 523,761 漁業近代化資金利子補給金 183,889 水産業廃棄物処理補助金 467,000 水産業関係団体育成補助金 644,000 漁場環境保全対策補助金 368,000 栽培漁業地域展開事業補助金 13,898,000 資源管理推進補助金 13,609,000 熊本県無線漁業協同組合運営補助金 980,000 養殖共済加入促進緊急対策事業補助金 4,631,742 水産業共同利用施設整備事業補助金 6,871,000 赤潮被害対策緊急支援資金利子補給補助金 2,089,986 水産基盤整備事業補助金 4,800,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															水産加工用浄化施設整備事業補助金 4,500,000 天草の元気な水産業づくり補助金 1,753,000 広域種資源造成支援事業補助金 906,000
								21 貸付金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	赤潮被害対策短期資金融資預託金
								23 償還金利子及び割引料	812,000	811,450	0	0	0	550	国庫支出金等返還金
		3 漁港管理費	60,246,000	△5,001,000			55,245,000			54,101,400	0	0	0	1,143,600	
								11 需用費	15,132,000	15,072,537	0	0	0	59,463	消耗品費 425,967 光熱水費 10,967,018 修繕料 3,679,552
								12 役務費	64,000	45,215	0	0	0	18,785	汲取料 3,515 検査手数料 36,800 賠償補償保険料 4,900
								13 委託料	15,611,000	14,821,532	0	0	0	789,468	施設管理委託料 8,775,624 登記委託料 6,045,908
								14 使用料及び賃借料	285,000	60,900	0	0	0	224,100	機械借上料
								15 工事請負費	20,693,000	20,655,596	0	0	0	37,404	漁港維持工事
								16 原材料費	460,000	445,620	0	0	0	14,380	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	432,416,000		90,000,000		522,416,000			453,364,013	0	64,860,000	0	4,191,987	
								4 共済費	174,000	138,375	0	0	0	35,625	社会保険料等（臨時職員）
								7 賃金	1,140,000	953,745	0	0	0	186,255	臨時職員賃金
								9 旅費	240,000	178,880	0	0	0	61,120	普通旅費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								11 需用費	1,400,000	1,341,923	0	0	0	58,077	消耗品費
								12 役務費	35,000	30,955	0	0	0	4,045	郵便料
								13 委託料	45,510,000	44,983,223	0	0	0	526,777	測量設計等委託料 37,250,608 調査委託料 7,732,615
								14 使用料及び賃借料	612,000	561,540	0	0	0	50,460	システム借上料 210,000 車両借上料 351,540
								15 工事請負費	434,028,000	365,899,172	0	64,860,000	0	3,268,828	海岸高潮対策工事 22,663,100 海岸高潮対策工事（繰越） 90,000,000 漁村再生交付金事業工事 246,836,322 集落道整備工事 6,399,750
								19 負担金補助及び交付金	39,277,000	39,276,200	0	0	0	800	会議出席負担金 61,000 県営漁港整備事業負担金 32,791,200 単県漁港改良事業負担金 6,324,000 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	13,281,000			△1,300,000	11,981,000			11,913,383	0	0	0	67,617	
								11 需用費	7,668,000	7,667,679	0	0	0	321	消耗品費 247,771 光熱水費 5,180,165 修繕料 2,239,743 （農林水産業費・水産業費・水産研究センター費へ流用） (370,000)
								12 役務費	458,000	457,162	0	0	0	838	電話料 69,296 汲取料 43,752

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															検査手数料 38,000 点検手数料 287,529 リサイクル手数料 18,585
								13 委託料	3,312,000	3,301,364	0	0	0	10,636	施設管理委託料
								14 使用料及び賃借料	356,000	355,823	0	0	0	177	イベント用品借上料 57,093 テレビ受信料 44,730 土地建物借上料 254,000 （農林水産業費・水産業費・水産研究センター費へ流用） (930,000)
								18 備品購入費	187,000	131,355	0	0	0	55,645	一般備品購入費
		6 水産研究センター費	4,025,000			1,300,000	5,325,000			5,005,004	0	0	0	319,996	0
								4 共済費	70,000	68,241	0	0	0	1,759	社会保険料等（臨時職員）
								7 賃金	456,000	327,660	0	0	0	128,340	臨時職員賃金
								9 旅費	70,000	19,600	0	0	0	50,400	普通旅費
								11 需用費	3,678,000	3,597,464	0	0	0	80,536	消耗品費 776,067 燃料費 292,870 光熱水費 864,319 修繕料 1,664,208 （農林水産業費・水産業費・水産業施設管理費から流用） (1,300,000)
								12 役務費	398,000	339,659	0	0	0	58,341	電話料 170,119 検査手数料 33,900 船舶損害保険料 135,640
								13 委託料	653,000	652,380	0	0	0	620	施設管理委託料

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		7 漁業集落整備費	240,860,000	△23,812,000	11,705,183		228,753,183			202,654,095	0	0	0	26,099,088	
								9 旅費	360,000	215,380	0	0	0	144,620	普通旅費 127,180 研修旅費 88,200
								11 需用費	200,000	126,215	0	0	0	73,785	消耗品費
								13 委託料	12,505,183	10,972,500	0	0	0	1,532,683	測量設計等委託料 714,000 調査計画業務委託料（繰越） 10,258,500
								15 工事請負費	14,200,000	11,340,000	0	0	0	2,860,000	漁業集落環境整備工事
								28 繰出金	201,488,000	180,000,000	0	0	0	21,488,000	漁業集落排水事業特別会計繰出金 雨水処理負担金（資本費） 17,861,000 雨水処理負担金（維持管理費） 4,051,000 水質規制費 1,274,000 水洗便所等普及費 2,464,000 臨時財政特例債（元利償還金） 649,000 高資本費対策経費（元利償還金） 27,179,000 分流式下水道等経費（元利償還金） 63,248,000 広域化・共同化償還分（元利償還金） 249,000 子ども手当 576,000 【基準外繰出金】

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															維持管理費 43,973,000 人件費等 18,476,000
6 商工費			820,777,000	22,101,000	28,000,000		870,878,000			823,646,972	0	0	0	47,231,028	
	1 商工費		820,777,000	22,101,000	28,000,000		870,878,000			823,646,972	0	0	0	47,231,028	
		1 商工総務費	100,686,000	△6,126,000			94,560,000			93,235,926	0	0	0	1,324,074	
								2 給料	50,123,000	50,122,185	0	0	0	815	給料（一般職）
								3 職員手当等	27,218,000	25,894,982	0	0	0	1,323,018	扶養手当 2,602,000 管理職手当 586,872 通勤手当 1,579,200 住居手当 504,000 時間外勤務手当 1,963,685 期末手当 12,244,738 勤勉手当 6,414,487
								4 共済費	17,219,000	17,218,759	0	0	0	241	共済組合事業主負担金
		2 商工振興費	131,489,000	1,140,000			132,629,000			125,601,088	0	0	0	7,027,912	
								1 報酬	3,737,000	3,736,800	0	0	0	200	消費生活相談員報酬
								4 共済費	101,000	101,000	0	0	0	0	社会保険料等（報酬職員）
								8 報償費	460,000	438,900	0	0	0	21,100	活動等報償費 334,400 講師等謝礼 104,500
								9 旅費	3,107,000	1,301,834	0	0	0	1,805,166	費用弁償 446,480 普通旅費 855,354
								11 需用費	1,549,000	1,129,004	0	0	0	419,996	消耗品費 851,759 食糧費 6,576

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															印刷製本費 263,025 光熱水費 7,644
								12 役務費	570,000	507,521	0	0	0	62,479	郵便料 345,164 電話料 99,357 更新手数料 63,000
								14 使用料及び賃借料	235,000	194,265	0	0	0	40,735	土地建物借上料
								18 備品購入費	300,000	299,565	0	0	0	435	一般備品購入費
								19 負担金補助及び交付金	72,570,000	67,892,199	0	0	0	4,677,801	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 商店街空き店舗対策事業補助金 2,057,500 商工業設備投資資金利子補給補助金 1,874,699 商店街イベント事業補助金 347,000 商店街活性化対策事業補助金 4,460,000 天草桜まつり事業補助金 774,000 商工会議所活動支援補助金 12,152,000 商工会活動支援補助金 27,700,000 緊急雇用促進補助金 17,400,000 地場産業振興事業補助金 777,000
								21 貸付金	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	中小企業等短期資金貸付金

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
		3 商工施設管理費	17,434,000				17,434,000			16,982,652	0	0	0	451,348	
								1 報酬	2,492,000	2,491,200	0	0	0	800	事務補助嘱託員報酬
								4 共済費	384,000	384,000	0	0	0	0	社会保険料等（報酬職員）
								11 需用費	4,301,000	4,274,905	0	0	0	26,095	消耗品費 378,287 印刷製本費 52,500 光熱水費 3,688,193 修繕料 155,925
								12 役務費	852,000	798,984	0	0	0	53,016	郵便料 4,500 電話料 189,684 点検手数料 604,800
								13 委託料	7,927,000	7,621,670	0	0	0	305,330	警備委託料 277,200 施設管理委託料 1,541,540 制作委託料 18,900 清掃委託料 3,717,000 測定委託料 892,500 保守点検委託料 1,174,530
								14 使用料及び賃借料	1,478,000	1,411,893	0	0	0	66,107	駐車場使用料 1,260,000 テレビ受信料 86,625 複写機・印刷機使用料 65,268
		4 物産振興費	22,541,000				22,541,000			18,110,606	0	0	0	4,430,394	
								4 共済費	56,000	0	0	0	0	56,000	
								7 賃金	582,000	142,500	0	0	0	439,500	臨時職員賃金
								8 報償費	1,810,000	1,460,000	0	0	0	350,000	講師等謝礼
								9 旅費	1,575,000	1,237,544	0	0	0	337,456	普通旅費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								11 需用費	1,737,000	1,658,634	0	0	0	78,366	消耗品費 797,109 印刷製本費 535,500 修繕料 326,025
								12 役務費	3,336,000	2,841,848	0	0	0	494,152	郵便料 264,426 運搬料 39,120 広告料 2,365,000 事務手数料 173,302
								13 委託料	6,799,000	4,612,026	0	0	0	2,186,974	警備委託料 123,007 指導委託料 2,396,574 制作委託料 140,000 設置委託料 1,181,145 デザイン委託料 325,500 配送業務委託料 52,500 製作委託料 393,300
								14 使用料及び賃借料	4,144,000	3,675,634	0	0	0	468,366	会場借上料 269,750 機械借上料 3,237,806 車両借上料 157,500 複写機・印刷機使用料 10,578
								16 原材料費	110,000	99,620	0	0	0	10,380	原材料費
								19 負担金補助及び交付金	2,392,000	2,382,800	0	0	0	9,200	天草陶石研究開発推進協議会負担金 400,000 伝統的工芸品産業振興協会負担金 101,800

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															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 566,000 物産振興事業補助金 1,215,000
		5 観光費	357,922,000	23,307,000			381,229,000			356,454,246	0	0	0	24,774,754	
								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	44,809,000	44,808,316	0	0	0	684	給料（一般職）
								3 職員手当等	24,878,000	24,791,456	0	0	0	86,544	扶養手当 2,754,000 管理職手当 198,000 通勤手当 1,165,000 住居手当 930,000 時間外勤務手当 3,179,786 期末手当 10,877,225 勤勉手当 5,687,445
								4 共済費	15,462,000	15,461,502	0	0	0	498	共済組合事業主負担金 15,271,502 社会保険料等（報酬職員） 190,000
								8 報償費	290,000	285,000	0	0	0	5,000	賞賜金
								9 旅費	906,000	479,565	0	0	0	426,435	普通旅費
								11 需用費	5,029,000	2,948,854	0	0	0	2,080,146	消耗品費 462,034 印刷製本費 2,486,820
								12 役務費	2,976,000	2,796,105	0	0	0	179,895	郵便料 557,105 広告料 2,239,000
								13 委託料	27,906,000	22,144,156	0	0	0	5,761,844	地域ＰＲ・商品開発委託料 963,900 イベント委託料 630,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															製作委託料 409,500 観光商品等開発委託料 20,140,756
								14 使用料及び賃借料	30,000	0	0	0	0	30,000	
								19 負担金補助及び交付金	257,697,000	241,493,692	0	0	0	16,203,308	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 228,000 熊本県観光連盟負担金 990,000 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 国立公園協会負担金 10,000 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 天草映画祭補助金 405,000 栖本かっぱ祭り補助金 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 3,000,000 天草ほんどハイヤ祭り補助金 7,200,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															しんわ楊貴妃祭り補助金 3,000,000 御所浦よかとこ祭補助金 450,000 牛深ハイヤ祭り補助金 19,998,567 牛深あかね市補助金 6,298,284 崎津みなとのフェスティバル補助金 1,099,698 ツーリズム協議会補助金 90,000 倉岳えびす祭り補助金 842,939 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 609,430 天草宝島観光協会補助金 121,025,612 海道博補助金 46,400,000 出水天草間交通アクセス導入等事業補助金 16,684,162
		6 観光施設管理費	180,851,000	3,780,000	28,000,000		212,631,000			205,570,156	0	0	0	7,060,844	
								7 賃金	257,000	256,500	0	0	0	500	作業員賃金
								11 需用費	29,859,000	29,537,076	0	0	0	321,924	消耗品費 1,280,372 燃料費 66,402 光熱水費 12,781,100 修繕料 15,409,202
								12 役務費	2,968,000	1,663,030	0	0	0	1,304,970	電話料 222,894 通信料 24,564 汲取料 923,677

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															検査手数料 170,820 点検手数料 32,550 備品調整手数料 6,300 リサイクル手数料 282,225
								13 委託料	111,772,000	110,447,078	0	0	0	1,324,922	維持補修業務委託料 9,652,524 警備委託料 1,073,772 施設管理委託料 15,313,779 指定管理委託料 56,987,100 収集運搬業務委託料 182,700 清掃委託料 14,866,693 設置委託料 912,030 測量設計等委託料 3,769,500 調査委託料 62,500 デザイン委託料 420,000 保守点検委託料 598,080 樹木剪定等委託料 6,172,650 製作委託料 435,750
								14 使用料及び賃借料	4,293,000	4,075,690	0	0	0	217,310	機械借上料 182,340 船舶使用料 174,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															テレビ受信料 40,425 土地建物借上料 3,678,925
								15 工事請負費	46,180,000	42,797,023	0	0	0	3,382,977	営繕工事 31,054,378 災害復旧工事 94,500 施設整備工事 9,612,720 施設維持補修工事 506,100 解体工事 1,529,325
								16 原材料費	529,000	218,280	0	0	0	310,720	原材料費 209,880 営繕用原材料費 8,400
								17 公有財産購入費	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	土地購入費
								18 備品購入費	3,767,000	3,570,138	0	0	0	196,862	機械器具類購入費
								22 補償補填及び賠償金	6,000	5,341	0	0	0	659	供託金
		7 ジオパーク推進費	9,854,000				9,854,000			7,692,298	0	0	0	2,161,702	
								1 報酬	1,246,000	0	0	0	0	1,246,000	
								4 共済費	195,000	0	0	0	0	195,000	
								7 賃金	131,000	130,200	0	0	0	800	作業員賃金
								9 旅費	969,000	585,750	0	0	0	383,250	普通旅費
								11 需用費	940,000	685,614	0	0	0	254,386	消耗品費 177,414 印刷製本費 508,200
								13 委託料	430,000	369,554	0	0	0	60,446	制作委託料
								14 使用料及び賃借料	124,000	120,680	0	0	0	3,320	車両借上料 3,680 船舶使用料 117,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								19 負担金補助及び交付金	5,819,000	5,800,500	0	0	0	18,500	日本ジオパークネットワーク負担金 100,000 ジオパーク各種大会等負担金 54,500 天草ジオパーク構想推進協議会負担金 5,646,000
7 土木費			2,771,468,000	△55,121,000	536,810,000		3,253,157,000			3,088,652,511	0	51,300,000	0	113,204,489	
	1 土木管理費		207,734,000	7,604,000			215,338,000			214,481,470	0	0	0	856,530	
		1 土木総務費	207,734,000	7,604,000			215,338,000			214,481,470	0	0	0	856,530	
								1 報酬	216,000	0	0	0	0	216,000	
								2 給料	118,146,000	118,145,456	0	0	0	544	給料（一般職）
								3 職員手当等	56,142,000	55,621,501	0	0	0	520,499	扶養手当 6,144,500 管理職手当 1,492,272 通勤手当 2,030,000 住居手当 1,728,800 時間外勤務手当 45,890 期末手当 29,039,689 勤勉手当 15,140,350
								4 共済費	40,691,000	40,687,733	0	0	0	3,267	共済組合事業主負担金
								9 旅費	123,000	26,780	0	0	0	96,220	普通旅費
								19 負担金補助及び交付金	20,000	0	0	0	0	20,000	
	2 道路橋梁費		1,010,190,000	△107,807,000	342,810,000		1,245,193,000			1,186,357,141	0	51,300,000	0	7,535,859	
		1 道路橋梁総務費	48,020,000	421,000			48,441,000			46,605,040	0	0	0	1,835,960	
								2 給料	25,205,000	25,204,916	0	0	0	84	給料（一般職）
								3 職員手当等	13,437,000	12,144,393	0	0	0	1,292,607	扶養手当 1,139,000 通勤手当 424,200

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															住居手当 937,000 特殊勤務手当 15,600 時間外勤務手当 427,346 期末手当 6,041,233 勤勉手当 3,160,014
								4 共済費	8,600,000	8,599,516	0	0	0	484	共済組合事業主負担金
								9 旅費	234,000	23,920	0	0	0	210,080	研修旅費
								11 需用費	200,000	159,295	0	0	0	40,705	消耗品費
								19 負担金補助及び交付金	765,000	473,000	0	0	0	292,000	会議出席負担金 22,000 九州国道協会負担金 60,000 熊本天草間幹線道路整備促進期成会負担金 300,000 熊本県道路利用者協会負担金 61,000 日本道路協会負担金 30,000
		2 道路維持費	262,883,000		123,200,000		386,083,000			383,500,280	0	0	0	2,582,720	
								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	572,000	572,000	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	11,340,000	11,340,000	0	0	0	0	市道清掃ボランティア支援事業謝礼
								11 需用費	6,930,000	6,894,495	0	0	0	35,505	消耗品費 44,000 印刷製本費 20,212

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															光熱水費 4,302,017 修繕料 2,528,266
								12 役務費	9,564,000	9,364,355	0	0	0	199,645	郵便料 40,000 道路施設管理手数料 6,498,275 道路賠償補償保険料 2,826,080
								13 委託料	114,303,000	112,131,630	0	0	0	2,171,370	市道維持補修業務委託料 88,777,745 市道測量設計等委託料 924,000 道路台帳等作成委託料 19,904,551 市道登記委託料 2,525,334
								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	226,897,000	226,834,383	0	0	0	62,617	市道補修工事 103,696,548 市道補修工事（繰越） 123,137,835
								16 原材料費	12,592,000	12,543,863	0	0	0	48,137	道路維持補修材料費
		3 道路新設改良費	602,454,000	△95,318,000	206,100,000		713,236,000			684,693,838	0	25,700,000	0	2,842,162	
								2 給料	16,796,000	16,795,684	0	0	0	316	給料（一般職）
								3 職員手当等	7,970,000	7,266,523	0	0	0	703,477	扶養手当 326,000 通勤手当 588,000 住居手当 312,000 時間外勤務手当 375,888 期末手当 3,726,251 勤勉手当 1,938,384
								4 共済費	5,870,000	5,838,552	0	0	0	31,448	共済組合事業主負担金 5,628,576

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															社会保険料等（臨時職員） 209,976
								7 賃金	1,468,000	1,193,355	0	0	0	274,645	臨時職員賃金
								9 旅費	137,000	0	0	0	0	137,000	
								11 需用費	1,569,000	1,510,748	0	0	0	58,252	消耗品費 659,000 消耗品費（繰越） 400,000 燃料費 356,808 印刷製本費 29,951 修繕料 64,989
								12 役務費	410,000	179,145	0	0	0	230,855	郵便料
								13 委託料	55,204,000	49,888,820	0	4,500,000	0	815,180	測量設計等委託料 30,953,770 測量設計等委託料（繰越） 18,935,050
								14 使用料及び賃借料	1,005,000	1,003,290	0	0	0	1,710	ＯＡ機器借上料 6,000 システム借上料 696,990 車両借上料 300,300
								15 工事請負費	555,296,000	537,319,470	0	17,800,000	0	176,530	道路改良工事（交付金） 36,057,384 道路改良工事（交付金）（繰越） 33,971,367 道路改良工事（大規模単独） 152,722,569 道路改良工事（小規模単独） 149,736,116 道路改良工事（小規模単独）（繰越） 152,339,500 道路改良工事（災害防除） 12,492,534
								16 原材料費	50,000	0	0	0	0	50,000	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								17 公有財産購入費	19,806,000	19,028,772	0	550,000	0	227,228	土地購入費
								19 負担金補助及び交付金	41,766,000	41,765,996	0	0	0	4	県営道路整備事業負担金
								22 補償補填及び賠償金	5,889,000	2,903,483	0	2,850,000	0	135,517	家屋等補償費 2,902,033 供託金 1,450
		4 橋梁維持費	96,833,000	△12,910,000	13,510,000		97,433,000			71,557,983	0	25,600,000	0	275,017	
								11 需用費	4,282,000	4,190,931	0	0	0	91,069	消耗品費 96,000 光熱水費 2,414,406 修繕料 1,680,525
								12 役務費	40,000	37,115	0	0	0	2,885	電話料
								13 委託料	47,108,000	47,060,273	0	0	0	47,727	測量設計等委託料 5,533,500 測量設計等委託料（繰越） 1,506,303 橋梁長寿命化修繕計画・調査業務委託 16,556,050 保守点検委託料 23,464,420
								15 工事請負費	46,003,000	20,269,664	0	25,600,000	0	133,336	橋梁維持補修工事 8,266,664 橋梁維持補修工事（繰越） 12,003,000
	3 河川費		134,130,000	12,483,000	45,000,000		191,613,000			187,190,997	0	0	0	4,422,003	
		1 河川総務費	49,053,000	△2,766,000			46,287,000			45,801,601	0	0	0	485,399	
								2 給料	24,358,000	24,357,424	0	0	0	576	給料（一般職）
								3 職員手当等	12,945,000	12,746,293	0	0	0	198,707	扶養手当 996,000 管理職手当 388,872 通勤手当 1,233,600 住居手当 120,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															時間外勤務手当 1,013,598 期末手当 5,908,924 勤勉手当 3,085,299
								4 共済費	8,322,000	8,321,784	0	0	0	216	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	44,000	21,500	0	0	0	22,500	消耗品費
								19 負担金補助及び交付金	598,000	335,000	0	0	0	263,000	会議出席負担金 12,000 熊本県河川海岸防災協会負担金 59,000 熊本県治水砂防協会負担金 234,000 全国海岸協会負担金 30,000
		2 河川管理費	32,512,000		27,700,000		60,212,000			57,749,260	0	0	0	2,462,740	
								11 需用費	861,000	694,595	0	0	0	166,405	光熱水費 450,050 修繕料 244,545
								12 役務費	5,484,000	5,408,571	0	0	0	75,429	機器設定手数料 134,190 検査手数料 3,800 維持管理手数料 577,840 土砂等取除き手数料 4,692,741
								13 委託料	2,730,000	2,142,990	0	0	0	587,010	施設管理委託料 960,690 清掃委託料 119,700 測量設計等委託料 504,000 測量設計等委託料（繰越） 558,600
								14 使用料及び賃借料	37,000	36,733	0	0	0	267	土地建物借上料

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								15 工事請負費	50,400,000	49,246,921	0	0	0	1,153,079	排水路整備工事 14,556,863 排水路整備工事（繰越） 21,917,389 河川維持工事 8,221,500 河川維持工事（繰越） 4,551,169
								16 原材料費	700,000	219,450	0	0	0	480,550	原材料費
		3 河川改良費	52,565,000	15,249,000	17,300,000		85,114,000			83,640,136	0	0	0	1,473,864	
								13 委託料	3,700,000	2,787,750	0	0	0	912,250	測量設計等委託料（繰越）
								15 工事請負費	33,400,000	32,931,886	0	0	0	468,114	河川改良工事 19,490,644 河川改良工事（繰越） 13,441,242
								19 負担金補助及び交付金	48,014,000	47,920,500	0	0	0	93,500	県営砂防事業負担金 47,316,000 県営建設海岸事業負担金 604,500
	4 港湾費		230,958,000	2,762,000	114,000,000		347,720,000			306,129,851	0	0	0	41,590,149	
		1 港湾管理費	62,478,000	23,000	3,000,000	1,755,000	67,256,000			60,201,849	0	0	0	7,054,151	
								1 報酬	1,246,000	1,245,600	0	0	0	400	公園維持管理嘱託員報酬
								2 給料	4,707,000	4,706,800	0	0	0	200	給料（一般職）
								3 職員手当等	2,261,000	1,976,508	0	0	0	284,492	扶養手当 156,000 通勤手当 84,000 期末手当 1,137,804 勤勉手当 598,704
								4 共済費	1,797,000	1,796,301	0	0	0	699	共済組合事業主負担金 1,617,301 社会保険料等（報酬職員） 179,000
								9 旅費	401,000	216,960	0	0	0	184,040	普通旅費 126,440

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															研修旅費 90,520
								11 需用費	6,907,000	5,343,845	0	0	0	1,563,155	消耗品費 887,480 燃料費 118,210 光熱水費 2,470,049 修繕料 1,868,106
								12 役務費	889,000	349,408	0	0	0	539,592	郵便料 40,000 電話料 29,592 検査手数料 11,900 維持管理手数料 256,746 自動車損害保険料 11,170
								13 委託料	21,292,000	17,961,815	0	0	0	3,330,185	映画上映委託料 6,300 施設管理委託料 5,252,463 指導委託料 98,700 制作委託料 119,700 清掃委託料 1,596,453 調査委託料 9,987,805 イベント委託料 900,394
								14 使用料及び賃借料	110,000	100,800	0	0	0	9,200	機械借上料
								15 工事請負費	9,755,000	9,620,569	0	0	0	134,431	施設維持補修工事 6,754,069 施設維持補修工事（繰越） 2,866,500 （土木費・港湾費・港湾建設費から流用） (1,755,000)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								16 原材料費	500,000	292,972	0	0	0	207,028	原材料費
								18 備品購入費	1,200,000	1,174,740	0	0	0	25,260	機械器具類購入費
								19 負担金補助及び交付金	255,000	187,838	0	0	0	67,162	会議出席負担金 17,000 熊本県港湾協会負担金 60,838 港湾都市協議会負担金 10,000 日本港湾協会負担金 100,000
								28 繰出金	15,936,000	15,227,693	0	0	0	708,307	埠頭事業特別会計繰出金
		2 港湾建設費	168,480,000	2,739,000	111,000,000	△1,755,000	280,464,000			245,928,002	0	0	0	34,535,998	
								2 給料	7,322,000	7,321,216	0	0	0	784	給料（一般職）
								3 職員手当等	3,240,000	3,082,453	0	0	0	157,547	扶養手当 156,000 通勤手当 16,800 住居手当 30,000 時間外勤務手当 283,692 期末手当 1,703,343 勤勉手当 892,618
								4 共済費	2,482,000	2,481,578	0	0	0	422	共済組合事業主負担金
								11 需用費	1,921,000	1,919,714	0	0	0	1,286	消耗品費 710,293 燃料費 108,738 印刷製本費 20,212 修繕料 1,080,471
								12 役務費	28,000	27,980	0	0	0	20	郵便料
								13 委託料	8,825,000	7,589,655	0	0	0	1,235,345	設置委託料 1,241,310 測量設計等委託料（繰越） 724,500

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															調査委託料 5,623,845
								14 使用料及び賃借料	120,000	120,000	0	0	0	0	ＯＡ機器借上料
								15 工事請負費	244,451,000	212,385,406	0	0	0	32,065,594	港湾改修工事 2,189,466 港湾改修工事（繰越） 9,945,695 港湾整備工事 124,925,068 港湾整備工事（繰越） 75,325,177 （土木費・港湾費・港湾管理費へ流用） (1,755,000)
								19 負担金補助及び交付金	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	県営港湾事業負担金
								22 補償補填及び賠償金	1,075,000	0	0	0	0	1,075,000	
	5 都市計画費		244,998,000	18,862,000	35,000,000		298,860,000			289,548,052	0	0	0	9,311,948	
		1 都市計画総務費	111,573,000	18,672,000			130,245,000			126,161,360	0	0	0	4,083,640	
								1 報酬	618,000	236,000	0	0	0	382,000	都市計画審議会委員報酬 156,000 景観審議会委員報酬 80,000
								2 給料	26,087,000	26,086,304	0	0	0	696	給料（一般職）
								3 職員手当等	13,491,000	13,187,304	0	0	0	303,696	扶養手当 1,169,500 管理職手当 388,872 通勤手当 117,600 単身赴任手当 348,000 住居手当 361,000 時間外勤務手当 926,668

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															期末手当 6,366,313 勤勉手当 3,509,351
								4 共済費	8,983,000	8,982,005	0	0	0	995	共済組合事業主負担金
								8 報償費	339,000	150,000	0	0	0	189,000	活動等報償費 30,000 講師等謝礼 120,000
								9 旅費	1,247,000	778,015	0	0	0	468,985	費用弁償 144,100 普通旅費 461,605 研修旅費 172,310
								11 需用費	4,954,000	4,927,676	0	0	0	26,324	消耗品費 4,729,142 燃料費 176,952 修繕料 21,582
								12 役務費	296,000	285,154	0	0	0	10,846	郵便料 112,424 電話料 172,730
								13 委託料	71,513,000	70,848,832	0	0	0	664,168	景観整備委託料 60,921,608 警備委託料 17,850 設置委託料 49,874 測量設計等委託料 2,268,000 調査委託料 7,350,000 製作委託料 241,500
								14 使用料及び賃借料	361,000	325,080	0	0	0	35,920	車両借上料 75,600 複写機・印刷機使用料 249,480
								18 備品購入費	173,000	171,990	0	0	0	1,010	一般備品購入費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								19 負担金補助及び交付金	2,183,000	183,000	0	0	0	2,000,000	会議出席負担金 30,000 熊本県都市計画協議会負担金 25,000 全国街路事業促進協議会負担金 10,000 都市計画協会負担金 114,000 熊本県広告景観向上推進協議会負担金 4,000
		3 街路事業費	2,885,000				2,885,000			330,000	0	0	0	2,555,000	
								19 負担金補助及び交付金	2,885,000	330,000	0	0	0	2,555,000	県営街路整備事業負担金
		4 公園緑地費	118,240,000	190,000			118,430,000			116,510,714	0	0	0	1,919,286	
								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	27,584,000	27,583,600	0	0	0	400	給料（一般職）
								3 職員手当等	13,272,000	12,440,599	0	0	0	831,401	扶養手当 900,000 通勤手当 588,000 住居手当 90,000 時間外勤務手当 826,674 期末手当 6,585,644 勤勉手当 3,450,281
								4 共済費	9,749,000	9,745,285	0	0	0	3,715	共済組合事業主負担金 9,385,934 社会保険料等（報酬職員） 359,351
								7 賃金	100,000	0	0	0	0	100,000	
								8 報償費	1,454,000	1,012,600	0	0	0	441,400	講師等謝礼 852,600 賞賜金 160,000
								9 旅費	20,000	0	0	0	0	20,000	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								11 需用費	15,855,000	15,708,629	0	0	0	146,371	消耗品費 3,384,694 燃料費 92,687 印刷製本費 551,100 光熱水費 7,187,041 修繕料 4,493,107
								12 役務費	1,156,000	880,223	0	0	0	275,777	郵便料 4,000 電話料 96,620 汲取料 132,193 クリーニング手数料 24,550 検査手数料 77,900 点検手数料 499,758 廃棄物処理手数料 45,202
								13 委託料	43,721,000	43,689,973	0	0	0	31,027	警備委託料 662,550 施設管理委託料 36,714,344 制作委託料 84,000 デザイン委託料 147,000 樹木剪定等委託料 5,431,079 施設設置委託料 651,000
								14 使用料及び賃借料	1,203,000	1,164,639	0	0	0	38,361	イベント用品借上料 269,220 機械借上料 48,794 車両借上料 626,625 土地建物借上料 220,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								15 工事請負費	700,000	677,250	0	0	0	22,750	公園等環境整備工事
								16 原材料費	800,000	795,966	0	0	0	4,034	公園内維持管理材料費
								18 備品購入費	270,000	269,750	0	0	0	250	機械器具類購入費
								19 負担金補助及び交付金	54,000	51,000	0	0	0	3,000	会議出席負担金 9,000 日本公園緑地協会負担金 42,000
		5 公園建設費	12,300,000		35,000,000		47,300,000			46,545,978	0	0	0	754,022	
								11 需用費	300,000	299,224	0	0	0	776	消耗品費 60,318 燃料費 238,906
								13 委託料	4,178,000	3,874,500	0	0	0	303,500	測量設計等委託料 514,500 測量設計等委託料（繰越） 1,197,000 調査委託料 2,163,000
								15 工事請負費	42,822,000	42,372,254	0	0	0	449,746	公園整備工事 8,925,868 公園整備工事（繰越） 33,446,386
	6 下水道費		690,404,000	14,593,000			704,997,000			663,000,000	0	0	0	41,997,000	
		1 下水道費	690,404,000	14,593,000			704,997,000			663,000,000	0	0	0	41,997,000	
								28 繰出金	704,997,000	663,000,000	0	0	0	41,997,000	公共下水道事業特別会計繰出金 450,000,000 雨水処理負担金（元金償還金） 130,005,000 雨水処理用地負担金（元金償還金） 291,000 雨水処理負担金（利子償還金） 28,635,000 雨水処理負担金（維持管理費） 36,727,000 水質規制費 3,676,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															水洗便所等普及費 826,000 不明水処理費 4,482,000 臨時財政特例債等（元金償還金） 12,405,000 臨時財政特例債等（利子償還金） 3,512,000 分流式下水道等経費 206,423,000 【基準外繰出金】 人件費等 23,018,000 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金 213,000,000 雨水処理負担金（元金償還金） 27,829,000 雨水処理用地負担金（元金償還金） 1,089,000 雨水処理負担金（利子償還金） 7,615,000 雨水処理負担金（維持管理費） 5,074,000 水質規制費等 2,995,000 臨時財政特例債等（元金償還金） 1,967,000 臨時財政特例債等（利子償還金） 9,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															分流式下水道等経費 116,077,000 広域化・共同化元利償還金 260,000 子ども手当 452,000 【基準外繰出金】 維持管理費 38,965,000 人件費 10,668,000
	7 住宅費		253,054,000	△3,618,000			249,436,000			241,945,000	0	0	0	7,491,000	
		1 住宅管理費	119,597,000	△8,849,000		2,937,000	113,685,000			113,033,371	0	0	0	651,629	
								2 給料	34,668,000	34,667,308	0	0	0	692	給料（一般職）
								3 職員手当等	16,136,000	15,514,140	0	0	0	621,860	扶養手当 940,000 管理職手当 592,800 通勤手当 789,600 住居手当 414,000 時間外勤務手当 225,443 期末手当 8,245,288 勤勉手当 4,307,009
								4 共済費	11,815,000	11,814,610	0	0	0	390	共済組合事業主負担金
								9 旅費	98,000	97,480	0	0	0	520	研修旅費
								11 需用費	33,417,000	33,416,028	0	0	0	972	消耗品費 164,071 印刷製本費 106,365 光熱水費 477,282 修繕料 32,668,310 （土木費・住宅費・住宅建設費から流用） (2,937,000)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								12 役務費	8,077,000	8,053,025	0	0	0	23,975	郵便料 977,678 汲取料 58,773 検査手数料 438,500 清掃手数料 3,045 点検手数料 3,995,250 災害保険料 2,579,779
								13 委託料	3,372,000	3,371,259	0	0	0	741	維持補修業務委託料 97,668 有害生物駆除委託料 703,400 施設管理委託料 522,208 清掃委託料 409,842 徴収事務委託料 1,071,719 廃棄物処理委託料 10,830 樹木剪定等委託料 555,592
								14 使用料及び賃借料	1,501,000	1,500,266	0	0	0	734	土地建物借上料
								15 工事請負費	3,728,000	3,727,500	0	0	0	500	営繕工事
								17 公有財産購入費	832,000	831,655	0	0	0	345	畳・流し台等購入費
								19 負担金補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	0	0	会議出席負担金
								23 償還金利子及び割引料	21,000	20,100	0	0	0	900	使用料過誤納還付金
		2 住宅建設費	133,457,000	5,231,000		△2,937,000	135,751,000			128,911,629	0	0	0	6,839,371	
								2 給料	14,273,000	14,272,200	0	0	0	800	給料（一般職）
								3 職員手当等	7,647,000	7,461,163	0	0	0	185,837	扶養手当 624,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															通勤手当 830,400 住居手当 354,000 時間外勤務手当 520,139 期末手当 3,368,224 勤勉手当 1,764,400
								4 共済費	4,843,000	4,842,945	0	0	0	55	共済組合事業主負担金
								9 旅費	181,000	74,300	0	0	0	106,700	研修旅費
								11 需用費	1,050,000	1,041,281	0	0	0	8,719	消耗品費 802,723 燃料費 238,558
								12 役務費	70,000	70,000	0	0	0	0	郵便料 10,000 建築確認手数料 60,000
								13 委託料	10,995,000	10,374,000	0	0	0	621,000	測量設計等委託料 10,374,000 （土木費・住宅費・住宅管理費へ流用）(2,937,000)
								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	90,550,000	90,548,140	0	0	0	1,860	市営住宅ストック総合改善工事
								18 備品購入費	139,000	138,600	0	0	0	400	図書購入費
								19 負担金補助及び交付金	5,940,000	26,000	0	0	0	5,914,000	会議出席負担金
8 消防費			2,119,202,000	156,888,000			2,276,090,000			2,221,806,935	0	8,129,000	0	46,154,065	
	1 消防費		2,119,202,000	156,888,000			2,276,090,000			2,221,806,935	0	8,129,000	0	46,154,065	
		1 常備消防費	1,494,246,000	68,906,000			1,563,152,000			1,563,152,000	0	0	0	0	
								19 負担金補助及び交付金	1,563,152,000	1,563,152,000	0	0	0	0	天草広域連合負担金（消防費） 1,328,551,000 天草広域連合負担金（消防庁舎等建設）227,712,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															天草広域連合負担金（消防救急無線デジタル化導入事業） 6,889,000
		2 非常備消防費	361,372,000	74,533,000			435,905,000			424,953,195	0	0	0	10,951,805	
								1 報酬	93,258,000	90,675,328	0	0	0	2,582,672	消防団員報酬
								2 給料	19,874,000	19,873,892	0	0	0	108	給料（一般職）
								3 職員手当等	10,516,000	10,283,884	0	0	0	232,116	扶養手当 702,000 管理職手当 394,800 通勤手当 532,000 住居手当 324,000 時間外勤務手当 1,074,935 期末手当 4,760,644 勤勉手当 2,495,505
								4 共済費	147,590,000	147,562,857	0	0	0	27,143	共済組合事業主負担金 6,771,039 消防団員等公務災害補償基金負担金 140,791,818
								5 災害補償費	27,861,000	20,514,857	0	0	0	7,346,143	災害補償費
								8 報償費	72,257,000	72,257,000	0	0	0	0	退職報償金
								9 旅費	40,609,000	40,586,606	0	0	0	22,394	費用弁償 40,443,846 普通旅費 110,460 研修旅費 32,300
								11 需用費	11,084,000	10,605,556	0	0	0	478,444	消耗品費 7,684,854 燃料費 2,573,502 食糧費 347,200
								12 役務費	441,000	309,785	0	0	0	131,215	郵便料 146,085

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															賠償補償保険料 163,700
								14 使用料及び賃借料	2,242,000	2,130,630	0	0	0	111,370	機械借上料 120,750 車両借上料 2,009,880
								19 負担金補助及び交付金	10,173,000	10,152,800	0	0	0	20,200	会議出席負担金 65,000 消防団福祉共済負担金 9,216,000 消防学校入校負担金 71,800 熊本県消防協会天草市支部補助金 800,000
		3 消防施設費	177,663,000	8,129,000			185,792,000			166,516,015	0	8,129,000	0	11,146,985	
								11 需用費	40,362,000	35,473,286	0	399,000	0	4,489,714	消耗品費 15,233,160 光熱水費 6,450,694 修繕料 13,789,432
								12 役務費	1,555,000	1,479,774	0	0	0	75,226	汲取料 62,501 クリーニング手数料 1,600 検査手数料 21,600 リサイクル手数料 70,520 撤去等手数料 198,943 自動車損害保険料 1,124,610
								13 委託料	842,000	553,395	0	0	0	288,605	清掃委託料 110,385 測量設計等委託料 372,750 保守点検委託料 70,260

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								14 使用料及び賃借料	1,377,000	1,368,048	0	0	0	8,952	車両借上料 53,235 土地建物借上料 1,314,813
								15 工事請負費	47,000,000	45,430,166	0	0	0	1,569,834	防火水槽等新設整備工事 32,120,982 消防格納庫整備工事 13,309,184
								16 原材料費	100,000	45,885	0	0	0	54,115	防火水槽及び格納庫等補修材料費
								18 備品購入費	59,297,000	51,310,665	0	7,730,000	0	256,335	機械器具類購入費 49,008,225 一般備品購入費 2,302,440
								19 負担金補助及び交付金	32,094,000	27,859,396	0	0	0	4,234,604	消火栓設置負担金（水道事業） 27,820,276 消防格納庫水道料等負担金 39,120
								27 公課費	3,165,000	2,995,400	0	0	0	169,600	自動車重量税
		5 災害対策費	85,921,000	5,320,000			91,241,000			67,185,725	0	0	0	24,055,275	
								1 報酬	1,116,000	864,000	0	0	0	252,000	防災会議委員報酬 30,000 防災連絡協議会委員報酬 834,000
								3 職員手当等	25,000,000	12,499,844	0	0	0	12,500,156	時間外勤務手当
								9 旅費	92,000	48,660	0	0	0	43,340	費用弁償
								11 需用費	15,466,000	11,224,768	0	0	0	4,241,232	消耗品費 4,003,414 光熱水費 2,147,904 修繕料 5,073,450
								12 役務費	7,591,000	4,098,949	0	0	0	3,492,051	郵便料 170,063 電話料 3,888,486 運搬料 31,250 事務手数料 9,150
								13 委託料	29,597,000	27,635,960	0	0	0	1,961,040	津波避難所看板制作委託料 2,287,900

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															保守点検委託料 25,312,350 支障木伐採委託料 35,710
								14 使用料及び賃借料	1,927,000	994,966	0	0	0	932,034	機械借上料 150,000 システム借上料 630,000 車両借上料 31,500 船舶使用料 53,980 土地建物借上料 129,486
								18 備品購入費	3,764,000	3,285,450	0	0	0	478,550	機械器具類購入費 740,250 一般備品購入費 2,545,200
								19 負担金補助及び交付金	6,688,000	6,533,128	0	0	0	154,872	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 1,776,952 特殊無線技士取得負担金 123,375 電波利用負担金 3,502,000 御所浦中継所共同運営負担金 73,301 水難救難所補助金 570,000
9 教育費			4,281,815,000	1,398,450,000	935,297,000		6,615,562,000			4,962,182,218	0	1,357,195,000	0	296,184,782	
	1 教育総務費		798,145,000	△22,536,000			775,609,000			757,590,038	0	0	0	18,018,962	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		1 教育委員会費	7,902,000				7,902,000			7,823,318	0	0	0	78,682	
								1 報酬	2,808,000	2,808,000	0	0	0	0	教育委員報酬
								9 旅費	290,000	219,918	0	0	0	70,082	費用弁償 197,800 普通旅費 22,118
								19 負担金補助及び交付金	4,804,000	4,795,400	0	0	0	8,600	天草郡市結核対策委員会負担金 41,400 会議出席負担金 15,000 へき地校負担金 209,300 天草郡市教育委員会連絡協議会負担金 461,700 天草教育研究所補助金 4,068,000
		2 事務局費	466,270,000	△22,536,000			443,734,000			436,615,741	0	0	0	7,118,259	
								1 報酬	4,121,000	2,214,342	0	0	0	1,906,658	嘱託職員報酬 1,830,342 就学指導委員報酬 12,000 学校運営協議会委員報酬 352,000 事務点検評価員報酬 20,000
								2 給料	202,289,000	202,236,967	0	0	0	52,033	給料（一般職） 195,285,517 給料（特別職） 6,951,450
								3 職員手当等	107,967,000	105,041,728	0	0	0	2,925,272	扶養手当 8,162,000 管理職手当 3,273,624 通勤手当 3,900,400 住居手当 4,737,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															時間外勤務手当 10,745,269 期末手当 47,200,344 勤勉手当 24,998,605 通勤手当（特別職） 33,600 期末手当（特別職） 1,990,886
								4 共済費	69,568,000	69,322,856	0	0	0	245,144	共済組合事業主負担金 66,855,843 共済組合事業主負担金（特別職） 1,955,011 社会保険料等（報酬職員） 314,998 社会保険料等（臨時職員） 197,004
								7 賃金	1,368,000	1,302,000	0	0	0	66,000	臨時職員賃金
								8 報償費	10,000	0	0	0	0	10,000	
								9 旅費	676,000	458,155	0	0	0	217,845	費用弁償 290,315 普通旅費 148,240 研修旅費 19,600
								10 交際費	100,000	27,720	0	0	0	72,280	交際費
								11 需用費	52,559,000	51,347,542	0	0	0	1,211,458	消耗品費 33,472,797 食糧費 5,000 印刷製本費 232,050 修繕料 17,637,695
								12 役務費	557,000	396,806	0	0	0	160,194	郵便料 357,420 電話料 39,386
								13 委託料	4,410,000	4,189,500	0	0	0	220,500	台帳等作成委託料
								14 使用料及び賃借料	10,000	9,125	0	0	0	875	機械借上料

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								19 負担金補助及び交付金	99,000	69,000	0	0	0	30,000	会議出席負担金 15,000 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 22,000 熊本県高校再編関係市町村長等連絡協議会負担金 25,000
		3 教育振興費	319,116,000				319,116,000			308,732,295	0	0	0	10,383,705	
								1 報酬	158,129,000	156,452,354	0	0	0	1,676,646	策定審議会委員報酬 240,000 外国人青年英語指導助手報酬 40,060,711 学校司書報酬 30,380,403 学習指導補助教員報酬 82,805,800 奨学生選考委員報酬 60,000 教育相談カウンセラー報酬 1,659,840 教育指導アドバイザー報酬 1,245,600
								4 共済費	24,832,000	23,425,017	0	0	0	1,406,983	社会保険料等（報酬職員）
								8 報償費	22,000	11,000	0	0	0	11,000	講師等謝礼
								9 旅費	8,344,000	7,862,102	0	0	0	481,898	費用弁償
								11 需用費	715,000	606,196	0	0	0	108,804	消耗品費 42,421 印刷製本費 181,440 修繕料 382,335
								12 役務費	20,000	17,600	0	0	0	2,400	郵便料
								13 委託料	118,173,000	112,743,583	0	0	0	5,429,417	維持補修業務委託料 227,220 システム管理委託料 105,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															車両運行業務委託料 112,405,319 清掃委託料 6,044
								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	131,800	0	0	0	48,200	庁用器具類購入費
								19 負担金補助及び交付金	6,469,000	5,250,643	0	0	0	1,218,357	熊本県学校図書館協議会負担金 55,000 国際化協会負担金 2,027,200 学校教育研究委員会補助金 731,360 幼稚園・保育所・小学校連携事業推進補助金 199,204 児童生徒文化事業補助金 2,237,879
		4 住宅管理費	4,857,000				4,857,000			4,418,684	0	0	0	438,316	
								11 需用費	2,510,000	2,506,619	0	0	0	3,381	消耗品費 17,745 光熱水費 77,368 修繕料 2,411,506
								12 役務費	104,000	70,500	0	0	0	33,500	検査手数料
								13 委託料	1,023,000	684,226	0	0	0	338,774	施設管理委託料 264,526 清掃委託料 300,000 測量設計等委託料 119,700
								14 使用料及び賃借料	129,000	117,626	0	0	0	11,374	土地建物借上料
								15 工事請負費	1,091,000	1,039,713	0	0	0	51,287	営繕工事
	2 小学校費		877,654,000	560,748,000	803,797,000		2,242,199,000			1,532,926,600	0	547,326,000	0	161,946,400	
		1 小学校管理費	408,559,000	6,261,000			414,820,000			393,406,257	0	0	0	21,413,743	
								1 報酬	65,265,000	64,384,349	0	0	0	880,651	事務補助嘱託員報酬 1,220,885

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															学校医報酬 19,062,740 学校主事嘱託員報酬 39,709,891 学校薬剤師報酬 4,390,833
								2 給料	46,425,000	46,220,637	0	0	0	204,363	給料（一般職）
								3 職員手当等	18,092,000	17,598,887	0	0	0	493,113	扶養手当 582,000 通勤手当 490,000 時間外勤務手当 5,307 期末手当 10,892,420 勤勉手当 5,629,160
								4 共済費	22,353,000	22,046,345	0	0	0	306,655	共済組合事業主負担金 5,351,408 学校共済組合事業主負担金 10,246,509 社会保険料等（報酬職員） 6,448,428
								9 旅費	1,728,000	1,382,200	0	0	0	345,800	費用弁償
								11 需用費	158,668,000	154,913,160	0	0	0	3,754,840	消耗品費 69,298,230 燃料費 3,545,754 食糧費 205,971 印刷製本費 867,645 光熱水費 69,401,070 修繕料 10,451,865 飼料費 349,851 医薬材料費 792,774
								12 役務費	23,582,000	18,265,316	0	0	0	5,316,684	郵便料 858,170 電話料 6,129,637 運搬料 25,200

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															機器設定手数料 214,200 汲取料 241,886 クリーニング手数料 266,763 検査手数料 1,175,992 清掃手数料 1,061,550 設置手数料 152,250 点検手数料 5,588,520 廃棄物処理手数料 461,220 備品調整手数料 1,823,406 詰替手数料 4,725 撤去等手数料 8,400 賠償補償保険料 253,397
								13 委託料	46,511,000	38,712,997	0	0	0	7,798,003	有害生物駆除委託料 30,000 警備委託料 7,166,183 健診（検診）委託料 6,802,816 施設管理委託料 11,642,037 収集運搬業務委託料 3,410,652 設置委託料 6,300 電算処理委託料 3,893,220 筆耕委託料 17,270

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															保守点検委託料 4,717,392 予防接種委託料 91,875 樹木剪定等委託料 935,252
								14 使用料及び賃借料	9,016,000	7,858,900	0	0	0	1,157,100	機械借上料 270,625 テレビ受信料 521,850 土地建物借上料 4,856,590 複写機・印刷機使用料 2,209,835
								16 原材料費	263,000	55,910	0	0	0	207,090	原材料費
								18 備品購入費	18,117,000	17,492,916	0	0	0	624,084	楽器購入費 888,738 学校備品購入費 7,779,391 教材備品購入費 2,610,548 コンピュータソフト購入費 50,970 図書購入費 6,163,269
								19 負担金補助及び交付金	4,800,000	4,474,640	0	0	0	325,360	会議出席負担金 156,000 共同テレビ受信施設負担金 13,600 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 4,300,640
		2 小学校教育振興費	155,217,000	11,690,000			166,907,000			128,264,829	0	0	0	38,642,171	
								1 報酬	2,715,000	1,553,000	0	0	0	1,162,000	学校評議員報酬 1,238,000 理科支援員報酬 315,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								8 報償費	690,000	230,000	0	0	0	460,000	講師等謝礼
								9 旅費	70,000	20,760	0	0	0	49,240	費用弁償 19,040 普通旅費 1,720
								11 需用費	3,614,000	2,505,778	0	0	0	1,108,222	消耗品費 1,875,573 燃料費 1,041 印刷製本費 12,500 修繕料 616,664
								12 役務費	3,713,000	1,897,163	0	0	0	1,815,837	クリーニング手数料 32,400 建築確認手数料 221,000 事務手数料 22,080 廃棄物処理手数料 1,620,083 災害保険料 1,600
								13 委託料	10,482,000	4,177,230	0	0	0	6,304,770	移転作業委託料 2,411,850 制作委託料 90,000 設置委託料 992,880 測量設計等委託料 682,500
								14 使用料及び賃借料	55,522,000	41,304,408	0	0	0	14,217,592	ＯＡ機器借上料 15,859,872 機械借上料 48,900 車両借上料 3,506,951 寝具借上料 3,400 船舶使用料 1,454,820

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															仮設校舎等使用料 20,307,500 入場・入館料 122,965
								15 工事請負費	20,550,000	13,841,577	0	0	0	6,708,423	小学校整備工事
								18 備品購入費	20,000,000	15,881,733	0	0	0	4,118,267	学校備品購入費 14,982,665 教材備品購入費 899,068
								19 負担金補助及び交付金	15,459,000	13,807,560	0	0	0	1,651,440	遠距離通学費補助金 336,000 各種大会出場補助金 2,724,622 市指定教育研究推進校補助金 584,533 集団宿泊教室参加補助金 1,614,442 教育研究所天草部会小学校体育事業補助金 1,471,503 通学バス補助金 1,876,460 県指定推進校補助金 200,000 閉校記念事業補助金 5,000,000
								20 扶助費	34,092,000	33,045,620	0	0	0	1,046,380	特別支援教育児童就学奨励費 1,186,007 要保護・準要保護児童就学援助費 31,859,613
		3 小学校建設費	313,878,000	542,797,000	803,797,000		1,660,472,000			1,011,255,514	0	547,326,000	0	101,890,486	
								9 旅費	311,000	210,570	0	0	0	100,430	普通旅費
								11 需用費	1,866,000	1,865,559	0	0	0	441	消耗品費 855,995 消耗品費（繰越） 1,009,564
								12 役務費	286,000	240,710	0	0	0	45,290	郵便料 9,910

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															検査手数料 9,800 建築確認手数料（繰越） 221,000
								13 委託料	87,943,000	63,315,508	0	9,709,000	0	14,918,492	移転作業委託料（繰越） 1,207,500 清掃委託料 41,248 清掃委託料（繰越） 1,155,000 測量設計等委託料 42,276,150 測量設計等委託料（繰越） 13,196,610 点検委託料 5,439,000
								14 使用料及び賃借料	43,067,000	43,066,604	0	0	0	396	複写機・印刷機使用料 186,984 仮設校舎等使用料 42,879,620
								15 工事請負費	1,514,073,000	892,292,364	0	537,617,000	0	84,163,636	営繕工事 35,503,687 耐震補強工事 5,286,750 耐震補強工事（繰越） 16,884,000 小学校整備工事 152,303,121 小学校整備工事（繰越） 682,314,806
								18 備品購入費	12,906,000	10,244,199	0	0	0	2,661,801	学校備品購入費 8,318,919 学校備品購入費（繰越） 1,925,280
								19 負担金補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	0	0	会議出席負担金
	3 中学校費		591,547,000	764,323,000	15,500,000		1,371,370,000			582,765,311	0	751,669,000	0	36,935,689	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		1 中学校管理費	209,330,000	7,209,000			216,539,000			206,244,955	0	0	0	10,294,045	
								1 報酬	23,762,000	23,149,588	0	0	0	612,412	学校医報酬 7,845,170 学校主事嘱託員報酬 13,654,418 学校薬剤師報酬 1,650,000
								2 給料	23,649,000	23,648,148	0	0	0	852	給料（一般職）
								3 職員手当等	9,978,000	9,762,414	0	0	0	215,586	扶養手当 582,000 通勤手当 620,400 住居手当 60,000 期末手当 5,580,422 勤勉手当 2,919,592
								4 共済費	10,173,000	10,056,634	0	0	0	116,366	共済組合事業主負担金 320,893 学校共済組合事業主負担金 7,596,105 社会保険料等（報酬職員） 2,139,636
								9 旅費	792,000	297,600	0	0	0	494,400	費用弁償
								11 需用費	91,446,000	90,930,081	0	0	0	515,919	消耗品費 38,149,344 燃料費 1,043,547 食糧費 94,436 印刷製本費 667,396 光熱水費 45,166,172 修繕料 5,450,989 飼料費 896 医薬材料費 357,301
								12 役務費	11,118,000	9,027,849	0	0	0	2,090,151	郵便料 473,000 電話料 2,831,047

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															汲取料 7,812 クリーニング手数料 156,975 検査手数料 357,380 清掃手数料 499,258 設置手数料 27,300 点検手数料 3,466,365 廃棄物処理手数料 100,416 備品調整手数料 932,407 災害保険料 31,490 賠償補償保険料 144,399
								13 委託料	26,712,000	23,378,550	0	0	0	3,333,450	有害生物駆除委託料 8,100 警備委託料 2,775,276 健診（検診）委託料 3,618,681 施設管理委託料 8,837,879 収集運搬業務委託料 978,978 電算処理委託料 4,485,450 筆耕委託料 35,530 保守点検委託料 2,589,306 樹木剪定等委託料 49,350
								14 使用料及び賃借料	4,131,000	3,296,419	0	0	0	834,581	機械借上料 376,630

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															テレビ受信料 178,920 土地建物借上料 1,038,745 複写機・印刷機使用料 1,702,124
								16 原材料費	101,000	9,240	0	0	0	91,760	原材料費
								18 備品購入費	11,982,000	10,182,437	0	0	0	1,799,563	楽器購入費 1,733,845 学校備品購入費 1,456,405 教材備品購入費 2,912,318 コンピュータソフト購入費 239,760 図書購入費 3,840,109
								19 負担金補助及び交付金	2,695,000	2,505,995	0	0	0	189,005	会議出席負担金 63,000 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 2,437,395
		2 中学校教育振興費	134,253,000	300,000			134,553,000			112,984,723	0	0	0	21,568,277	
								1 報酬	8,498,000	8,405,700	0	0	0	92,300	学校評議員報酬 539,000 心の教室相談員報酬 3,890,000 適応指導教室教員報酬 3,976,700
								4 共済費	725,000	606,931	0	0	0	118,069	社会保険料等（報酬職員）
								8 報償費	863,000	465,000	0	0	0	398,000	講師等謝礼
								9 旅費	554,000	144,220	0	0	0	409,780	費用弁償 103,260

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															普通旅費 40,960
								11 需用費	2,285,000	1,411,642	0	0	0	873,358	消耗品費 925,914 食糧費 22,500 修繕料 463,228
								12 役務費	2,001,000	1,491,350	0	0	0	509,650	郵便料 20,600 電話料 157,007 クリーニング手数料 13,210 検査手数料 5,040 廃棄物処理手数料 1,274,263 賠償補償保険料 21,230
								13 委託料	4,139,000	2,661,855	0	0	0	1,477,145	移転作業委託料 1,829,100 設置委託料 146,055 測量設計等委託料 686,700
								14 使用料及び賃借料	14,971,000	10,382,828	0	0	0	4,588,172	ＯＡ機器借上料 3,347,631 車両借上料 171,460 船舶使用料 11,000 仮設校舎等使用料 6,852,737
								15 工事請負費	15,200,000	14,029,066	0	0	0	1,170,934	中学校整備工事
								18 備品購入費	19,100,000	15,359,568	0	0	0	3,740,432	学校備品購入費 14,174,160 教材備品購入費 1,185,408
								19 負担金補助及び交付金	25,836,000	21,533,554	0	0	0	4,302,446	遠距離通学費補助金 1,898,000 各種大会出場補助金 7,134,986

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															熊本県中学駅伝天草大会開催補助金 627,914 市指定教育研究推進校補助金 399,829 集団宿泊教室参加補助金 2,170,877 教育研究所天草部会中学校体育事業補助金 4,537,791 通学バス補助金 2,780,050 県指定推進校補助金 184,107 閉校記念事業補助金 1,500,000 文部科学省委嘱研究推進校補助金 300,000
								20 扶助費	40,381,000	36,493,009	0	0	0	3,887,991	特別支援教育生徒就学奨励費 876,981 要保護・準要保護生徒就学援助費 35,616,028
		3 中学校建設費	247,964,000	756,814,000	15,500,000		1,020,278,000			263,535,633	0	751,669,000	0	5,073,367	
								9 旅費	392,000	391,160	0	0	0	840	普通旅費
								11 需用費	90,000	26,600	0	0	0	63,400	消耗品費
								12 役務費	600,000	400,000	0	0	0	200,000	建築確認手数料
								13 委託料	70,346,000	52,669,525	0	13,679,000	0	3,997,475	鑑定等委託料 152,250 測量設計等委託料 44,583,300 測量設計等委託料（繰越） 441,000 台帳等作成委託料 63,577 調査委託料 7,429,398

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								14 使用料及び賃借料	46,160,000	46,159,382	0	0	0	618	仮設校舎等使用料
								15 工事請負費	851,419,000	112,670,864	0	737,990,000	0	758,136	営繕工事 18,638,009 営繕工事（繰越） 4,258,532 中学校整備工事 79,641,823 中学校整備工事（繰越） 10,132,500
								17 公有財産購入費	38,471,000	38,436,630	0	0	0	34,370	土地購入費
								22 補償補填及び賠償金	12,800,000	12,781,472	0	0	0	18,528	家屋等補償費
	4 幼稚園費		176,636,000	△2,037,000	20,000,000		194,599,000			183,193,698	0	0	0	11,405,302	
		1 幼稚園費	176,636,000	△2,037,000	20,000,000		194,599,000			183,193,698	0	0	0	11,405,302	
								1 報酬	23,022,000	19,286,520	0	0	0	3,735,480	園医報酬 1,584,720 幼稚園補助教員報酬 13,965,000 幼稚園主事嘱託員報酬 3,736,800
								2 給料	67,385,000	66,215,527	0	0	0	1,169,473	給料（一般職）
								3 職員手当等	29,544,000	28,922,843	0	0	0	621,157	扶養手当 234,000 管理職手当 789,024 通勤手当 907,200 住居手当 324,000 時間外勤務手当 2,960,357 期末手当 15,624,208 勤勉手当 8,084,054
								4 共済費	27,517,000	26,214,014	0	0	0	1,302,986	共済組合事業主負担金 918,917

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															学校共済組合事業主負担金 21,595,679 社会保険料等（報酬職員） 2,786,292 社会保険料等（臨時職員） 913,126
								7 賃金	7,604,000	7,324,680	0	0	0	279,320	臨時職員賃金
								9 旅費	957,000	359,940	0	0	0	597,060	費用弁償 296,900 研修旅費 63,040
								11 需用費	5,855,000	5,788,351	0	0	0	66,649	消耗品費 1,772,044 燃料費 461,644 食糧費 23,000 印刷製本費 31,418 光熱水費 2,285,269 修繕料 1,139,377 飼料費 29,976 医薬材料費 45,623
								12 役務費	1,034,000	1,030,707	0	0	0	3,293	郵便料 18,000 電話料 278,966 運搬料 44,900 機器設定手数料 4,000 クリーニング手数料 14,240 検査手数料 18,240 点検手数料 492,450 廃棄物処理手数料 22,010 備品調整手数料 127,050

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															賠償補償保険料 10,851
								13 委託料	2,446,000	1,614,001	0	0	0	831,999	有害生物駆除委託料 10,000 警備委託料 542,850 施設管理委託料 118,818 収集運搬業務委託料 242,508 測量設計等委託料（繰越） 512,400 保守点検委託料 78,750 予防接種委託料 3,675 樹木剪定等委託料 105,000
								14 使用料及び賃借料	929,000	847,037	0	0	0	81,963	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 6,161
								15 工事請負費	19,370,000	19,182,843	0	0	0	187,157	営繕工事（繰越）
								18 備品購入費	886,000	885,505	0	0	0	495	庁用器具類購入費
								19 負担金補助及び交付金	7,602,000	5,316,730	0	0	0	2,285,270	会議出席負担金 22,100 熊本県国公立幼稚園会負担金 117,800 日本スポーツ振興センター負担金 57,230 私立幼稚園就園奨励費補助金 5,119,600
								20 扶助費	448,000	205,000	0	0	0	243,000	公立幼稚園就園奨励費
	5 看護専門学校費		134,679,000	△8,289,000			126,390,000			121,111,954	0	0	0	5,278,046	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		1 看護専門学校管理費	134,679,000	△8,289,000			126,390,000			121,111,954	0	0	0	5,278,046	
								1 報酬	11,735,000	10,788,000	0	0	0	947,000	運営委員報酬 72,000 学校医報酬 183,000 学校長報酬 2,116,800 講師等報酬 8,404,200 入試委員報酬 12,000
								2 給料	53,493,000	53,492,452	0	0	0	548	給料（一般職）
								3 職員手当等	24,066,000	23,945,268	0	0	0	120,732	扶養手当 264,000 管理職手当 388,872 通勤手当 453,600 住居手当 1,014,000 時間外勤務手当 2,847,728 期末手当 12,446,202 勤勉手当 6,530,866
								4 共済費	18,207,000	18,206,031	0	0	0	969	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	3,376,000	2,217,945	0	0	0	1,158,055	費用弁償 1,751,765 普通旅費 92,920 研修旅費 373,260
								11 需用費	5,820,000	5,101,288	0	0	0	718,712	消耗品費 1,812,494 食糧費 40,686 印刷製本費 403,710

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															光熱水費 2,447,781 修繕料 396,617
								12 役務費	720,000	564,764	0	0	0	155,236	郵便料 114,725 電話料 161,944 クリーニング手数料 19,200 検査手数料 1,000 公金取扱手数料 160 点検手数料 261,450 災害保険料 6,285
								13 委託料	5,654,000	4,612,027	0	0	0	1,041,973	警備委託料 151,200 健診（検診）委託料 696,000 施設管理委託料 203,000 実習委託料 2,698,092 清掃委託料 130,000 設置委託料 249,900 廃棄物処理委託料 4,725 保守点検委託料 421,890 樹木剪定等委託料 57,220
								14 使用料及び賃借料	1,307,000	392,116	0	0	0	914,884	機械借上料 60,375 車両借上料 35,600 テレビ受信料 14,910

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															複写機・印刷機使用料 281,231
								18 備品購入費	1,614,000	1,578,063	0	0	0	35,937	教材備品購入費 997,500 図書購入費 580,563
								19 負担金補助及び交付金	258,000	74,000	0	0	0	184,000	会議出席負担金 64,000 熊本県看護教育機関協議会負担金 10,000
	6 学校給食費		631,149,000	1,095,000			632,244,000			614,640,763	0	0	0	17,603,237	
		1 学校給食費	631,149,000	1,095,000			632,244,000			614,640,763	0	0	0	17,603,237	
								1 報酬	76,373,000	70,579,884	0	0	0	5,793,116	嘱託職員報酬 2,104,256 運営委員報酬 222,000 給食嘱託員報酬 68,253,628
								2 給料	226,876,000	226,807,022	0	0	0	68,978	給料（一般職）
								3 職員手当等	99,617,000	96,591,408	0	0	0	3,025,592	扶養手当 7,197,000 通勤手当 5,294,800 住居手当 1,278,000 時間外勤務手当 527,561 期末手当 54,113,297 勤勉手当 28,180,750
								4 共済費	88,433,000	87,063,361	0	0	0	1,369,639	共済組合事業主負担金 77,721,424 社会保険料等（報酬職員） 6,876,662 社会保険料等（臨時職員） 2,465,275
								7 賃金	18,109,000	16,719,430	0	0	0	1,389,570	臨時職員賃金

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								9 旅費	1,653,000	893,480	0	0	0	759,520	費用弁償 864,080 研修旅費 29,400
								11 需用費	75,656,000	72,520,734	0	0	0	3,135,266	消耗品費 13,935,348 燃料費 8,526,198 食糧費 31,235 光熱水費 44,969,377 修繕料 5,058,576
								12 役務費	8,901,000	8,023,809	0	0	0	877,191	電話料 881,444 通信料 28,199 検査手数料 2,217,525 清掃手数料 473,550 点検手数料 381,010 廃棄物処理手数料 3,993,576 備品調整手数料 21,100 リサイクル手数料 27,405
								13 委託料	26,859,000	26,020,507	0	0	0	838,493	有害生物駆除委託料 953,400 警備委託料 752,220 施設管理委託料 3,563,722 清掃委託料 1,133,171 測量設計等委託料 150,150 廃棄物処理委託料 415,800 配送業務委託料 17,718,544

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															保守点検委託料 1,333,500
								14 使用料及び賃借料	1,120,000	890,693	0	0	0	229,307	ＯＡ機器借上料 15,321 機械借上料 785,912 テレビ受信料 89,460
								15 工事請負費	2,053,000	2,052,421	0	0	0	579	営繕工事
								16 原材料費	75,000	33,914	0	0	0	41,086	原材料費
								18 備品購入費	6,449,000	6,374,100	0	0	0	74,900	機械器具類購入費 1,587,780 庁用器具類購入費 4,786,320
								19 負担金補助及び交付金	70,000	70,000	0	0	0	0	熊本県学校給食共同調理場連絡協議会負担金
	7 社会教育費		801,304,000	98,836,000	78,000,000		978,140,000			884,842,256	0	58,200,000	0	35,097,744	
		1 社会教育総務費	89,691,000	1,797,000			91,488,000			85,068,807	0	0	0	6,419,193	
								1 報酬	2,822,000	2,551,200	0	0	0	270,800	社会教育委員報酬 60,000 社会教育指導員報酬 2,491,200
								2 給料	34,191,000	34,190,244	0	0	0	756	給料（一般職）
								3 職員手当等	17,418,000	17,003,023	0	0	0	414,977	扶養手当 1,501,000 管理職手当 388,872 通勤手当 470,400 住居手当 498,000 時間外勤務手当 1,419,946 期末手当 8,349,612 勤勉手当 4,375,193
								4 共済費	11,759,000	11,758,011	0	0	0	989	共済組合事業主負担金 11,719,397

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															社会保険料等（報酬職員）38,614
								8 報償費	3,448,000	1,574,600	0	0	0	1,873,400	講師等謝礼
								9 旅費	788,415	324,464	0	0	0	463,951	費用弁償 86,176 普通旅費 164,143 研修旅費 74,145
								11 需用費	3,056,585	2,290,568	0	0	0	766,017	消耗品費 1,522,527 食糧費 38,400 印刷製本費 729,641
								12 役務費	589,000	347,117	0	0	0	241,883	郵便料 318,357 振込手数料 1,260 賠償補償保険料 27,500
								13 委託料	1,658,000	1,388,000	0	0	0	270,000	講演委託料 896,800 実習委託料 60,000 車両運行業務委託料 189,100 体験学習事業委託料 192,100 学校支援地域本部事業委託料 50,000
								14 使用料及び賃借料	61,000	60,600	0	0	0	400	船舶使用料
								18 備品購入費	2,267,000	1,718,780	0	0	0	548,220	一般備品購入費
								19 負担金補助及び交付金	13,189,000	11,621,200	0	0	0	1,567,800	会議出席負担金 37,200 熊本県社会教育委員連絡協議会負担金 5,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															天草郡市人権教育推進連絡協議会負担金 236,000 ＰＴＡ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 子ども週末活動等支援事業補助金 164,000 自治公民館等整備費補助金 6,073,000 青少年育成事業補助金 600,000 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	241,000	241,000	0	0	0	0	過年度県支出金返還金
		2 社会教育施設費	43,681,000		16,000,000		59,681,000			55,579,277	0	0	0	4,101,723	
								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	31,657	0	0	0	6,343	社会保険料等（報酬職員）
								7 賃金	23,000	0	0	0	0	23,000	
								8 報償費	1,720,000	1,720,000	0	0	0	0	講師等謝礼
								9 旅費	76,000	21,980	0	0	0	54,020	費用弁償 17,080 普通旅費 4,900
								11 需用費	19,898,000	18,088,166	0	0	0	1,809,834	消耗品費 757,262 燃料費 416,155 食糧費 8,093

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															光熱水費 11,486,147 修繕料 3,419,314 修繕料（繰越） 2,001,195
								12 役務費	2,142,000	1,854,539	0	0	0	287,461	郵便料 9,600 電話料 456,341 クリーニング手数料 64,400 検査手数料 337,750 点検手数料 921,873 廃棄物処理手数料 44,625 備品調整手数料 19,950
								13 委託料	19,011,000	17,598,581	0	0	0	1,412,419	警備委託料 378,000 施設管理委託料 5,001,907 指定管理委託料 1,000,000 清掃委託料 3,157,240 測量設計等委託料（繰越） 603,750 保守点検委託料 1,017,240 樹木剪定等委託料 10,000 耐震診断業務委託料 6,430,444
								14 使用料及び賃借料	388,000	355,060	0	0	0	32,940	機械借上料 2,394 清掃用具使用料 174,720 テレビ受信料 159,710

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															複写機・印刷機使用料 18,236
								15 工事請負費	13,294,000	13,118,337	0	0	0	175,663	町民センター改修工事（繰越）
								18 備品購入費	585,000	342,720	0	0	0	242,280	庁用器具類購入費 77,070 一般備品購入費 165,900 一般備品購入費（繰越） 99,750
								19 負担金補助及び交付金	56,000	23,600	0	0	0	32,400	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 3,600
								22 補償補填及び賠償金	287,000	286,237	0	0	0	763	違約賠償金
		3 公民館費	118,286,000	△782,000	34,000,000		151,504,000			148,196,637	0	0	0	3,307,363	
								1 報酬	26,609,000	26,426,400	0	0	0	182,600	事務補助嘱託員報酬 1,245,600 公民館運営審議会委員報酬 168,000 公民館嘱託員報酬 1,332,000 公民館長報酬 23,680,800
								2 給料	9,234,000	9,233,504	0	0	0	496	給料（一般職）
								3 職員手当等	5,455,000	5,408,041	0	0	0	46,959	扶養手当 348,000 管理職手当 198,000 通勤手当 201,600 住居手当 30,000 時間外勤務手当 1,198,966 期末手当 2,252,870

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															勤勉手当 1,178,605
								4 共済費	3,615,000	3,613,063	0	0	0	1,937	共済組合事業主負担金 3,176,553 社会保険料等（報酬職員） 436,510
								8 報償費	857,000	636,000	0	0	0	221,000	講師等謝礼
								9 旅費	603,000	334,748	0	0	0	268,252	費用弁償 115,930 普通旅費 154,562 研修旅費 64,256
								11 需用費	37,881,000	37,208,218	0	0	0	672,782	消耗品費 3,247,447 燃料費 1,696,685 食糧費 68,936 光熱水費 23,043,941 修繕料 5,270,980 修繕料（繰越） 3,865,082 医薬材料費 15,147
								12 役務費	9,898,000	9,257,135	0	0	0	640,865	郵便料 249,550 電話料 1,472,952 汲取料 16,257 検査手数料 302,150 清掃手数料 11,550 点検手数料 1,958,291 廃棄物処理手数料 18,900 備品調整手数料 10,500 リサイクル手数料 5,985

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															賠償補償保険料 5,211,000
								13 委託料	21,048,000	20,324,117	0	0	0	723,883	維持補修業務委託料 30,000 有害生物駆除委託料 43,200 施設管理委託料 11,837,927 清掃委託料 4,797,480 測量設計等委託料 119,700 測量設計等委託料（繰越） 1,459,500 廃棄物処理委託料 181,125 保守点検委託料 1,248,450 樹木剪定等委託料 606,735
								14 使用料及び賃借料	2,366,000	2,185,364	0	0	0	180,636	機械借上料 5,670 車両借上料 72,400 清掃用具使用料 704,990 テレビ受信料 457,910 土地建物借上料 738,594 複写機・印刷機使用料 205,800
								15 工事請負費	30,517,000	30,235,711	0	0	0	281,289	公民館改修工事 1,578,715 公民館改修工事（繰越） 28,656,996
								17 公有財産購入費	187,000	186,900	0	0	0	100	畳・流し台等購入費
								18 備品購入費	3,140,000	3,087,036	0	0	0	52,964	庁用器具類購入費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								19 負担金補助及び交付金	94,000	60,400	0	0	0	33,600	共同テレビ受信施設負担金 16,400 熊本県公民館連合会負担金 44,000
		4 図書館費	111,438,000	1,016,000	17,000,000		129,454,000			126,746,952	0	0	0	2,707,048	
								1 報酬	18,410,000	18,317,200	0	0	0	92,800	運営委員報酬 30,000 事務補助嘱託員報酬 8,719,200 図書館協議会委員報酬 108,000 図書館長報酬 3,330,400 図書館司書報酬 6,129,600
								2 給料	22,927,000	22,926,148	0	0	0	852	給料（一般職）
								3 職員手当等	11,073,000	10,219,293	0	0	0	853,707	扶養手当 539,000 通勤手当 690,600 住居手当 264,000 時間外勤務手当 524,957 期末手当 5,382,706 勤勉手当 2,818,030
								4 共済費	10,582,000	10,530,295	0	0	0	51,705	共済組合事業主負担金 7,793,797 社会保険料等（報酬職員） 2,336,402 社会保険料等（臨時職員） 400,096
								7 賃金	6,294,000	5,760,525	0	0	0	533,475	臨時職員賃金
								8 報償費	757,000	613,000	0	0	0	144,000	講師等謝礼
								9 旅費	915,000	683,608	0	0	0	231,392	費用弁償 564,790

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															研修旅費 118,818
								11 需用費	6,940,000	6,371,282	0	0	0	568,718	消耗品費 3,179,738 燃料費 121,484 食糧費 19,988 印刷製本費 14,437 光熱水費 2,553,013 修繕料 482,622
								12 役務費	1,041,000	861,260	0	0	0	179,740	郵便料 35,000 電話料 271,242 運搬料 263,970 点検手数料 172,698 加工手数料 91,350 賠償補償保険料 27,000
								13 委託料	2,458,000	2,457,080	0	0	0	920	警備委託料 214,200 清掃委託料 1,209,120 測量設計等委託料（繰越） 539,700 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	14,002,000	14,001,887	0	0	0	113	図書館施設改修工事（繰越）
								16 原材料費	68,000	45,358	0	0	0	22,642	原材料費 20,720

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															営繕用原材料費 24,638
								18 備品購入費	33,801,000	33,774,199	0	0	0	26,801	機械器具類購入費 420,000 教材備品購入費 255,024 図書購入費 30,602,927 図書購入費（繰越） 33,478 一般備品購入費 145,000 一般備品購入費（繰越） 2,317,770
								19 負担金補助及び交付金	34,000	34,000	0	0	0	0	熊本県図書館活動振興協議会負担金 11,000 日本図書館協議会負担金 23,000
		5 文化振興費	94,846,000	△4,511,000			90,335,000			86,470,128	0	0	0	3,864,872	
								2 給料	31,239,000	31,238,849	0	0	0	151	給料（一般職）
								3 職員手当等	16,166,000	16,022,707	0	0	0	143,293	扶養手当 918,000 管理職手当 583,896 通勤手当 1,258,600 住居手当 474,000 時間外勤務手当 1,241,132 期末手当 7,573,562 勤勉手当 3,973,517
								4 共済費	10,695,000	10,694,871	0	0	0	129	共済組合事業主負担金
								7 賃金	114,000	74,100	0	0	0	39,900	臨時職員賃金
								8 報償費	235,000	234,222	0	0	0	778	記念品代 182,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															講師等謝礼 52,222
								9 旅費	178,000	0	0	0	0	178,000	
								11 需用費	2,552,000	1,600,584	0	0	0	951,416	消耗品費 1,123,833 食糧費 37,891 印刷製本費 438,860
								12 役務費	629,000	429,666	0	0	0	199,334	郵便料 68,125 運搬料 3,170 機器設定手数料 100,000 事務手数料 167,521 備品調整手数料 90,850
								13 委託料	16,800,000	15,302,957	0	0	0	1,497,043	公演委託料 13,414,957 体験学習事業委託料 1,888,000
								14 使用料及び賃借料	679,000	180,393	0	0	0	498,607	車両借上料 169,400 著作権使用料 10,993
								19 負担金補助及び交付金	11,048,000	10,691,779	0	0	0	356,221	芸術文化振興事業負担金 850,000 市民芸術祭開催補助金 3,200,000 文化活動補助金 2,034,300 文化協会補助金 547,000 五足の靴文化の里づくり事業補助金 2,460,567 牛深ハイヤ節全国大会補助金 1,599,912

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
		6 文化財保護費	30,714,000	△37,000			30,677,000			26,906,287	0	0	0	3,770,713	
								1 報酬	990,000	810,000	0	0	0	180,000	学術検討委員等報酬 360,000 文化財保護審議会委員報酬 450,000
								2 給料	9,677,000	9,677,000	0	0	0	0	給料（一般職）
								3 職員手当等	4,974,000	4,929,139	0	0	0	44,861	扶養手当 385,000 通勤手当 285,600 住居手当 294,000 時間外勤務手当 538,518 期末手当 2,249,943 勤勉手当 1,176,078
								4 共済費	3,275,000	3,266,604	0	0	0	8,396	共済組合事業主負担金
								7 賃金	1,299,000	229,000	0	0	0	1,070,000	作業員賃金
								8 報償費	22,000	0	0	0	0	22,000	
								9 旅費	1,488,000	942,774	0	0	0	545,226	費用弁償 771,114 普通旅費 161,860 研修旅費 9,800
								11 需用費	1,036,000	689,722	0	0	0	346,278	消耗品費 265,352 印刷製本費 191,100 光熱水費 125,220 修繕料 108,050
								12 役務費	158,000	61,368	0	0	0	96,632	郵便料
								13 委託料	6,901,000	6,086,700	0	0	0	814,300	鑑定等委託料 499,800 施設管理委託料 666,440

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															制作委託料 483,000 清掃委託料 831,830 測量設計等委託料 3,517,500 樹木剪定等委託料 88,130
								14 使用料及び賃借料	415,000	70,980	0	0	0	344,020	車両借上料
								16 原材料費	22,000	0	0	0	0	22,000	
								19 負担金補助及び交付金	420,000	143,000	0	0	0	277,000	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 90,000 文化財等整備補助金 38,000
		7 文化施設費	133,278,000	94,326,000			227,604,000			166,430,056	0	58,200,000	0	2,973,944	
								1 報酬	4,025,000	3,868,800	0	0	0	156,200	運営審議会委員報酬 132,000 事務補助嘱託員報酬 3,736,800
								2 給料	36,259,000	36,123,909	0	0	0	135,091	給料（一般職）
								3 職員手当等	18,597,000	18,077,401	0	0	0	519,599	扶養手当 1,307,795 管理職手当 393,024 通勤手当 240,800 住居手当 293,204 時間外勤務手当 3,013,283 期末手当 8,597,921

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															勤勉手当 4,231,374
								4 共済費	12,927,000	12,896,664	0	0	0	30,336	共済組合事業主負担金 12,341,539 社会保険料等（報酬職員） 555,125
								7 賃金	114,000	85,500	0	0	0	28,500	臨時職員賃金
								9 旅費	134,000	25,740	0	0	0	108,260	費用弁償 6,140 研修旅費 19,600
								11 需用費	24,398,000	24,350,998	0	0	0	47,002	消耗品費 1,366,230 食糧費 19,976 印刷製本費 11,550 光熱水費 21,855,704 修繕料 1,097,538
								12 役務費	1,932,000	1,615,665	0	0	0	316,335	郵便料 31,960 電話料 354,152 機器設定手数料 126,000 検査手数料 214,500 事務手数料 6,300 設置手数料 19,950 点検手数料 814,873 賠償補償保険料 47,930
								13 委託料	29,949,000	27,156,796	0	2,000,000	0	792,204	維持補修業務委託料 16,130 移転作業委託料 867,956 警備委託料 287,280

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															施設管理委託料 4,526,930 清掃委託料 10,412,850 設置委託料 90,500 測量設計等委託料 451,500 調査委託料 304,500 保守点検委託料 9,978,780 樹木剪定等委託料 220,370
								14 使用料及び賃借料	429,000	426,291	0	0	0	2,709	ＯＡ機器借上料 40,811 著作権使用料 5,590 テレビ受信料 66,150 複写機・印刷機使用料 313,740
								15 工事請負費	97,602,000	40,855,250	0	56,200,000	0	546,750	総合センター施設整備工事 6,389,250 市民センター整備工事 966,000 市民センター耐震補強工事 33,500,000
								16 原材料費	100,000	29,382	0	0	0	70,618	原材料費
								18 備品購入費	1,061,000	849,660	0	0	0	211,340	機械器具類購入費 293,265 庁用器具類購入費 383,985 一般備品購入費 172,410
								19 負担金補助及び交付金	77,000	68,000	0	0	0	9,000	九州公立文化施設協議会負担金 8,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															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 40,000 商店街防犯灯負担金 10,000
		8 資料館費	159,610,000	2,790,000	11,000,000		173,400,000			167,416,705	0	0	0	5,983,295	
								1 報酬	35,101,000	34,938,384	0	0	0	162,616	運営委員報酬 228,000 事務補助嘱託員報酬 22,455,984 館長報酬 12,254,400
								2 給料	31,011,000	31,010,411	0	0	0	589	給料（一般職）
								3 職員手当等	17,161,000	16,617,799	0	0	0	543,201	扶養手当 1,012,000 管理職手当 585,072 通勤手当 316,400 住居手当 558,000 時間外勤務手当 2,573,583 期末手当 7,589,259 勤勉手当 3,983,485
								4 共済費	14,668,000	14,367,431	0	0	0	300,569	共済組合事業主負担金 10,623,743 社会保険料等（報酬職員） 3,235,065 社会保険料等（臨時職員） 508,623
								7 賃金	6,416,000	5,941,450	0	0	0	474,550	作業員賃金 866,600 臨時職員賃金 5,074,850

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								8 報償費	1,268,000	1,031,010	0	0	0	236,990	記念品代 5,010 講師等謝礼 1,026,000
								9 旅費	836,000	632,059	0	0	0	203,941	費用弁償 197,305 普通旅費 326,501 研修旅費 108,253
								11 需用費	21,416,000	19,628,608	0	0	0	1,787,392	消耗品費 3,736,180 燃料費 74,225 食糧費 68,322 印刷製本費 2,028,264 光熱水費 11,809,282 修繕料 1,912,335
								12 役務費	3,498,000	2,536,193	0	0	0	961,807	郵便料 224,143 電話料 931,563 通信料 116,542 運搬料 58,440 広告料 199,500 検査手数料 23,800 事務手数料 261,507 清掃手数料 142,296 点検手数料 458,058 維持管理手数料 20,475 複写手数料 99,869
								13 委託料	24,707,000	23,483,067	0	0	0	1,223,933	維持補修業務委託料 295,050

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															移転作業委託料 92,400 会場設営委託料 26,000 警備委託料 5,236,711 施設管理委託料 1,900,337 制作委託料 302,592 制作委託料（繰越） 309,750 清掃委託料 5,579,060 設置委託料 561,319 測量設計等委託料 94,500 測量設計等委託料（繰越） 514,500 データ作成委託料 1,470,000 渡船運航業務委託料 639,600 配送業務委託料 565,350 保守点検委託料 4,694,130 樹木剪定等委託料 331,225 運送委託料 556,625 製作委託料 313,918
								14 使用料及び賃借料	2,248,000	2,190,970	0	0	0	57,030	イベント用品借上料 549,150 車両借上料 99,750

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															清掃用具使用料 232,037 船舶使用料 199,000 テレビ受信料 4,035 土地建物借上料 1,075,498 複写機・印刷機使用料 31,500
								15 工事請負費	11,808,000	11,792,893	0	0	0	15,107	資料館施設等改修工事 1,638,000 資料館施設等改修工事（繰越） 10,154,893
								18 備品購入費	3,239,000	3,223,430	0	0	0	15,570	機械器具類購入費 1,005,970 コンピュータソフト購入費 84,000 庁用器具類購入費 1,293,802 図書購入費 839,658
								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
		9 世界遺産登録推進費	19,760,000	4,237,000			23,997,000			22,027,407	0	0	0	1,969,593	
								1 報酬	540,000	282,000	0	0	0	258,000	学術検討委員等報酬 188,000 文化的景観整備管理委員会委員報酬 94,000
								4 共済費	153,000	150,413	0	0	0	2,587	社会保険料等（臨時職員）

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								7 賃金	1,248,000	1,075,651	0	0	0	172,349	作業員賃金 55,400 臨時職員賃金 1,020,251
								8 報償費	524,000	524,000	0	0	0	0	講師等謝礼
								9 旅費	3,182,000	3,074,959	0	0	0	107,041	費用弁償 926,740 普通旅費 1,701,549 研修旅費 446,670
								11 需用費	1,309,000	1,267,454	0	0	0	41,546	消耗品費 86,361 印刷製本費 1,168,398 光熱水費 12,695
								12 役務費	80,000	79,350	0	0	0	650	郵便料 36,000 翻訳手数料 43,350
								13 委託料	16,534,000	15,247,300	0	0	0	1,286,700	計画作成委託料 3,097,500 制作委託料 422,000 調査委託料 11,727,800
								14 使用料及び賃借料	327,000	326,280	0	0	0	720	イベント用品借上料 65,730 会場借上料 66,850 車両借上料 136,700 土地建物借上料 57,000
								19 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
	8 保健体育費		270,701,000	6,310,000	18,000,000		295,011,000			285,111,598	0	0	0	9,899,402	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		1 保健体育総務費	114,247,000	6,310,000			120,557,000			115,788,283	0	0	0	4,768,717	
								1 報酬	3,348,000	3,324,000	0	0	0	24,000	体育指導委員報酬 3,240,000 スポーツ振興審議会委員報酬 84,000
								2 給料	36,435,000	36,221,065	0	0	0	213,935	給料（一般職）
								3 職員手当等	21,591,000	19,307,482	0	0	0	2,283,518	扶養手当 1,938,000 管理職手当 388,872 通勤手当 990,850 住居手当 967,090 時間外勤務手当 3,070,954 期末手当 8,015,249 勤勉手当 3,936,467
								4 共済費	12,397,000	12,372,246	0	0	0	24,754	共済組合事業主負担金 12,286,457 社会保険料等（臨時職員） 85,789
								7 賃金	628,000	606,190	0	0	0	21,810	臨時職員賃金
								8 報償費	250,000	235,000	0	0	0	15,000	講師等謝礼
								9 旅費	1,748,000	1,311,473	0	0	0	436,527	費用弁償 848,273 普通旅費 299,540 研修旅費 163,660
								11 需用費	1,782,000	1,764,658	0	0	0	17,342	消耗品費 1,681,258 食糧費 83,400
								12 役務費	2,400,000	2,306,816	0	0	0	93,184	郵便料 85,446 広告料 1,814,600 更新手数料 258,810

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															事務手数料 1,800 賠償補償保険料 146,160
								14 使用料及び賃借料	487,000	388,800	0	0	0	98,200	車両借上料 163,000 船舶使用料 225,800
								18 備品購入費	150,000	123,500	0	0	0	26,500	一般備品購入費
								19 負担金補助及び交付金	39,341,000	37,827,053	0	0	0	1,513,947	会議出席負担金 26,000 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 熊本県体育指導委員協議会負担金 93,500 天草マラソン大会補助金 3,599,146 駅伝大会出場補助金 760,000 海中公園マラソン大会補助金 910,521 県民体育祭出場補助金 6,707,000 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 1,940,000 総合型地域スポーツクラブ活動補助金 1,572,496

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															体育協会補助金 2,719,000 トライアスロン大会開催補助金 13,495,417 有明町青少年スポーツクラブ大会補助金 269,000 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 1,471,514 天草町ジュニア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 133,000 御所浦しおさいマラソン大会補助金 707,872 倉岳えびすマラソン大会補助金 1,064,958 県民体育祭選手選考会補助金 1,010,629 河浦町建国記念の日剣道大会補助金 153,000 海洋体験セミナー参加補助金 29,000 郡市対抗熊日駅伝大会補助金 80,000
		2 体育施設費	156,454,000		18,000,000		174,454,000			169,323,315	0	0	0	5,130,685	
								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

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															公園維持管理嘱託員報酬 2,491,200
								4 共済費	803,000	763,669	0	0	0	39,331	社会保険料等（報酬職員）
								8 報償費	30,000	30,000	0	0	0	0	講師等謝礼
								11 需用費	47,656,000	45,969,348	0	0	0	1,686,652	消耗品費 4,299,121 燃料費 219,007 印刷製本費 128,625 光熱水費 31,128,374 修繕料 10,194,221
								12 役務費	3,364,000	2,827,628	0	0	0	536,372	郵便料 61,428 電話料 242,662 汲取料 121,865 検査手数料 408,600 清掃手数料 416,075 点検手数料 1,501,248 廃棄物処理手数料 37,750 賠償補償保険料 38,000
								13 委託料	83,945,000	81,563,144	0	0	0	2,381,856	監視等委託料 3,702,528 施設管理委託料 24,206,590 清掃委託料 11,523,944 測量設計等委託料 34,581,736 保守点検委託料 210,000 樹木剪定等委託料 2,770,846

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															耐震診断業務委託料 4,567,500
								14 使用料及び賃借料	2,500,000	2,333,001	0	0	0	166,999	車両借上料 133,350 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 17,816
								15 工事請負費	30,966,000	30,656,550	0	0	0	309,450	社会体育施設整備工事
								18 備品購入費	206,000	197,575	0	0	0	8,425	一般備品購入費
10 災害復旧費			37,982,000	242,366,000		2,233,000	282,581,000			245,190,242	0	0	0	37,390,758	
	1 農林水産施設災害復旧費		10,072,000	117,080,000		2,233,000	129,385,000			111,501,524	0	0	0	17,883,476	
		1 農業施設災害復旧費	10,072,000	64,483,000		2,233,000	76,788,000			66,528,395	0	0	0	10,259,605	
								9 旅費	20,000	0	0	0	0	20,000	
								11 需用費	823,000	812,811	0	0	0	10,189	消耗品費 36,286 消耗品費（災害事務費） 506,823 燃料費（災害事務費） 269,702
								13 委託料	12,627,000	12,626,084	0	0	0	916	測量設計等委託料 12,626,084 （予備費から充用） (2,233,000)
								14 使用料及び賃借料	6,000	6,000	0	0	0	0	船舶使用料
								15 工事請負費	63,306,000	53,083,500	0	0	0	10,222,500	災害復旧工事
								19 負担金補助及び交付金	6,000	0	0	0	0	6,000	
		2 林業施設災害復旧費		52,597,000			52,597,000			44,973,129	0	0	0	7,623,871	
								11 需用費	190,000	134,543	0	0	0	55,457	消耗品費 73,867 燃料費 60,676
								13 委託料	9,200,000	5,136,600	0	0	0	4,063,400	測量設計等委託料
								15 工事請負費	43,207,000	39,701,986	0	0	0	3,505,014	災害復旧工事

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
	2 公共土木施設災害復旧費		27,910,000	125,286,000			153,196,000			133,688,718	0	0	0	19,507,282	
		1 公共土木施設災害復旧費	27,910,000	125,286,000			153,196,000			133,688,718	0	0	0	19,507,282	
								9 旅費	176,000	32,800	0	0	0	143,200	普通旅費 13,200 研修旅費 19,600
								11 需用費	2,452,000	1,548,076	0	0	0	903,924	消耗品費 95,110 消耗品費（災害事務費） 471,381 消耗品費（災害工事雑費） 718,521 燃料費（災害事務費） 37,876 燃料費（災害工事雑費） 225,188
								12 役務費	9,627,000	9,595,012	0	0	0	31,988	郵便料 22,000 郵便料（災害事務費） 13,000 郵便料（災害工事雑費） 65,000 土砂等取除き手数料 9,495,012
								13 委託料	18,173,000	13,702,744	0	0	0	4,470,256	測量設計等委託料
								15 工事請負費	122,618,000	108,810,086	0	0	0	13,807,914	災害復旧工事（補助） 93,058,067 災害復旧工事（単独） 15,752,019
								18 備品購入費	150,000	0	0	0	0	150,000	
11 公債費			7,051,642,000	517,826,000			7,569,468,000			7,523,409,330	0	0	0	46,058,670	
	1 公債費		7,051,642,000	517,826,000			7,569,468,000			7,523,409,330	0	0	0	46,058,670	
		1 元金	6,142,174,000	517,826,000			6,660,000,000			6,659,999,848	0	0	0	152	
								23 償還金利子及び割引料	6,660,000,000	6,659,999,848	0	0	0	152	元金償還金
		2 利子	909,468,000				909,468,000			863,409,482	0	0	0	46,058,518	
								23 償還金利子及び割引料	909,468,000	863,409,482	0	0	0	46,058,518	利子償還金
13 予備費			30,000,000			△16,222,000	13,778,000			0	0	0	0	13,778,000	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
	1 予備費		30,000,000			△16,222,000	13,778,000			0	0	0	0	13,778,000	
		1 予備費	30,000,000			△16,222,000	13,778,000			0	0	0	0	13,778,000	(総務費・総務管理費・基金管理費へ充用) (3,612,000) (総務費・総務管理費・被災地支援費へ充用) (10,267,000) (民生費・災害救助費・災害救助費へ充用) (110,000) (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) (2,233,000)
歳出合計			49,324,896,000	3,923,501,000	2,264,392,183		55,512,789,183			51,955,252,426	0	1,921,059,000	0	1,636,477,757	

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

議第９３号

平成２３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２３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２４年９月４日提出

天草市長　安 田 公 寛

平成２３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	１４，８５９，４８９，１０８　円
歳　出　合　計	１４，５１６，０１０，８２８　円
歳入歳出差引残額	３４３，４７８，２８０　円

平成 23 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		1,962,300,000	2,515,885,190	1,993,128,376	59,768,990	463,534,924	30,828,376
	1 国民健康保険税	1,962,300,000	2,515,885,190	1,993,128,376	59,768,990	463,534,924	30,828,376
2 使用料及び手数料		2,000,000	1,775,100	1,775,100	0	0	△224,900
	1 手数料	2,000,000	1,775,100	1,775,100	0	0	△224,900
3 国庫支出金		4,156,363,000	4,111,289,107	4,111,289,107	0	0	△45,073,893
	1 国庫負担金	2,522,904,000	2,635,973,007	2,635,973,007	0	0	113,069,007
	2 国庫補助金	1,633,459,000	1,475,316,100	1,475,316,100	0	0	△158,142,900
4 県支出金		608,358,000	654,353,245	654,353,245	0	0	45,995,245
	1 県負担金	86,419,000	86,131,245	86,131,245	0	0	△287,755
	2 県補助金	521,939,000	568,222,000	568,222,000	0	0	46,283,000
5 療養給付費交付金		750,060,000	839,423,694	839,423,694	0	0	89,363,694
	1 療養給付費交付金	750,060,000	839,423,694	839,423,694	0	0	89,363,694
6 前期高齢者交付金		3,393,536,000	3,393,536,114	3,393,536,114	0	0	114
	1 前期高齢者交付金	3,393,536,000	3,393,536,114	3,393,536,114	0	0	114
7 共同事業交付金		1,971,261,000	1,971,261,995	1,971,261,995	0	0	995
	1 共同事業交付金	1,971,261,000	1,971,261,995	1,971,261,995	0	0	995
8 財産収入		1,000,000	272,590	272,590	0	0	△727,410
	1 財産運用収入	1,000,000	272,590	272,590	0	0	△727,410
9 繰入金		1,439,132,000	1,439,131,000	1,439,131,000	0	0	△1,000
	1 一般会計繰入金	1,439,131,000	1,439,131,000	1,439,131,000	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		417,850,000	417,849,176	417,849,176	0	0	△824
	1 繰越金	417,850,000	417,849,176	417,849,176	0	0	△824
11 諸収入		8,617,000	37,468,711	37,468,711	0	0	28,851,711
	1 延滞金、加算金及び過料	2,150,000	12,878,649	12,878,649	0	0	10,728,649
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	6,466,000	24,590,062	24,590,062	0	0	18,124,062
歳入合計		14,710,477,000	15,382,245,922	14,859,489,108	59,768,990	463,534,924	149,012,108

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		160,020,000	149,481,701	0	10,538,299	10,538,299
	1 総務管理費	127,901,000	122,609,517	0	5,291,483	5,291,483
	2 徴税費	13,564,000	10,638,888	0	2,925,112	2,925,112
	3 運営協議会費	732,000	407,837	0	324,163	324,163
	4 趣旨普及費	1,057,000	886,320	0	170,680	170,680
	5 国民健康保険特別対策事業費	16,766,000	14,939,139	0	1,826,861	1,826,861
2 保険給付費		9,665,500,000	9,644,865,982	0	20,634,018	20,634,018
	1 療養諸費	8,448,469,000	8,438,964,279	0	9,504,721	9,504,721
	2 高額療養費	1,156,231,000	1,156,229,858	0	1,142	1,142
	3 移送費	700,000	0	0	700,000	700,000
	4 出産育児諸費	54,600,000	45,071,845	0	9,528,155	9,528,155
	5 葬祭諸費	5,500,000	4,600,000	0	900,000	900,000
3 後期高齢者支援金等		1,415,910,000	1,415,810,118	0	99,882	99,882
	1 後期高齢者支援金等	1,415,910,000	1,415,810,118	0	99,882	99,882
4 前期高齢者納付金等		4,207,000	4,206,618	0	382	382
	1 前期高齢者納付金等	4,207,000	4,206,618	0	382	382
5 老人保健拠出金		101,000	99,240	0	1,760	1,760
	1 老人保健拠出金	101,000	99,240	0	1,760	1,760
6 介護納付金		705,235,000	705,234,168	0	832	832
	1 介護納付金	705,235,000	705,234,168	0	832	832
7 共同事業拠出金		1,949,290,000	1,949,241,879	0	48,121	48,121
	1 共同事業拠出金	1,949,290,000	1,949,241,879	0	48,121	48,121
8 保健事業費		125,889,000	103,190,986	0	22,698,014	22,698,014
	1 保健事業費	101,979,000	79,596,536	0	22,382,464	22,382,464
	2 特別総合保健事業費	23,910,000	23,594,450	0	315,550	315,550

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
9 基金積立金		401,000,000	400,272,590	0	727,410	727,410
	1 基金積立金	401,000,000	400,272,590	0	727,410	727,410
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		145,010,000	143,607,546	0	1,402,454	1,402,454
	1 償還金及び還付加算金	143,190,000	141,787,546	0	1,402,454	1,402,454
	2 他会計繰出金	1,820,000	1,820,000	0	0	0
12 予備費		137,315,000	0	0	137,315,000	137,315,000
	1 予備費	137,315,000	0	0	137,315,000	137,315,000
歳出合計		14,710,477,000	14,516,010,828	0	194,466,172	194,466,172

平成 23 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		１４，８５９，４８９，１０８
2	歳出総額		１４，５１６，０１０，８２８
3	歳入歳出差引額		３４３，４７８，２８０
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額		３４３，４７８，２８０
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

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	1,962,300,000	0	0	1,962,300,000	2,515,885,190	1,993,128,376	59,768,990	463,534,924
2 使用料及び手数料	2,000,000	0	0	2,000,000	1,775,100	1,775,100	0	0
3 国庫支出金	4,216,730,000	△60,367,000	0	4,156,363,000	4,111,289,107	4,111,289,107	0	0
4 県支出金	610,227,000	△1,869,000	0	608,358,000	654,353,245	654,353,245	0	0
5 療養給付費交付金	710,060,000	40,000,000	0	750,060,000	839,423,694	839,423,694	0	0
6 前期高齢者交付金	3,285,000,000	108,536,000	0	3,393,536,000	3,393,536,114	3,393,536,114	0	0
7 共同事業交付金	2,080,493,000	△109,232,000	0	1,971,261,000	1,971,261,995	1,971,261,995	0	0
8 財産収入	1,000,000	0	0	1,000,000	272,590	272,590	0	0
9 繰入金	1,479,352,000	△40,220,000	0	1,439,132,000	1,439,131,000	1,439,131,000	0	0
10 繰越金	100,001,000	317,849,000	0	417,850,000	417,849,176	417,849,176	0	0
11 諸収入	8,617,000	0	0	8,617,000	37,468,711	37,468,711	0	0
歳入合計	14,455,780,000	254,697,000	0	14,710,477,000	15,382,245,922	14,859,489,108	59,768,990	463,534,924

（　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	163,571,000	△3,551,000	0	0	160,020,000	149,481,701	0	10,538,299
2 保険給付費	9,595,500,000	70,000,000	0	0	9,665,500,000	9,644,865,982	0	20,634,018
3 後期高齢者支援金等	1,423,184,000	△7,274,000	0	0	1,415,910,000	1,415,810,118	0	99,882
4 前期高齢者納付金等	3,490,000	717,000	0	0	4,207,000	4,206,618	0	382
5 老人保健拠出金	2,000	0	0	99,000	101,000	99,240	0	1,760
6 介護納付金	690,000,000	15,235,000	0	0	705,235,000	705,234,168	0	832
7 共同事業拠出金	2,039,223,000	△89,933,000	0	0	1,949,290,000	1,949,241,879	0	48,121
8 保健事業費	125,843,000	46,000	0	0	125,889,000	103,190,986	0	22,698,014
9 基金積立金	301,000,000	100,000,000	0	0	401,000,000	400,272,590	0	727,410
10 公債費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
11 諸支出金	12,967,000	131,804,000	0	239,000	145,010,000	143,607,546	0	1,402,454
12 予備費	100,000,000	37,653,000	0	△338,000	137,315,000	0	0	137,315,000
歳出合計	14,455,780,000	254,697,000	0	0	14,710,477,000	14,516,010,828	0	194,466,172

2　歳入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 国民健康保険税			1,962,300,000			1,962,300,000			2,515,885,190	1,993,128,376	59,768,990	463,534,924	
	1 国民健康保険税		1,962,300,000			1,962,300,000			2,515,885,190	1,993,128,376	59,768,990	463,534,924	
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,811,300,000			1,811,300,000			2,317,831,648	1,808,339,310	58,378,947	451,647,278	
							1 医療給付費分現年課税分	1,152,100,000	1,223,017,536	1,147,430,012	0	75,951,194	医療給付費分現年課税分 普通徴収　1,061,903,154 特別徴収　85,526,858 （収入済額には還付未済額を含む） 還付未済額　363,670
							2 後期高齢者支援金現年課税分	438,000,000	468,379,106	438,873,952	0	29,644,847	後期高齢者支援金現年課税分 普通徴収　404,923,140 特別徴収　33,950,812 （収入済額には還付未済額を含む） 還付未済額　139,693
							3 介護納付金分現年課税分	135,100,000	148,822,909	137,968,186	0	10,885,247	介護納付金分現年課税分 普通徴収　137,959,471 特別徴収　8,715 （収入済額には還付未済額を含む） 還付未済額　30,524
							4 医療給付費分滞納繰越分	61,500,000	358,130,372	61,728,896	52,718,953	243,682,523	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	18,800,000	75,974,326	15,092,142	131,327	60,750,857	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	5,800,000	43,507,399	7,246,122	5,528,667	30,732,610	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	151,000,000			151,000,000			198,053,542	184,789,066	1,390,043	11,887,646	
							1 医療給付費分現年課税分	89,800,000	112,516,564	110,772,848	0	1,751,654	医療給付費分現年課税分 普通徴収　110,746,887 特別徴収　25,961 （収入済額には還付未済額を含む） 還付未済額　7,938

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							2 後期高齢者支援金現年課税分	34,900,000	43,762,894	43,073,557	0	692,420	後期高齢者支援金現年課税分 普通徴収 43,063,348 特別徴収 10,209 （収入済額には還付未済額を含む） 還付未済額 3,083
							3 介護納付金分現年課税分	22,800,000	27,981,991	27,525,134	0	459,049	介護納付金分現年課税分 普通徴収 27,521,389 特別徴収 3,745 （収入済額には還付未済額を含む） 還付未済額 2,192
							4 医療給付費分滞納繰越分	2,400,000	10,681,756	2,632,124	1,274,227	6,775,405	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	700,000	1,571,327	359,458	0	1,211,869	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	1,539,010	425,945	115,816	997,249	介護納付金分滞納繰越分
2 使用料及び手数料			2,000,000			2,000,000			1,775,100	1,775,100	0	0	
	1 手数料		2,000,000			2,000,000			1,775,100	1,775,100	0	0	
		1 督促手数料	2,000,000			2,000,000			1,775,100	1,775,100	0	0	
							1 督促手数料	2,000,000	1,775,100	1,775,100	0	0	滞納保険税督促手数料
3 国庫支出金			4,216,730,000	△60,367,000		4,156,363,000			4,111,289,107	4,111,289,107	0	0	
	1 国庫負担金		2,584,130,000	△61,226,000		2,522,904,000			2,635,973,007	2,635,973,007	0	0	
		1 療養給付費等負担金	2,502,413,000	△65,928,000		2,436,485,000			2,549,841,762	2,549,841,762	0	0	
							1 療養給付費等負担金	2,436,485,000	2,549,841,762	2,549,841,762	0	0	療養給付費等負担金 1,862,463,595 後期高齢者支援金等負担金 447,598,550 介護納付金負担金 239,779,617
		2 高額医療費共同事業負担金	65,810,000	4,702,000		70,512,000			70,915,245	70,915,245	0	0	
							1 高額医療費共同事業費負担金	70,512,000	70,915,245	70,915,245	0	0	高額医療費共同事業費負担金

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		3 特定健診等負担金	15,907,000			15,907,000			15,216,000	15,216,000	0	0	
							1 特定健診等負担金	15,907,000	15,216,000	15,216,000	0	0	特定健診等負担金
	2 国庫補助金		1,632,600,000	859,000		1,633,459,000			1,475,316,100	1,475,316,100	0	0	
		1 財政調整交付金	1,630,000,000	859,000		1,630,859,000			1,471,907,000	1,471,907,000	0	0	
							1 普通調整交付金	1,480,000,000	1,253,107,000	1,253,107,000	0	0	普通調整交付金
							2 特別調整交付金	150,859,000	218,800,000	218,800,000	0	0	特別調整交付金
		2 出産育児一時金補助金	2,600,000			2,600,000			1,590,000	1,590,000	0	0	
							1 出産育児一時金補助金	2,600,000	1,590,000	1,590,000	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			1,819,100	1,819,100	0	0	
							1 高齢者医療制度円滑導入事業費補助金	0	1,819,100	1,819,100	0	0	
4 県支出金			610,227,000	△1,869,000		608,358,000			654,353,245	654,353,245	0	0	
	1 県負担金		81,717,000	4,702,000		86,419,000			86,131,245	86,131,245	0	0	
		1 高額医療費共同事業負担金	65,810,000	4,702,000		70,512,000			70,915,245	70,915,245	0	0	
							1 高額医療費共同事業負担金	70,512,000	70,915,245	70,915,245	0	0	高額医療費共同事業負担金
		2 特定健診等負担金	15,907,000			15,907,000			15,216,000	15,216,000	0	0	
							1 特定健診等負担金	15,907,000	15,216,000	15,216,000	0	0	特定健診等負担金
	2 県補助金		528,510,000	△6,571,000		521,939,000			568,222,000	568,222,000	0	0	
		1 都道府県財政調整交付金	528,510,000	△6,571,000		521,939,000			568,222,000	568,222,000	0	0	
							1 都道府県財政調整交付金	521,939,000	568,222,000	568,222,000	0	0	都道府県財政調整交付金
5 療養給付費交付金			710,060,000	40,000,000		750,060,000			839,423,694	839,423,694	0	0	
	1 療養給付費交付金		710,060,000	40,000,000		750,060,000			839,423,694	839,423,694	0	0	
		1 療養給付費交付金	710,060,000	40,000,000		750,060,000			839,423,694	839,423,694	0	0	
							1 療養給付費交付金	750,060,000	839,423,694	839,423,694	0	0	退職被保険者等分交付金
6 前期高齢者交付金			3,285,000,000	108,536,000		3,393,536,000			3,393,536,114	3,393,536,114	0	0	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1 前期高齢者交付金		3,285,000,000	108,536,000		3,393,536,000			3,393,536,114	3,393,536,114	0	0	
		1 前期高齢者交付金	3,285,000,000	108,536,000		3,393,536,000			3,393,536,114	3,393,536,114	0	0	
							1 前期高齢者交付金	3,393,536,000	3,393,536,114	3,393,536,114	0	0	前期高齢者交付金
7 共同事業交付金			2,080,493,000	△109,232,000		1,971,261,000			1,971,261,995	1,971,261,995	0	0	
	1 共同事業交付金		2,080,493,000	△109,232,000		1,971,261,000			1,971,261,995	1,971,261,995	0	0	
		1 共同事業交付金	2,080,493,000	△109,232,000		1,971,261,000			1,971,261,995	1,971,261,995	0	0	
							1 高額医療費共同事業交付金	252,802,000	252,802,388	252,802,388	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	1,718,459,000	1,718,459,607	1,718,459,607	0	0	保険財政共同安定化事業交付金
8 財産収入			1,000,000			1,000,000			272,590	272,590	0	0	
	1 財産運用収入		1,000,000			1,000,000			272,590	272,590	0	0	
		1 利子及び配当金	1,000,000			1,000,000			272,590	272,590	0	0	
							1 利子及び配当金	1,000,000	272,590	272,590	0	0	利子及び配当金
9 繰入金			1,479,352,000	△40,220,000		1,439,132,000			1,439,131,000	1,439,131,000	0	0	
	1 一般会計繰入金		1,479,351,000	△40,220,000		1,439,131,000			1,439,131,000	1,439,131,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	1,479,351,000	△40,220,000		1,439,131,000			1,439,131,000	1,439,131,000	0	0	
							1 一般会計繰入金	1,439,131,000	1,439,131,000	1,439,131,000	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 372,232,620 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 70,471,108 職員給与費等繰入金 184,153,000 出産育児一時金繰入金 30,573,000 財政安定化支援事業繰入金 236,063,000 その他繰入金 545,638,272
	2 基金繰入金		1,000			1,000			0	0	0	0	
		1 財政調整基金繰入金	1,000			1,000			0	0	0	0	
							1 財政調整基金繰入金	1,000	0	0	0	0	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
10 繰越金			100,001,000	317,849,000		417,850,000			417,849,176	417,849,176	0	0	
	1 繰越金		100,001,000	317,849,000		417,850,000			417,849,176	417,849,176	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	0	
		2 その他の繰越金	100,000,000	317,849,000		417,849,000			417,849,176	417,849,176	0	0	
							1 その他の繰越金	417,849,000	417,849,176	417,849,176	0	0	一般被保険者分
11 諸収入			8,617,000			8,617,000			37,468,711	37,468,711	0	0	
	1 延滞金、加算金及び過料		2,150,000			2,150,000			12,878,649	12,878,649	0	0	
		1 一般被保険者延滞金	2,000,000			2,000,000			12,298,504	12,298,504	0	0	
							1 一般被保険者延滞金	2,000,000	12,298,504	12,298,504	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			580,145	580,145	0	0	
							1 退職被保険者等延滞金	150,000	580,145	580,145	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	0	
	3 雑入		6,466,000			6,466,000			24,590,062	24,590,062	0	0	
		1 一般被保険者第三者納付金	5,000,000			5,000,000			18,673,624	18,673,624	0	0	
							1 一般被保険者第三者納付金	5,000,000	18,673,624	18,673,624	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			705,344	705,344	0	0	
							1 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	705,344	705,344	0	0	退職被保険者等第三者納付金
		3 一般被保険者返納金	10,000			10,000			11,085	11,085	0	0	
							1 一般被保険者返納金	10,000	11,085	11,085	0	0	一般被保険者返納金
		4 退職被保険者等返納金	10,000			10,000			0	0	0	0	
							1 退職被保険者等返納金	10,000	0	0	0	0	
		5 雑入	446,000			446,000			5,200,009	5,200,009	0	0	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							1 雑入	446,000	5,200,009	5,200,009	0	0	老人保健医療費拠出金還付金 4,516,162 指定公費 638,687 雇用保険料個人負担金 45,160
歳入合計			14,455,780,000	254,697,000		14,710,477,000			15,382,245,922	14,859,489,108	59,768,990	463,534,924	

3　歳出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
1 総務費			163,571,000	△3,551,000			160,020,000			149,481,701	0	0	0	10,538,299	
	1 総務管理費		131,452,000	△3,551,000			127,901,000			122,609,517	0	0	0	5,291,483	
		1 一般管理費	126,417,000	△5,555,000			120,862,000			115,571,217	0	0	0	5,290,783	
								2 給料	50,192,000	50,179,148	0	0	0	12,852	給料（一般職）
								3 職員手当等	29,776,000	29,749,146	0	0	0	26,854	扶養手当 2,203,000 管理職手当 394,800 通勤手当 1,033,200 住居手当 1,641,000 特殊勤務手当 261,200 時間外勤務手当 4,424,818 期末手当 11,664,646 勤勉手当 6,068,482 子ども手当 2,058,000
								4 共済費	16,937,000	16,936,848	0	0	0	152	共済組合事業主負担金 16,850,958 地方公務員災害補償基金負担金 85,890
								9 旅費	20,000	9,800	0	0	0	10,200	研修旅費
								11 需用費	3,580,000	3,080,981	0	0	0	499,019	消耗品費 1,766,276 印刷製本費 1,314,705
								12 役務費	11,689,000	7,887,386	0	0	0	3,801,614	郵便料 7,802,090 通信料 85,296
								13 委託料	8,668,000	7,727,908	0	0	0	940,092	電算処理委託料 6,555,308 保守点検委託料 233,808 第三者行為求償事務委託料 938,792

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		2 連合会負担金	5,035,000	2,004,000			7,039,000			7,038,300	0	0	0	700	
								19 負担金補助及び交付金	7,039,000	7,038,300	0	0	0	700	熊本県国保連合会負担金
	2 徴税費		13,564,000				13,564,000			10,638,888	0	0	0	2,925,112	
		1 賦課徴収費	13,564,000				13,564,000			10,638,888	0	0	0	2,925,112	
								1 報酬	2,168,000	1,762,146	0	0	0	405,854	国民健康保険税等納税相談員報酬
								3 職員手当等	1,500,000	1,301,615	0	0	0	198,385	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	1,810,000	1,008,683	0	0	0	801,317	消耗品費 250,583 印刷製本費 758,100
								12 役務費	7,889,000	6,545,964	0	0	0	1,343,036	郵便料
	3 運営協議会費		732,000				732,000			407,837	0	0	0	324,163	
		1 運営協議会費	732,000				732,000			407,837	0	0	0	324,163	
								1 報酬	360,000	186,000	0	0	0	174,000	運営委員報酬
								9 旅費	237,000	90,155	0	0	0	146,845	費用弁償
								11 需用費	135,000	131,682	0	0	0	3,318	消耗品費
	4 趣旨普及費		1,057,000				1,057,000			886,320	0	0	0	170,680	
		1 趣旨普及費	1,057,000				1,057,000			886,320	0	0	0	170,680	
								11 需用費	467,000	296,882	0	0	0	170,118	消耗品費
								19 負担金補助及び交付金	590,000	589,438	0	0	0	562	広報共同事業負担金
	5 国民健康保険特別対策事業費		16,766,000				16,766,000			14,939,139	0	0	0	1,826,861	
		1 医療費適正化特別対策事業費	16,766,000				16,766,000			14,939,139	0	0	0	1,826,861	
								1 報酬	6,228,000	6,223,212	0	0	0	4,788	レセプト点検員報酬
								4 共済費	1,005,000	970,714	0	0	0	34,286	社会保険料等（報酬職員）
								9 旅費	294,000	272,000	0	0	0	22,000	費用弁償
								11 需用費	953,000	717,666	0	0	0	235,334	消耗品費 623,742 印刷製本費 93,924
								12 役務費	1,500,000	971,118	0	0	0	528,882	郵便料
								13 委託料	6,786,000	5,784,429	0	0	0	1,001,571	電算処理委託料
2 保険給付費			9,595,500,000	70,000,000			9,665,500,000			9,644,865,982	0	0	0	20,634,018	
	1 療養諸費		8,404,700,000	70,000,000		△26,231,000	8,448,469,000			8,438,964,279	0	0	0	9,504,721	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		1 一般被保険者療養給付費	7,757,000,000	30,000,000		△24,327,000	7,762,673,000			7,753,830,656	0	0	0	8,842,344	
								19 負担金補助及び交付金	7,762,673,000	7,753,830,656	0	0	0	8,842,344	療養給付費 7,753,830,656 （保険給付費・療養諸費・退職被保険者等療養給付費へ流用）(5,092,000) （保険給付費・高額療養費・一般被保険者高額療養費へ流用）(19,235,000)
		2 退職被保険者等療養給付費	590,000,000	40,000,000		△1,904,000	628,096,000			628,095,648	0	0	0	352	
								19 負担金補助及び交付金	628,096,000	628,095,648	0	0	0	352	療養給付費 628,095,648 （保険給付費・診療諸費・一般被保険者療養給付費から流用）(5,092,000) （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）(6,996,000)
		3 一般被保険者療養費	27,000,000			△191,000	26,809,000			26,747,174	0	0	0	61,826	
								19 負担金補助及び交付金	26,809,000	26,747,174	0	0	0	61,826	療養費 26,747,174 （保険給付費・療養諸費・退職被保険者等療養費へ流用）(191,000)
		4 退職被保険者等療養費	2,000,000			295,000	2,295,000			2,294,185	0	0	0	815	
								19 負担金補助及び交付金	2,295,000	2,294,185	0	0	0	815	療養費 2,294,185 （保険給付費・療養諸費・一般被保険者療養費から流用）(191,000)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															（保険給付費・療養諸費・審査支払手数料から流用）(104,000)
		5 審査支払手数料	28,700,000			△104,000	28,596,000			27,996,616	0	0	0	599,384	
								12 役務費	28,596,000	27,996,616	0	0	0	599,384	事務手数料 372,798 審査手数料 27,623,818 （保険給付費・療養諸費・退職被保険者等療養費へ流用）(104,000)
	2 高額療養費		1,130,000,000			26,231,000	1,156,231,000			1,156,229,858	0	0	0	1,142	
		1 一般被保険者高額療養費	1,050,000,000			18,004,000	1,068,004,000			1,068,003,363	0	0	0	637	
								19 負担金補助及び交付金	1,068,004,000	1,068,003,363	0	0	0	637	高額療養費 1,068,003,363 （保険給付費・高額療養諸費・一般被保険者高額療養給付費から流用）(19,235,000) （保険給付費・高額療養諸費・退職被保険者等高額療養給付費へ流用）(1,231,000)
		2 退職被保険者等高額療養費	80,000,000			8,227,000	88,227,000			88,226,495	0	0	0	505	
								19 負担金補助及び交付金	88,227,000	88,226,495	0	0	0	505	高額療養費 88,226,495 （保険給付費・療養諸費・退職被保険者等療養給付費から流用）(6,996,000) （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）(1,231,000)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
	3 移送費		700,000				700,000			0	0	0	0	700,000	
		1 一般被保険者移送費	500,000				500,000			0	0	0	0	500,000	
								19 負担金補助及び交付金	500,000	0	0	0	0	500,000	
		2 退職被保険者移送費	200,000				200,000			0	0	0	0	200,000	
								19 負担金補助及び交付金	200,000	0	0	0	0	200,000	
	4 出産育児諸費		54,600,000				54,600,000			45,071,845	0	0	0	9,528,155	
		1 出産育児一時金	54,600,000				54,600,000			45,071,845	0	0	0	9,528,155	
								19 負担金補助及び交付金	54,600,000	45,071,845	0	0	0	9,528,155	出産育児一時金
	5 葬祭諸費		5,500,000				5,500,000			4,600,000	0	0	0	900,000	
		1 葬祭費	5,500,000				5,500,000			4,600,000	0	0	0	900,000	
								19 負担金補助及び交付金	5,500,000	4,600,000	0	0	0	900,000	葬祭費
3 後期高齢者支援金等			1,423,184,000	△7,274,000			1,415,910,000			1,415,810,118	0	0	0	99,882	
	1 後期高齢者支援金等		1,423,184,000	△7,274,000			1,415,910,000			1,415,810,118	0	0	0	99,882	
		1 後期高齢者支援金	1,423,000,000	△7,245,000			1,415,755,000			1,415,665,908	0	0	0	89,092	
								19 負担金補助及び交付金	1,415,755,000	1,415,665,908	0	0	0	89,092	後期高齢者支援金
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	184,000	△29,000			155,000			144,210	0	0	0	10,790	
								19 負担金補助及び交付金	155,000	144,210	0	0	0	10,790	後期高齢者関係事務費拠出金
4 前期高齢者納付金等			3,490,000	717,000			4,207,000			4,206,618	0	0	0	382	
	1 前期高齢者納付金等		3,490,000	717,000			4,207,000			4,206,618	0	0	0	382	
		1 前期高齢者納付金	3,300,000	766,000			4,066,000			4,065,686	0	0	0	314	
								19 負担金補助及び交付金	4,066,000	4,065,686	0	0	0	314	前期高齢者納付金
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	190,000	△49,000			141,000			140,932	0	0	0	68	
								19 負担金補助及び交付金	141,000	140,932	0	0	0	68	前期高齢者関係事務費拠出金
5 老人保健拠出金			2,000			99,000	101,000			99,240	0	0	0	1,760	
	1 老人保健拠出金		2,000			99,000	101,000			99,240	0	0	0	1,760	
		1 老人保健医療費拠出金	1,000				1,000			0	0	0	0	1,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		2 老人保健事務費拠出金	1,000			99,000	100,000			99,240	0	0	0	760	
								19 負担金補助及び交付金	100,000	99,240	0	0	0	760	老人保健事務費拠出金 99,240 （予備費から充用） (99,000)
6 介護納付金			690,000,000	15,235,000			705,235,000			705,234,168	0	0	0	832	
	1 介護納付金		690,000,000	15,235,000			705,235,000			705,234,168	0	0	0	832	
		1 介護納付金	690,000,000	15,235,000			705,235,000			705,234,168	0	0	0	832	
								19 負担金補助及び交付金	705,235,000	705,234,168	0	0	0	832	介護納付金
7 共同事業拠出金			2,039,223,000	△89,933,000			1,949,290,000			1,949,241,879	0	0	0	48,121	
	1 共同事業拠出金		2,039,223,000	△89,933,000			1,949,290,000			1,949,241,879	0	0	0	48,121	
		1 高額医療費拠出金	263,242,000	18,809,000			282,051,000			282,050,511	0	0	0	489	
								19 負担金補助及び交付金	282,051,000	282,050,511	0	0	0	489	高額医療費共同事業拠出金
		2 その他共同事業拠出金	50,000				50,000			3,061	0	0	0	46,939	
								19 負担金補助及び交付金	50,000	3,061	0	0	0	46,939	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	1,775,931,000	△108,742,000			1,667,189,000			1,667,188,307	0	0	0	693	
								19 負担金補助及び交付金	1,667,189,000	1,667,188,307	0	0	0	693	保険財政共同安定化事業拠出金
8 保健事業費			125,843,000	46,000			125,889,000			103,190,986	0	0	0	22,698,014	
	1 保健事業費		101,979,000				101,979,000			79,596,536	0	0	0	22,382,464	
		1 保健衛生普及費	101,979,000				101,979,000			79,596,536	0	0	0	22,382,464	
								4 共済費	180,000	146,942	0	0	0	33,058	社会保険料等（臨時職員）
								7 賃金	1,140,000	1,051,560	0	0	0	88,440	臨時職員賃金
								9 旅費	79,000	0	0	0	0	79,000	
								11 需用費	1,539,000	890,189	0	0	0	648,811	消耗品費 688,589 印刷製本費 201,600
								12 役務費	3,882,000	1,893,835	0	0	0	1,988,165	郵便料 1,668,645 広告料 50,400 検査手数料 174,790
								13 委託料	86,356,000	68,190,210	0	0	0	18,165,790	健診委託料 57,775,623

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															電算処理委託料 10,352,847 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
								19 負担金補助及び交付金	8,800,000	7,420,800	0	0	0	1,379,200	はり・灸等施術補助金
	2 特別総合保健事業費		23,864,000	46,000			23,910,000			23,594,450	0	0	0	315,550	
		1 保険福祉総合施設管理費	23,864,000	46,000			23,910,000			23,594,450	0	0	0	315,550	
								2 給料	9,158,000	9,157,184	0	0	0	816	給料（一般職）
								3 職員手当等	4,106,000	3,926,101	0	0	0	179,899	通勤手当 268,800 時間外勤務手当 373,201 期末手当 2,151,831 勤勉手当 1,132,269
								4 共済費	3,151,000	3,145,430	0	0	0	5,570	共済組合事業主負担金 3,132,026 地方公務員災害補償基金負担金 13,404
								11 需用費	4,303,000	4,218,031	0	0	0	84,969	消耗品費 582,590 燃料費 7,271 印刷製本費 13,650 光熱水費 3,359,948 修繕料 254,572
								12 役務費	414,000	370,840	0	0	0	43,160	電話料 232,870 点検手数料 137,970
								13 委託料	2,564,000	2,563,924	0	0	0	76	警備委託料 478,800 施設管理委託料 318,024

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															清掃委託料 428,880 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
								18 備品購入費	32,000	31,500	0	0	0	500	機械器具類購入費
9 基金積立金			301,000,000	100,000,000			401,000,000			400,272,590	0	0	0	727,410	
	1 基金積立金		301,000,000	100,000,000			401,000,000			400,272,590	0	0	0	727,410	
		1 財政調整基金積立金	301,000,000	100,000,000			401,000,000			400,272,590	0	0	0	727,410	
								25 積立金	401,000,000	400,272,590	0	0	0	727,410	財政調整基金積立金
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	1,000,000	
11 諸支出金			12,967,000	131,804,000		239,000	145,010,000			143,607,546	0	0	0	1,402,454	
	1 償還金及び還付加算金		10,002,000	132,949,000		239,000	143,190,000			141,787,546	0	0	0	1,402,454	
		1 償還金及び還付加算金	10,000,000				10,000,000			8,944,994	0	0	0	1,055,006	
								23 償還金利子及び割引料	10,000,000	8,944,994	0	0	0	1,055,006	還付金及び還付加算金 8,069,994 返還金 875,000
		2 国庫支出金等償還金	1,000	132,949,000		239,000	133,189,000			132,842,552	0	0	0	346,448	
								23 償還金利子及び割引料	133,189,000	132,842,552	0	0	0	346,448	過年度分負担金等償還金 132,842,552 （予備費から充用）(239,000)
		3 交付金等返還金	1,000				1,000			0	0	0	0	1,000	
								23 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	
	2 他会計繰出金		2,965,000	△1,145,000			1,820,000			1,820,000	0	0	0	0	
		1 直営診療施設勘定繰出金	2,965,000	△1,145,000			1,820,000			1,820,000	0	0	0	0	
								28 繰出金	1,820,000	1,820,000	0	0	0	0	病院事業会計繰出金
12 予備費			100,000,000	37,653,000		△338,000	137,315,000			0	0	0	0	137,315,000	
	1 予備費		100,000,000	37,653,000		△338,000	137,315,000			0	0	0	0	137,315,000	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		1 予備費	100,000,000	37,653,000		△338,000	137,315,000			0	0	0	0	137,315,000	（老人保健拠出金・老人保健拠出金・老人保健事務費拠出金へ充用）(99,000) （諸支出金・償還金及び還付加算金・国庫支出金等償還金へ充用）(239,000)
歳出合計			14,455,780,000	254,697,000			14,710,477,000			14,516,010,828	0	0	0	194,466,172	

介護保険特別会計歳入歳出決算書

議第９４号

平成２３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２３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２４年９月４日提出

天草市長　安 田 公 寛

平成２３年度

天草市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳　入　合　計	９，６３２，２２７，２１３	円
歳　出　合　計	９，３９６，１６７，９０２	円
歳入歳出差引残額	２３６，０５９，３１１	円

平成 23 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		1,197,930,000	1,212,689,036	1,192,102,390	3,663,970	17,245,676	△5,827,610
	1 介護保険料	1,197,930,000	1,212,689,036	1,192,102,390	3,663,970	17,245,676	△5,827,610
2 使用料及び手数料		200,000	323,400	323,400	0	0	123,400
	1 手数料	200,000	323,400	323,400	0	0	123,400
3 国庫支出金		2,618,682,000	2,438,165,918	2,438,165,918	0	0	△180,516,082
	1 国庫負担金	1,634,384,000	1,524,434,118	1,524,434,118	0	0	△109,949,882
	2 国庫補助金	984,298,000	913,731,800	913,731,800	0	0	△70,566,200
4 支払基金交付金		2,784,526,000	2,635,906,000	2,635,906,000	0	0	△148,620,000
	1 支払基金交付金	2,784,526,000	2,635,906,000	2,635,906,000	0	0	△148,620,000
5 県支出金		1,578,788,000	1,475,822,691	1,475,822,691	0	0	△102,965,309
	1 県負担金	1,394,533,000	1,291,717,291	1,291,717,291	0	0	△102,815,709
	2 県補助金	184,255,000	184,105,400	184,105,400	0	0	△149,600
6 財産収入		1,445,000	811,450	811,450	0	0	△633,550
	1 財産運用収入	1,445,000	811,450	811,450	0	0	△633,550
7 繰入金		1,650,545,000	1,650,315,812	1,650,315,812	0	0	△229,188
	1 一般会計繰入金	1,376,002,000	1,376,002,000	1,376,002,000	0	0	0
	2 基金繰入金	274,543,000	274,313,812	274,313,812	0	0	△229,188
8 繰越金		233,755,000	233,755,732	233,755,732	0	0	732
	1 繰越金	233,755,000	233,755,732	233,755,732	0	0	732
9 諸収入		648,000	12,977,177	5,023,820	0	7,953,357	4,375,820
	1 延滞金、加算金及び過料	150,000	366,248	366,248	0	0	216,248
	2 預金利子	50,000	84,347	84,347	0	0	34,347
	3 雑入	448,000	12,526,582	4,573,225	0	7,953,357	4,125,225

（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
歳入	合計	10,066,519,000	9,660,767,216	9,632,227,213	3,663,970	25,199,033	△434,291,787

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		442,879,000	429,416,907	0	13,462,093	13,462,093
	1 総務管理費	340,659,000	334,847,877	0	5,811,123	5,811,123
	2 徴収費	4,220,000	3,493,768	0	726,232	726,232
	3 介護認定審査会費	92,829,000	88,379,659	0	4,449,341	4,449,341
	4 趣旨普及費	381,000	331,695	0	49,305	49,305
	5 計画策定委員会費	4,790,000	2,363,908	0	2,426,092	2,426,092
2 保険給付費		9,251,500,000	8,657,294,510	0	594,205,490	594,205,490
	1 介護サービス等諸費	7,816,634,000	7,307,865,585	0	508,768,415	508,768,415
	2 介護予防サービス等諸費	739,300,000	671,697,511	0	67,602,489	67,602,489
	3 その他諸費	10,200,000	10,019,375	0	180,625	180,625
	4 高額介護サービス等費	206,200,000	198,202,876	0	7,997,124	7,997,124
	5 高額医療合算介護サービス等費	26,000,000	16,734,413	0	9,265,587	9,265,587
	6 特定入所者介護サービス等費	453,166,000	452,774,750	0	391,250	391,250
4 介護予防支援事業費		700,000	660,880	0	39,120	39,120
	1 介護予防支援事業費	700,000	660,880	0	39,120	39,120
5 地域支援事業費		145,351,000	140,121,084	0	5,229,916	5,229,916
	1 介護予防事業費	30,256,000	28,608,414	0	1,647,586	1,647,586
	2 包括的支援事業・任意事業費	115,095,000	111,512,670	0	3,582,330	3,582,330
6 基金積立金		132,751,000	132,117,055	0	633,945	633,945
	1 基金積立金	132,751,000	132,117,055	0	633,945	633,945
7 公債費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 公債費	500,000	0	0	500,000	500,000

（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
8 諸支出金		37,197,000	36,557,466	0	639,534	639,534
	1 償還金及び還付加算金	37,197,000	36,557,466	0	639,534	639,534
9 予備費		55,641,000	0	0	55,641,000	55,641,000
	1 予備費	55,641,000	0	0	55,641,000	55,641,000
歳出合計		10,066,519,000	9,396,167,902	0	670,351,098	670,351,098

平成 23 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		９，６３２，２２７，２１３
2	歳出総額		９，３９６，１６７，９０２
3	歳入歳出差引額		２３６，０５９，３１１
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	０
		(2) 繰越明許費繰越額	０
		(3) 事故繰越し繰越額	０
		計	０
5	実質収支額		２３６，０５９，３１１
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

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 保険料	1,197,930,000	0	0	1,197,930,000	1,212,689,036	1,192,102,390	3,663,970	17,245,676
2 使用料及び手数料	200,000	0	0	200,000	323,400	323,400	0	0
3 国庫支出金	2,606,567,000	12,115,000	0	2,618,682,000	2,438,165,918	2,438,165,918	0	0
4 支払基金交付金	2,784,166,000	360,000	0	2,784,526,000	2,635,906,000	2,635,906,000	0	0
5 県支出金	1,407,866,000	170,922,000	0	1,578,788,000	1,475,822,691	1,475,822,691	0	0
6 財産収入	1,445,000	0	0	1,445,000	811,450	811,450	0	0
7 繰入金	1,744,877,000	△94,332,000	0	1,650,545,000	1,650,315,812	1,650,315,812	0	0
8 繰越金	1,000	233,754,000	0	233,755,000	233,755,732	233,755,732	0	0
9 諸収入	635,000	13,000	0	648,000	12,977,177	5,023,820	0	7,953,357
歳入合計	9,743,687,000	322,832,000	0	10,066,519,000	9,660,767,216	9,632,227,213	3,663,970	25,199,033

（　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	293,852,000	149,027,000	0	0	442,879,000	429,416,907	0	13,462,093
2 保険給付費	9,251,500,000	0	0	0	9,251,500,000	8,657,294,510	0	594,205,490
4 介護予防支援事業費	700,000	0	0	0	700,000	660,880	0	39,120
5 地域支援事業費	144,151,000	1,200,000	0	0	145,351,000	140,121,084	0	5,229,916
6 基金積立金	1,445,000	131,306,000	0	0	132,751,000	132,117,055	0	633,945
7 公債費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
8 諸支出金	1,501,000	35,696,000	0	0	37,197,000	36,557,466	0	639,534
9 予備費	50,038,000	5,603,000	0	0	55,641,000	0	0	55,641,000
歳出合計	9,743,687,000	322,832,000	0	0	10,066,519,000	9,396,167,902	0	670,351,098

2　歳入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 保険料			1,197,930,000			1,197,930,000			1,212,689,036	1,192,102,390	3,663,970	17,245,676	
	1 介護保険料		1,197,930,000			1,197,930,000			1,212,689,036	1,192,102,390	3,663,970	17,245,676	
		1 第1号被保険者保険料	1,197,930,000			1,197,930,000			1,212,689,036	1,192,102,390	3,663,970	17,245,676	
							1 現年度分特別徴収保険料	1,120,841,000	1,117,109,400	1,117,318,800	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 209,400
							2 現年度分普通徴収保険料	73,589,000	77,016,000	69,011,710	0	8,117,890	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 113,600
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,500,000	18,563,636	5,771,880	3,663,970	9,127,786	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			323,400	323,400	0	0	
	1 手数料		200,000			200,000			323,400	323,400	0	0	
		1 督促手数料	200,000			200,000			323,400	323,400	0	0	
							1 督促手数料	200,000	323,400	323,400	0	0	滞納保険料督促手数料
3 国庫支出金			2,606,567,000	12,115,000		2,618,682,000			2,438,165,918	2,438,165,918	0	0	
	1 国庫負担金		1,624,223,000	10,161,000		1,634,384,000			1,524,434,118	1,524,434,118	0	0	
		1 介護給付費負担金	1,624,223,000	10,161,000		1,634,384,000			1,524,434,118	1,524,434,118	0	0	
							1 現年度分	1,624,223,000	1,514,273,000	1,514,273,000	0	0	国庫負担金現年度分
							2 過年度分	10,161,000	10,161,118	10,161,118	0	0	国庫負担金過年度分
	2 国庫補助金		982,344,000	1,954,000		984,298,000			913,731,800	913,731,800	0	0	
		1 調整交付金	925,150,000			925,150,000			855,860,000	855,860,000	0	0	
							1 現年度分	925,150,000	855,860,000	855,860,000	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）	7,264,000	300,000		7,564,000			7,264,000	7,264,000	0	0	
							1 現年度分	7,564,000	7,264,000	7,264,000	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）	43,442,000			43,442,000			43,442,800	43,442,800	0	0	
							1 現年度分	43,442,000	43,442,800	43,442,800	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

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		5 事業費補助金		1,654,000		1,654,000			1,653,000	1,653,000	0	0	
							1 事業費補助金	1,654,000	1,653,000	1,653,000	0	0	事業費補助金
		6 認知症対策等総合支援事業補助金	6,488,000			6,488,000			5,512,000	5,512,000	0	0	
							1 認知症ケア総合推進事業補助金	6,488,000	5,512,000	5,512,000	0	0	認知症施策総合推進事業補助金
4 支払基金交付金			2,784,166,000	360,000		2,784,526,000			2,635,906,000	2,635,906,000	0	0	
	1 支払基金交付金		2,784,166,000	360,000		2,784,526,000			2,635,906,000	2,635,906,000	0	0	
		1 介護給付費交付金	2,775,450,000			2,775,450,000			2,597,244,000	2,597,244,000	0	0	
							1 現年度分	2,775,450,000	2,597,244,000	2,597,244,000	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	8,716,000	360,000		9,076,000			38,662,000	38,662,000	0	0	
							1 現年度分	9,076,000	38,662,000	38,662,000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分
5 県支出金			1,407,866,000	170,922,000		1,578,788,000			1,475,822,691	1,475,822,691	0	0	
	1 県負担金		1,382,513,000	12,020,000		1,394,533,000			1,291,717,291	1,291,717,291	0	0	
		1 介護給付費負担金	1,382,513,000	12,020,000		1,394,533,000			1,291,717,291	1,291,717,291	0	0	
							1 現年度分	1,382,513,000	1,279,696,624	1,279,696,624	0	0	県負担金現年度分
							2 過年度分	12,020,000	12,020,667	12,020,667	0	0	県負担金過年度分
	2 県補助金		25,353,000	158,902,000		184,255,000			184,105,400	184,105,400	0	0	
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,632,000	150,000		3,782,000			3,632,000	3,632,000	0	0	
							1 現年度分	3,782,000	3,632,000	3,632,000	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（包括的支援事業・任意事業）	21,721,000			21,721,000			21,721,400	21,721,400	0	0	
							1 現年度分	21,721,000	21,721,400	21,721,400	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
		3 介護基盤緊急整備特別対策事業補助金		120,000,000		120,000,000			120,000,000	120,000,000	0	0	
							1 介護基盤緊急整備特別対策事業補助金	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0	介護基盤緊急整備特別対策事業補助金

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		4 施設開設準備経費助成特別対策事業補助金		21,600,000		21,600,000			21,600,000	21,600,000	0	0	
							1 施設開設準備経費助成特別対策事業補助金	21,600,000	21,600,000	21,600,000	0	0	施設開設準備経費助成特別対策事業補助金
		5 介護施設等スプリンクラー等整備事業補助金		10,652,000		10,652,000			10,652,000	10,652,000	0	0	
							1 介護施設等スプリンクラー等整備事業補助金	10,652,000	10,652,000	10,652,000	0	0	介護施設等スプリンクラー等整備事業補助金
		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		6,500,000		6,500,000			6,500,000	6,500,000	0	0	
							1 認知症高齢者グループホーム等防災改修等事業補助金	6,500,000	6,500,000	6,500,000	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			1,445,000			1,445,000			811,450	811,450	0	0	
	1 財産運用収入		1,445,000			1,445,000			811,450	811,450	0	0	
		1 利子及び配当金	1,445,000			1,445,000			811,450	811,450	0	0	
							1 利子及び配当金	1,445,000	811,450	811,450	0	0	財政調整基金利子 787,311 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 24,139
7 繰入金			1,744,877,000	△94,332,000		1,650,545,000			1,650,315,812	1,650,315,812	0	0	
	1 一般会計繰入金		1,476,177,000	△100,175,000		1,376,002,000			1,376,002,000	1,376,002,000	0	0	
		1 介護給付費繰入金	1,156,437,000	△79,239,000		1,077,198,000			1,077,198,000	1,077,198,000	0	0	
							1 現年度分	1,077,198,000	1,077,198,000	1,077,198,000	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）	3,632,000	△756,000		2,876,000			2,876,000	2,876,000	0	0	
							1 現年度分	2,876,000	2,876,000	2,876,000	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）	21,721,000			21,721,000			21,721,000	21,721,000	0	0	
							1 現年度分	21,721,000	21,721,000	21,721,000	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

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		4 その他一般会計繰入金	294,387,000	△20,180,000		274,207,000			274,207,000	274,207,000	0	0	
							1 職員給与費等繰入金	181,929,000	181,929,000	181,929,000	0	0	職員給与費等繰入金
							2 事務費繰入金	92,278,000	92,278,000	92,278,000	0	0	事務費繰入金
	2 基金繰入金		268,700,000	5,843,000		274,543,000			274,313,812	274,313,812	0	0	
		1 財政調整基金繰入金	250,000,000			250,000,000			250,000,000	250,000,000	0	0	
							1 財政調整基金繰入金	250,000,000	250,000,000	250,000,000	0	0	財政調整基金繰入金
		2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	18,700,000	5,843,000		24,543,000			24,313,812	24,313,812	0	0	
							1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	24,543,000	24,313,812	24,313,812	0	0	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金
8 繰越金			1,000	233,754,000		233,755,000			233,755,732	233,755,732	0	0	
	1 繰越金		1,000	233,754,000		233,755,000			233,755,732	233,755,732	0	0	
		1 繰越金	1,000	233,754,000		233,755,000			233,755,732	233,755,732	0	0	
							1 繰越金	233,755,000	233,755,732	233,755,732	0	0	繰越金
9 諸収入			635,000	13,000		648,000			12,977,177	5,023,820	0	7,953,357	
	1 延滞金、加算金及び過料		150,000			150,000			366,248	366,248	0	0	
		1 第1号被保険者延滞金	150,000			150,000			366,248	366,248	0	0	
							1 第1号被保険者延滞金	150,000	366,248	366,248	0	0	滞納保険料延滞金
	2 預金利子		50,000			50,000			84,347	84,347	0	0	
		1 預金利子	50,000			50,000			84,347	84,347	0	0	
							1 預金利子	50,000	84,347	84,347	0	0	預金利子
	3 雑入		435,000	13,000		448,000			12,526,582	4,573,225	0	7,953,357	
		1 第三者納付金	1,000			1,000			3,708,623	3,708,623	0	0	
							1 第三者納付金	1,000	3,708,623	3,708,623	0	0	第三者納付金
		2 返納金	1,000			1,000			8,400,318	446,961	0	7,953,357	
							1 返納金	1,000	8,400,318	446,961	0	7,953,357	返納金
		3 雑入	433,000	13,000		446,000			417,641	417,641	0	0	
							1 雑入	446,000	417,641	417,641	0	0	複写機使用料 228,530 雇用保険料個人負担金 169,211

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													訪問調査委託料 5,500 過年度返還金 14,400
歳入合計			9,743,687,000	322,832,000		10,066,519,000			9,660,767,216	9,632,227,213	3,663,970	25,199,033	

3　歳出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
1 総務費			293,852,000	149,027,000			442,879,000			429,416,907	0	0	0	13,462,093	
	1 総務管理費		191,632,000	149,027,000			340,659,000			334,847,877	0	0	0	5,811,123	
		1 一般管理費	191,632,000	149,027,000			340,659,000			334,847,877	0	0	0	5,811,123	
								2 給料	93,468,000	93,242,157	0	0	0	225,843	給料（一般職）
								3 職員手当等	45,643,000	44,120,261	0	0	0	1,522,739	扶養手当 2,528,500 管理職手当 388,872 通勤手当 3,774,250 住居手当 941,600 特殊勤務手当 94,400 時間外勤務手当 1,055,441 期末手当 22,182,012 勤勉手当 11,590,186 子ども手当 1,565,000
								4 共済費	32,159,000	32,089,244	0	0	0	69,756	共済組合事業主負担金 31,829,080 地方公務員災害補償基金負担金 154,622 社会保険料等（臨時職員） 105,542
								7 賃金	576,000	542,055	0	0	0	33,945	臨時職員賃金
								9 旅費	181,000	9,800	0	0	0	171,200	研修旅費
								11 需用費	2,761,000	1,421,265	0	0	0	1,339,735	消耗品費 884,190 印刷製本費 537,075
								12 役務費	2,078,000	1,773,726	0	0	0	304,274	郵便料 1,345,279 通信料 148,685 事務手数料 279,762

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								13 委託料	4,764,000	2,631,719	0	0	0	2,132,281	システム管理委託料 1,585,500 電算処理委託料 860,790 第三者行為求償事務委託料 185,429
								14 使用料及び賃借料	139,000	138,600	0	0	0	400	複写機・印刷機使用料
								18 備品購入費	128,000	127,050	0	0	0	950	機械器具類購入費
								19 負担金補助及び交付金	158,762,000	158,752,000	0	0	0	10,000	公的介護施設等整備費補助金 120,000,000 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 21,600,000 介護施設等スプリンクラー等整備事業費補助金 10,652,000 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 6,500,000
	2 徴収費		4,220,000				4,220,000			3,493,768	0	0	0	726,232	
		1 賦課徴収費	4,207,000				4,207,000			3,481,137	0	0	0	725,863	
								9 旅費	20,000	19,600	0	0	0	400	普通旅費
								11 需用費	258,000	41,537	0	0	0	216,463	消耗品費
								12 役務費	3,929,000	3,420,000	0	0	0	509,000	郵便料
		2 納入奨励費	13,000				13,000			12,631	0	0	0	369	
								11 需用費	13,000	12,631	0	0	0	369	消耗品費
	3 介護認定審査会費		92,829,000				92,829,000			88,379,659	0	0	0	4,449,341	
		1 介護認定審査会費	24,559,000				24,559,000			24,559,000	0	0	0	0	
								19 負担金補助及び交付金	24,559,000	24,559,000	0	0	0	0	認定審査会システム負担金 666,000 認定審査会事務費負担金 23,893,000
		2 認定調査等費	68,270,000				68,270,000			63,820,659	0	0	0	4,449,341	
								1 報酬	24,066,000	23,771,872	0	0	0	294,128	介護保険要介護認定訪問調査員報酬

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								4 共済費	3,905,000	3,647,616	0	0	0	257,384	社会保険料等（報酬職員）
								7 賃金	1,078,000	470,160	0	0	0	607,840	臨時職員賃金
								9 旅費	1,448,000	675,400	0	0	0	772,600	費用弁償
								11 需用費	1,999,000	1,694,912	0	0	0	304,088	消耗品費 666,947 燃料費 901,650 印刷製本費 83,265 修繕料 43,050
								12 役務費	33,334,000	31,880,349	0	0	0	1,453,651	郵便料 1,691,600 事務手数料 30,188,749
								13 委託料	2,440,000	1,680,350	0	0	0	759,650	調査委託料
	4 趣旨普及費		381,000				381,000			331,695	0	0	0	49,305	
		1 趣旨普及費	381,000				381,000			331,695	0	0	0	49,305	
								11 需用費	381,000	331,695	0	0	0	49,305	消耗品費
	5 計画策定委員会費		4,790,000				4,790,000			2,363,908	0	0	0	2,426,092	
		1 計画策定委員会費	4,790,000				4,790,000			2,363,908	0	0	0	2,426,092	
								1 報酬	660,000	348,000	0	0	0	312,000	高齢者保健福祉事業審議会委員報酬
								9 旅費	60,000	29,280	0	0	0	30,720	費用弁償
								11 需用費	726,000	540,478	0	0	0	185,522	消耗品費 11,278 印刷製本費 529,200
								12 役務費	36,000	36,000	0	0	0	0	郵便料
								13 委託料	3,308,000	1,410,150	0	0	0	1,897,850	計画作成委託料
2 保険給付費			9,251,500,000				9,251,500,000			8,657,294,510	0	0	0	594,205,490	
	1 介護サービス等諸費		7,839,500,000			△22,866,000	7,816,634,000			7,307,865,585	0	0	0	508,768,415	
		1 居宅介護サービス給付費	2,435,400,000				2,435,400,000			2,265,483,059	0	0	0	169,916,941	
								19 負担金補助及び交付金	2,435,400,000	2,265,483,059	0	0	0	169,916,941	居宅介護サービス給付費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		3 地域密着型介護サービス給付費	987,000,000			△1,126,000	985,874,000			808,778,356	0	0	0	177,095,644	
								19 負担金補助及び交付金	985,874,000	808,778,356	0	0	0	177,095,644	地域密着型介護サービス給付費 （保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護福祉用具購入費へ流用） (68,000) （保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護住宅改修費へ流用） (1,058,000)
		5 施設介護サービス給付費	4,090,200,000			△22,866,000	4,067,334,000			3,924,600,504	0	0	0	142,733,496	
								19 負担金補助及び交付金	4,067,334,000	3,924,600,504	0	0	0	142,733,496	施設介護サービス給付費 （保険給付費・特定入所者介護サービス等費・特定入所者介護サービス費へ流用） (22,866,000)
		7 居宅介護福祉用具購入費	6,500,000			68,000	6,568,000			6,567,322	0	0	0	678	
								19 負担金補助及び交付金	6,568,000	6,567,322	0	0	0	678	居宅介護福祉用具購入費 （保険給付費・介護サービス等諸費・地域密着型介護サービス給付費から流用）　(68,000)
		8 居宅介護住宅改修費	22,400,000			1,058,000	23,458,000			23,457,162	0	0	0	838	
								19 負担金補助及び交付金	23,458,000	23,457,162	0	0	0	838	居宅介護住宅改修費 （保険給付費・介護サービス等諸費・地域密着型介護サービス給付費から流用）　(1,058,000)
		9 居宅介護サービス計画給付費	298,000,000				298,000,000			278,979,182	0	0	0	19,020,818	
								19 負担金補助及び交付金	298,000,000	278,979,182	0	0	0	19,020,818	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		739,300,000				739,300,000			671,697,511	0	0	0	67,602,489	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
		1 介護予防サービス給付費	596,400,000				596,400,000			548,679,129	0	0	0	47,720,871	
								19 負担金補助及び交付金	596,400,000	548,679,129	0	0	0	47,720,871	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	41,100,000				41,100,000			28,649,952	0	0	0	12,450,048	
								19 負担金補助及び交付金	41,100,000	28,649,952	0	0	0	12,450,048	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	5,800,000			△396,000	5,404,000			4,276,099	0	0	0	1,127,901	
								19 負担金補助及び交付金	5,404,000	4,276,099	0	0	0	1,127,901	介護予防福祉用具購入費（保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防住宅改修費へ流用）(396,000)
		6 介護予防住宅改修費	22,500,000			396,000	22,896,000			22,895,851	0	0	0	149	
								19 負担金補助及び交付金	22,896,000	22,895,851	0	0	0	149	介護予防住宅改修費（保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防福祉用具購入費から流用）(396,000)
		7 介護予防サービス計画給付費	73,500,000				73,500,000			67,196,480	0	0	0	6,303,520	
								19 負担金補助及び交付金	73,500,000	67,196,480	0	0	0	6,303,520	介護予防サービス計画給付費
	3 その他諸費		10,200,000				10,200,000			10,019,375	0	0	0	180,625	
		1 審査支払手数料	10,200,000				10,200,000			10,019,375	0	0	0	180,625	
								12 役務費	10,200,000	10,019,375	0	0	0	180,625	事務手数料
	4 高額介護サービス等費		206,200,000				206,200,000			198,202,876	0	0	0	7,997,124	
		1 高額介護サービス費	205,000,000				205,000,000			197,504,110	0	0	0	7,495,890	
								19 負担金補助及び交付金	205,000,000	197,504,110	0	0	0	7,495,890	高額介護サービス費
		2 高額介護予防サービス費	1,200,000				1,200,000			698,766	0	0	0	501,234	
								19 負担金補助及び交付金	1,200,000	698,766	0	0	0	501,234	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		26,000,000				26,000,000			16,734,413	0	0	0	9,265,587	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
		1 高額医療合算介護サービス費	25,000,000				25,000,000			16,542,838	0	0	0	8,457,162	
								19 負担金補助及び交付金	25,000,000	16,542,838	0	0	0	8,457,162	高額医療合算介護サービス費
		2 高額医療合算介護予防サービス費	1,000,000				1,000,000			191,575	0	0	0	808,425	
								19 負担金補助及び交付金	1,000,000	191,575	0	0	0	808,425	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		430,300,000			22,866,000	453,166,000			452,774,750	0	0	0	391,250	
		1 特定入所者介護サービス費	429,200,000			22,866,000	452,066,000			452,065,810	0	0	0	190	
								19 負担金補助及び交付金	452,066,000	452,065,810	0	0	0	190	特定入所者介護サービス費 （保険給付費・介護サービス等諸費・施設介護サービス給付費から流用） (22,866,000)
		3 特定入所者介護予防サービス費	1,100,000				1,100,000			708,940	0	0	0	391,060	
								19 負担金補助及び交付金	1,100,000	708,940	0	0	0	391,060	特定入所者介護予防サービス費
4 介護予防支援事業費			700,000				700,000			660,880	0	0	0	39,120	
	1 介護予防支援事業費		700,000				700,000			660,880	0	0	0	39,120	
		1 介護予防支援事業費	700,000				700,000			660,880	0	0	0	39,120	
								11 需用費	68,000	46,317	0	0	0	21,683	消耗品費
								12 役務費	116,000	116,000	0	0	0	0	郵便料
								13 委託料	326,000	325,133	0	0	0	867	計画作成委託料 73,133 ＯＡ機器管理委託料 252,000
								14 使用料及び賃借料	190,000	173,430	0	0	0	16,570	ＯＡ機器借上料
5 地域支援事業費			144,151,000	1,200,000			145,351,000			140,121,084	0	0	0	5,229,916	
	1 介護予防事業費		29,056,000	1,200,000			30,256,000			28,608,414	0	0	0	1,647,586	
		1 二次予防事業費	26,581,000	1,200,000			27,781,000			26,947,431	0	0	0	833,569	
								1 報酬	2,664,000	2,664,000	0	0	0	0	看護師嘱託員報酬
								4 共済費	462,000	455,869	0	0	0	6,131	社会保険料等（報酬職員）
								8 報償費	20,000	19,000	0	0	0	1,000	講師等謝礼
								9 旅費	443,000	404,359	0	0	0	38,641	費用弁償 336,240

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															普通旅費 5,299 研修旅費 62,820
								11 需用費	549,000	431,183	0	0	0	117,817	消耗品費 155,665 燃料費 275,518
								12 役務費	48,000	48,000	0	0	0	0	郵便料
								13 委託料	23,595,000	22,925,020	0	0	0	669,980	運動機能向上通所型事業委託料 20,040,830 口腔機能向上事業委託料 150,900 対象者把握委託料 2,733,290
		2 一次予防事業費	2,475,000				2,475,000			1,660,983	0	0	0	814,017	
								8 報償費	45,000	40,000	0	0	0	5,000	講師等謝礼
								9 旅費	69,000	33,535	0	0	0	35,465	普通旅費 9,775 研修旅費 23,760
								11 需用費	247,000	210,825	0	0	0	36,175	消耗品費 161,825 燃料費 49,000
								12 役務費	14,000	11,600	0	0	0	2,400	郵便料
								13 委託料	2,100,000	1,365,023	0	0	0	734,977	食生活改善推進事業委託料 715,023 介護支援ボランティア事業委託料 650,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		115,095,000				115,095,000			111,512,670	0	0	0	3,582,330	
		1 介護予防ケアマネジメント事業費	1,749,000				1,749,000			1,559,500	0	0	0	189,500	
								13 委託料	1,749,000	1,559,500	0	0	0	189,500	計画作成委託料
		2 総合相談事業費	690,000				690,000			491,073	0	0	0	198,927	
								9 旅費	31,000	9,800	0	0	0	21,200	研修旅費
								11 需用費	583,000	425,695	0	0	0	157,305	消耗品費 116,111 燃料費 111,134

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															印刷製本費 198,450
								12 役務費	76,000	55,578	0	0	0	20,422	電話料
		3 権利擁護事業費	407,000				407,000			74,912	0	0	0	332,088	
								8 報償費	30,000	0	0	0	0	30,000	
								9 旅費	8,000	0	0	0	0	8,000	
								11 需用費	126,000	73,762	0	0	0	52,238	消耗品費
								12 役務費	33,000	1,150	0	0	0	31,850	郵便料 550 事務手数料 600
								13 委託料	210,000	0	0	0	0	210,000	
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	102,136,000				102,136,000			101,087,862	0	0	0	1,048,138	
								8 報償費	30,000	0	0	0	0	30,000	
								9 旅費	22,000	0	0	0	0	22,000	
								11 需用費	96,000	75,862	0	0	0	20,138	消耗品費
								13 委託料	101,988,000	101,012,000	0	0	0	976,000	運営業務委託料
		5 任意事業費	10,113,000				10,113,000			8,299,323	0	0	0	1,813,677	
								11 需用費	37,000	22,194	0	0	0	14,806	消耗品費
								12 役務費	1,199,000	1,091,472	0	0	0	107,528	郵便料
								13 委託料	2,601,000	2,195,424	0	0	0	405,576	住宅改修支援事業委託料 168,000 電算処理委託料 375,763 家族介護教室事業委託料 555,661 家族介護交流事業委託料 1,096,000
								20 扶助費	6,276,000	4,990,233	0	0	0	1,285,767	家族介護用品支給事業扶助
6 基金積立金			1,445,000	131,306,000			132,751,000			132,117,055	0	0	0	633,945	
	1 基金積立金		1,445,000	131,306,000			132,751,000			132,117,055	0	0	0	633,945	
		1 財政調整基金積立金	1,373,000	131,306,000			132,679,000			132,092,916	0	0	0	586,084	
								25 積立金	132,679,000	132,092,916	0	0	0	586,084	財政調整基金積立金
		2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	72,000				72,000			24,139	0	0	0	47,861	
								25 積立金	72,000	24,139	0	0	0	47,861	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金
7 公債費			500,000				500,000			0	0	0	0	500,000	
	1 公債費		500,000				500,000			0	0	0	0	500,000	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		1 利子	500,000				500,000			0	0	0	0	500,000	
								23 償還金利子及び割引料	500,000	0	0	0	0	500,000	
8 諸支出金			1,501,000	35,696,000			37,197,000			36,557,466	0	0	0	639,534	
	1 償還金及び還付加算金		1,501,000	35,696,000			37,197,000			36,557,466	0	0	0	639,534	
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,500,000				1,500,000			861,700	0	0	0	638,300	
								23 償還金利子及び割引料	1,500,000	861,700	0	0	0	638,300	還付金及び還付加算金
		2 国庫支出金等償還金	1,000	35,696,000			35,697,000			35,695,766	0	0	0	1,234	
								23 償還金利子及び割引料	35,697,000	35,695,766	0	0	0	1,234	国庫支出金等返還金
9 予備費			50,038,000	5,603,000			55,641,000			0	0	0	0	55,641,000	
	1 予備費		50,038,000	5,603,000			55,641,000			0	0	0	0	55,641,000	
		1 予備費	50,038,000	5,603,000			55,641,000			0	0	0	0	55,641,000	
歳出合計			9,743,687,000	322,832,000			10,066,519,000			9,396,167,902	0	0	0	670,351,098	

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

議第９５号

平成２３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２３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２４年９月４日提出

天草市長　安 田 公 寛

平成２３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	１，１４０，８０９，１９７　円
歳　出　合　計	１，１３０，８９０，４６３　円
歳入歳出差引残額	９，９１８，７３４　円

平成 23 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		656,521,000	655,726,311	649,010,334	1,060,400	6,263,287	△7,510,666
	1 後期高齢者医療保険料	656,521,000	655,726,311	649,010,334	1,060,400	6,263,287	△7,510,666
2 使用料及び手数料		210,000	190,400	190,400	0	0	△19,600
	1 手数料	210,000	190,400	190,400	0	0	△19,600
4 繰入金		452,684,000	452,683,555	452,683,555	0	0	△445
	1 一般会計繰入金	452,684,000	452,683,555	452,683,555	0	0	△445
5 繰越金		6,162,000	6,162,188	6,162,188	0	0	188
	1 繰越金	6,162,000	6,162,188	6,162,188	0	0	188
6 諸収入		34,006,000	32,762,720	32,762,720	0	0	△1,243,280
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	141,900	141,900	0	0	131,900
	2 預金利子	1,000	20,251	20,251	0	0	19,251
	3 償還金及び還付加算金	1,500,000	1,072,500	1,072,500	0	0	△427,500
	4 雑入	32,495,000	31,528,069	31,528,069	0	0	△966,931
歳入合計		1,149,583,000	1,147,525,174	1,140,809,197	1,060,400	6,263,287	△8,773,803

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		54,025,000	48,066,023	0	5,958,977	5,958,977
	1 総務管理費	49,892,000	47,081,060	0	2,810,940	2,810,940
	2 徴収費	4,133,000	984,963	0	3,148,037	3,148,037
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,067,723,000	1,059,261,379	0	8,461,621	8,461,621
	1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金	1,067,723,000	1,059,261,379	0	8,461,621	8,461,621
3 保健事業費		25,835,000	22,491,361	0	3,343,639	3,343,639
	1 保健事業費	25,835,000	22,491,361	0	3,343,639	3,343,639
4 諸支出金		1,500,000	1,071,700	0	428,300	428,300
	1 償還金及び還付加算金	1,500,000	1,071,700	0	428,300	428,300
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		1,149,583,000	1,130,890,463	0	18,692,537	18,692,537

平成 23 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		１，１４０，８０９，１９７
2	歳出総額		１，１３０，８９０，４６３
3	歳入歳出差引額		９，９１８，７３４
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	０
		(2) 繰越明許費繰越額	０
		(3) 事故繰越し繰越額	０
		計	０
5	実質収支額		９，９１８，７３４
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

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	665,914,000	△9,393,000	0	656,521,000	655,726,311	649,010,334	1,060,400	6,263,287
2 使用料及び手数料	210,000	0	0	210,000	190,400	190,400	0	0
4 繰入金	475,644,000	△22,960,000	0	452,684,000	452,683,555	452,683,555	0	0
5 繰越金	1,000	6,161,000	0	6,162,000	6,162,188	6,162,188	0	0
6 諸収入	39,414,000	△5,408,000	0	34,006,000	32,762,720	32,762,720	0	0
歳入合計	1,181,183,000	△31,600,000	0	1,149,583,000	1,147,525,174	1,140,809,197	1,060,400	6,263,287

（　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	56,293,000	△2,268,000	0	0	54,025,000	48,066,023	0	5,958,977
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,089,446,000	△21,723,000	0	0	1,067,723,000	1,059,261,379	0	8,461,621
3 保健事業費	33,444,000	△7,609,000	0	0	25,835,000	22,491,361	0	3,343,639
4 諸支出金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,071,700	0	428,300
5 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
歳出合計	1,181,183,000	△31,600,000	0	0	1,149,583,000	1,130,890,463	0	18,692,537

2　歳入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 後期高齢者医療保険料			665,914,000	△9,393,000		656,521,000			655,726,311	649,010,334	1,060,400	6,263,287	
	1 後期高齢者医療保険料		665,914,000	△9,393,000		656,521,000			655,726,311	649,010,334	1,060,400	6,263,287	
		1 後期高齢者医療保険料	665,914,000	△9,393,000		656,521,000			655,726,311	649,010,334	1,060,400	6,263,287	
							1 後期高齢者医療保険料現年度分	653,521,000	649,440,000	646,438,223	0	3,609,487	後期高齢者医療保険料現年度分 特別徴収　477,544,500 普通徴収　168,893,723 （収入済額には還付未済額を含む） 還付未済額　607,710
							2 後期高齢者医療保険料滞納繰越分	3,000,000	6,286,311	2,572,111	1,060,400	2,653,800	後期高齢者医療保険料滞納繰越分
2 使用料及び手数料			210,000			210,000			190,400	190,400	0	0	
	1 手数料		210,000			210,000			190,400	190,400	0	0	
		1 督促手数料	210,000			210,000			190,400	190,400	0	0	
							1 督促手数料	210,000	190,400	190,400	0	0	滞納保険料督促手数料
4 繰入金			475,644,000	△22,960,000		452,684,000			452,683,555	452,683,555	0	0	
	1 一般会計繰入金		475,644,000	△22,960,000		452,684,000			452,683,555	452,683,555	0	0	
		1 保険基盤安定繰入金	423,532,000	△12,330,000		411,202,000			411,201,555	411,201,555	0	0	
							1 保険基盤安定繰入金	411,202,000	411,201,555	411,201,555	0	0	保険基盤安定繰入金
		2 事務費繰入金	52,112,000	△10,630,000		41,482,000			41,482,000	41,482,000	0	0	
							1 事務費繰入金	41,482,000	41,482,000	41,482,000	0	0	事務費繰入金　11,645,000 職員給与費等繰入金　29,837,000
5 繰越金			1,000	6,161,000		6,162,000			6,162,188	6,162,188	0	0	
	1 繰越金		1,000	6,161,000		6,162,000			6,162,188	6,162,188	0	0	
		1 繰越金	1,000	6,161,000		6,162,000			6,162,188	6,162,188	0	0	
							1 繰越金	6,162,000	6,162,188	6,162,188	0	0	繰越金
6 諸収入			39,414,000	△5,408,000		34,006,000			32,762,720	32,762,720	0	0	
	1 延滞金、加算金及び過料		10,000			10,000			141,900	141,900	0	0	
		1 延滞金	10,000			10,000			141,900	141,900	0	0	
							1 延滞金	10,000	141,900	141,900	0	0	滞納保険料延滞金
	2 預金利子		1,000			1,000			20,251	20,251	0	0	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1 預金利子	1,000			1,000			20,251	20,251	0	0	
							1 預金利子	1,000	20,251	20,251	0	0	預金利子
	3 償還金及び還付加算金		1,500,000			1,500,000			1,072,500	1,072,500	0	0	
		1 保険料還付金	1,500,000			1,500,000			1,072,500	1,072,500	0	0	
							1 保険料還付金	1,500,000	1,072,500	1,072,500	0	0	保険料還付金及び加算金
	4 雑入		37,903,000	△5,408,000		32,495,000			31,528,069	31,528,069	0	0	
		1 受託事業収入	26,214,000	△7,987,000		18,227,000			17,299,200	17,299,200	0	0	
							1 受託事業収入	18,227,000	17,299,200	17,299,200	0	0	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
		2 雑入	11,689,000	2,579,000		14,268,000			14,228,869	14,228,869	0	0	
							1 雑入	14,268,000	14,228,869	14,228,869	0	0	雇用保険料個人負担金 6,897 派遣職員負担金 14,221,972
歳入合計			1,181,183,000	△31,600,000		1,149,583,000			1,147,525,174	1,140,809,197	1,060,400	6,263,287	

3　歳出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
1 総務費			56,293,000	△2,268,000			54,025,000			48,066,023	0	0	0	5,958,977	
	1 総務管理費		52,160,000	△2,268,000			49,892,000			47,081,060	0	0	0	2,810,940	
		1 一般管理費	52,160,000	△2,268,000			49,892,000			47,081,060	0	0	0	2,810,940	
								2 給料	21,907,000	21,906,225	0	0	0	775	給料（一般職）
								3 職員手当等	12,279,000	10,624,121	0	0	0	1,654,879	扶養手当 1,130,000 通勤手当 576,800 単身赴任手当 319,000 住居手当 30,000 時間外勤務手当 449,264 期末手当 5,407,098 勤勉手当 2,567,959 子ども手当 144,000
								4 共済費	7,381,000	7,380,684	0	0	0	316	共済組合事業主負担金 7,345,898 地方公務員災害補償基金負担金 34,786
								11 需用費	722,000	555,775	0	0	0	166,225	消耗品費 450,775 印刷製本費 105,000
								12 役務費	7,603,000	6,614,255	0	0	0	988,745	郵便料 6,447,935 通信料 166,320
	2 徴収費		4,133,000				4,133,000			984,963	0	0	0	3,148,037	
		1 賦課徴収費	4,133,000				4,133,000			984,963	0	0	0	3,148,037	
								11 需用費	1,113,000	268,233	0	0	0	844,767	消耗品費 45,633 印刷製本費 222,600
								12 役務費	3,020,000	716,730	0	0	0	2,303,270	郵便料
2 後期高齢者医療広域連合納付金			1,089,446,000	△21,723,000			1,067,723,000			1,059,261,379	0	0	0	8,461,621	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
	1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金		1,089,446,000	△21,723,000			1,067,723,000			1,059,261,379	0	0	0	8,461,621	
		1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金	1,089,446,000	△21,723,000			1,067,723,000			1,059,261,379	0	0	0	8,461,621	
								19 負担金補助及び交付金	1,067,723,000	1,059,261,379	0	0	0	8,461,621	後期高齢者医療広域連合負担金
3 保健事業費			33,444,000	△7,609,000			25,835,000			22,491,361	0	0	0	3,343,639	
	1 保健事業費		33,444,000	△7,609,000			25,835,000			22,491,361	0	0	0	3,343,639	
		1 保健衛生普及費	33,444,000	△7,609,000			25,835,000			22,491,361	0	0	0	3,343,639	
								4 共済費	216,000	190,261	0	0	0	25,739	社会保険料等（臨時職員）
								7 賃金	1,368,000	1,149,570	0	0	0	218,430	臨時職員賃金
								11 需用費	749,000	148,890	0	0	0	600,110	消耗品費 73,920 印刷製本費 74,970
								12 役務費	1,912,000	747,240	0	0	0	1,164,760	郵便料
								13 委託料	15,580,000	14,651,400	0	0	0	928,600	電算処理委託料 495,800 健診委託料 14,155,600
								19 負担金補助及び交付金	6,010,000	5,604,000	0	0	0	406,000	はり・灸等施術補助金
4 諸支出金			1,500,000				1,500,000			1,071,700	0	0	0	428,300	
	1 償還金及び還付加算金		1,500,000				1,500,000			1,071,700	0	0	0	428,300	
		1 保険料還付金	1,500,000				1,500,000			1,071,700	0	0	0	428,300	
								23 償還金利子及び割引料	1,500,000	1,071,700	0	0	0	428,300	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			1,181,183,000	△31,600,000			1,149,583,000			1,130,890,463	0	0	0	18,692,537	

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

議第９６号

平成２３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２３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２４年９月４日提出

天草市長　安 田 公 寛

平成２３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	１，２４８，００３，９５１　円
歳　出　合　計	１，２４０，９３４，６９４　円
歳入歳出差引残額	７，０６９，２５７　円

平成 23 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		21,701,000	29,830,970	21,829,813	109,800	7,891,357	128,813
	1 負担金	21,701,000	29,830,970	21,829,813	109,800	7,891,357	128,813
2 使用料及び手数料		470,064,000	490,907,451	477,341,603	4,322,274	9,243,574	7,277,603
	1 使用料	469,596,000	490,822,951	477,257,103	4,322,274	9,243,574	7,661,103
	2 手数料	468,000	84,500	84,500	0	0	△383,500
3 国庫支出金		151,700,000	152,789,000	152,789,000	0	0	1,089,000
	2 国庫補助金	151,700,000	152,789,000	152,789,000	0	0	1,089,000
4 繰入金		476,867,000	450,000,000	450,000,000	0	0	△26,867,000
	1 一般会計繰入金	476,867,000	450,000,000	450,000,000	0	0	△26,867,000
5 繰越金		3,281,000	3,281,646	3,281,646	0	0	646
	1 繰越金	3,281,000	3,281,646	3,281,646	0	0	646
6 諸収入		101,000	261,889	261,889	0	0	160,889
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	4 雑入	100,000	261,889	261,889	0	0	161,889
7 市債		142,500,000	142,500,000	142,500,000	0	0	0
	1 市債	142,500,000	142,500,000	142,500,000	0	0	0
歳入合計		1,266,214,000	1,269,570,956	1,248,003,951	4,432,074	17,134,931	△18,210,049

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		624,682,900	601,589,716	0	23,093,184	23,093,184
	1 公共下水道費	624,682,900	601,589,716	0	23,093,184	23,093,184
2 公債費		639,579,000	639,344,978	0	234,022	234,022
	1 公債費	639,579,000	639,344,978	0	234,022	234,022
3 予備費		1,952,100	0	0	1,952,100	1,952,100
	1 予備費	1,952,100	0	0	1,952,100	1,952,100
歳出合計		1,266,214,000	1,240,934,694	0	25,279,306	25,279,306

平成 23 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		１，２４８，００３，９５１
2	歳出総額		１，２４０，９３４，６９４
3	歳入歳出差引額		７，０６９，２５７
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	０
		(2) 繰越明許費繰越額	０
		(3) 事故繰越し繰越額	０
		計	０
5	実質収支額		７，０６９，２５７
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

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	21,701,000	0	0	21,701,000	29,830,970	21,829,813	109,800	7,891,357
2 使用料及び手数料	470,064,000	0	0	470,064,000	490,907,451	477,341,603	4,322,274	9,243,574
3 国庫支出金	179,100,000	△33,100,000	5,700,000	151,700,000	152,789,000	152,789,000	0	0
4 繰入金	476,908,000	△41,000	0	476,867,000	450,000,000	450,000,000	0	0
5 繰越金	1,000	280,000	3,000,000	3,281,000	3,281,646	3,281,646	0	0
6 諸収入	101,000	0	0	101,000	261,889	261,889	0	0
7 市債	165,100,000	△25,300,000	2,700,000	142,500,000	142,500,000	142,500,000	0	0
歳入合計	1,312,975,000	△58,161,000	11,400,000	1,266,214,000	1,269,570,956	1,248,003,951	4,432,074	17,134,931

（　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	670,396,000	△58,161,000	11,400,000	1,047,900	624,682,900	601,589,716	0	23,093,184
2 公債費	639,579,000	0	0	0	639,579,000	639,344,978	0	234,022
3 予備費	3,000,000	0	0	△1,047,900	1,952,100	0	0	1,952,100
歳出合計	1,312,975,000	△58,161,000	11,400,000	0	1,266,214,000	1,240,934,694	0	25,279,306

2　歳入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 分担金及び負担金			21,701,000			21,701,000			29,830,970	21,829,813	109,800	7,891,357	
	1 負担金		21,701,000			21,701,000			29,830,970	21,829,813	109,800	7,891,357	
		1 公共下水道費負担金	21,701,000			21,701,000			29,830,970	21,829,813	109,800	7,891,357	
							1 公共下水道費負担金	20,262,000	22,954,633	21,012,333	0	1,942,300	公共下水道受益者負担金 13,752,333 浄化槽汚泥受入負担金 7,260,000
							2 公共下水道費負担金滞納繰越分	1,439,000	6,876,337	817,480	109,800	5,949,057	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			470,064,000			470,064,000			490,907,451	477,341,603	4,322,274	9,243,574	
	1 使用料		469,596,000			469,596,000			490,822,951	477,257,103	4,322,274	9,243,574	
		1 公共下水道使用料	469,596,000			469,596,000			490,822,951	477,257,103	4,322,274	9,243,574	
							1 公共下水道使用料	464,821,000	476,190,059	473,487,906	0	2,702,153	公共下水道使用料
							2 公共下水道使用料滞納繰越分	4,775,000	14,632,892	3,769,197	4,322,274	6,541,421	公共下水道使用料滞納繰越分
	2 手数料		468,000			468,000			84,500	84,500	0	0	
		1 公共下水道手数料	468,000			468,000			84,500	84,500	0	0	
							1 公共下水道手数料	468,000	84,500	84,500	0	0	公共下水道督促手数料 19,500 排水設備指定工事店登録手数料 60,000 排水設備工事技術者登録手数料 5,000
3 国庫支出金			179,100,000	△33,100,000	5,700,000	151,700,000			152,789,000	152,789,000	0	0	
	2 国庫補助金		179,100,000	△33,100,000	5,700,000	151,700,000			152,789,000	152,789,000	0	0	
		1 公共下水道費国庫補助金	179,100,000	△33,100,000	5,700,000	151,700,000			152,789,000	152,789,000	0	0	
							1 公共下水道費国庫補助金	151,700,000	152,789,000	152,789,000	0	0	公共下水道事業費 147,089,000 公共下水道事業費（繰越） 5,700,000
4 繰入金			476,908,000	△41,000		476,867,000			450,000,000	450,000,000	0	0	
	1 一般会計繰入金		476,908,000	△41,000		476,867,000			450,000,000	450,000,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	476,908,000	△41,000		476,867,000			450,000,000	450,000,000	0	0	
							1 一般会計繰入金	476,867,000	450,000,000	450,000,000	0	0	一般会計繰入金

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 繰越金			1,000	280,000	3,000,000	3,281,000			3,281,646	3,281,646	0	0	
	1 繰越金		1,000	280,000	3,000,000	3,281,000			3,281,646	3,281,646	0	0	
		1 繰越金	1,000	280,000	3,000,000	3,281,000			3,281,646	3,281,646	0	0	
							1 繰越金	3,281,000	3,281,646	3,281,646	0	0	繰越金 281,646 繰越金（繰越） 3,000,000
6 諸収入			101,000			101,000			261,889	261,889	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			261,889	261,889	0	0	
		1 雑入	100,000			100,000			261,889	261,889	0	0	
							1 雑入	100,000	261,889	261,889	0	0	占用料等
7 市債			165,100,000	△25,300,000	2,700,000	142,500,000			142,500,000	142,500,000	0	0	
	1 市債		165,100,000	△25,300,000	2,700,000	142,500,000			142,500,000	142,500,000	0	0	
		1 公共下水道債	165,100,000	△25,300,000	2,700,000	142,500,000			142,500,000	142,500,000	0	0	
							1 公共下水道債	142,500,000	142,500,000	142,500,000	0	0	公共下水道債 69,900,000 公共下水道債（繰越） 1,400,000 過疎対策事業債 69,900,000 過疎対策事業債（繰越） 1,300,000
歳入合計			1,312,975,000	△58,161,000	11,400,000	1,266,214,000			1,269,570,956	1,248,003,951	4,432,074	17,134,931	

3　歳出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 公共下水道費			670,396,000	△58,161,000	11,400,000	1,047,900	624,682,900			601,589,716	0	0	0	23,093,184	
	1 公共下水道費		670,396,000	△58,161,000	11,400,000	1,047,900	624,682,900			601,589,716	0	0	0	23,093,184	
		1 下水道総務費	52,580,000	799,000		1,047,900	54,426,900			47,563,317	0	0	0	6,863,583	
								2 給料	14,585,000	14,584,676	0	0	0	324	給料（一般職）
								3 職員手当等	7,477,000	7,251,820	0	0	0	225,180	扶養手当 606,000 管理職手当 592,800 通勤手当 100,800 住居手当 60,000 時間外勤務手当 461,615 管理職員特別勤務手当 4,000 期末手当 3,555,064 勤勉手当 1,871,541
								4 共済費	5,076,000	5,064,809	0	0	0	11,191	共済組合事業主負担金 5,019,748 地方公務員災害補償基金負担金 45,061
								8 報償費	1,576,900	1,576,801	0	0	0	99	前納報奨金 1,576,801 （予備費から充用）(939,900)
								19 負担金補助及び交付金	100,000	3,675	0	0	0	96,325	水洗便所改造資金利子補給金
								23 償還金利子及び割引料	208,000	207,736	0	0	0	264	使用料過誤納還付金 （予備費から充用）(108,000)
								27 公課費	25,404,000	18,873,800	0	0	0	6,530,200	消費税

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		2 下水道施設管理費	346,616,000	△22,440,000	6,000,000		330,176,000			319,373,361	0	0	0	10,802,639	
								9 旅費	105,000	81,100	0	0	0	23,900	普通旅費 42,400 研修旅費 38,700
								11 需用費	51,638,000	51,589,420	0	0	0	48,580	消耗品費 5,123,203 燃料費 3,484,579 印刷製本費 20,212 光熱水費 34,438,829 修繕料 8,522,597
								12 役務費	5,431,000	5,429,789	0	0	0	1,211	電話料 1,131,357 検査手数料 3,418,190 清掃手数料 300,300 設置手数料 143,632 維持管理手数料 94,605 撤去等手数料 48,230 災害保険料 82,137 賠償補償保険料 114,178 自動車損害保険料 97,160
								13 委託料	200,356,000	192,137,097	0	0	0	8,218,903	下水道事業団委託料 19,460,000 施設管理委託料 112,236,000 清掃委託料 4,088,000 徴収事務委託料 18,167,895

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															廃棄物処理委託料 19,429,892 保守点検委託料 12,755,310 保守点検委託料（繰越） 6,000,000
								14 使用料及び賃借料	379,000	378,185	0	0	0	815	車両借上料
								15 工事請負費	70,241,000	68,037,450	0	0	0	2,203,550	施設整備工事
								16 原材料費	1,505,000	1,282,050	0	0	0	222,950	施設管理材料費
								19 負担金補助及び交付金	470,000	400,670	0	0	0	69,330	会議出席負担金 57,500 日本下水道事業団負担金 132,000 日本下水道協会負担金 211,170
								27 公課費	51,000	37,600	0	0	0	13,400	自動車重量税
		3 下水道建設費	271,200,000	△36,520,000	5,400,000		240,080,000			234,653,038	0	0	0	5,426,962	
								9 旅費	81,000	80,960	0	0	0	40	普通旅費
								11 需用費	2,280,000	1,527,347	0	0	0	752,653	消耗品費 1,295,745 燃料費 231,602
								12 役務費	593,000	527,565	0	0	0	65,435	郵便料 229,745 電話料 280,820 建築確認手数料 17,000
								13 委託料	13,956,000	13,955,418	0	0	0	582	測量設計等委託料
								14 使用料及び賃借料	246,000	244,812	0	0	0	1,188	ＯＡ機器借上料 113,547 車両借上料 131,265
								15 工事請負費	222,924,000	218,316,936	0	0	0	4,607,064	管渠布設工事 212,916,936 管渠布設工事（繰越） 5,400,000
2 公債費			639,579,000				639,579,000			639,344,978	0	0	0	234,022	
	1 公債費		639,579,000				639,579,000			639,344,978	0	0	0	234,022	
		1 元金	497,147,000				497,147,000			497,146,737	0	0	0	263	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								23 償還金利子及び割引料	497,147,000	497,146,737	0	0	0	263	元金償還金
		2 利子	142,432,000				142,432,000			142,198,241	0	0	0	233,759	
								23 償還金利子及び割引料	142,432,000	142,198,241	0	0	0	233,759	利子償還金
3 予備費			3,000,000			△1,047,900	1,952,100			0	0	0	0	1,952,100	
	1 予備費		3,000,000			△1,047,900	1,952,100			0	0	0	0	1,952,100	
		1 予備費	3,000,000			△1,047,900	1,952,100			0	0	0	0	1,952,100	(公共下水道費･公共下水道費･下水道総務費へ充用)
歳出合計			1,312,975,000	△58,161,000	11,400,000		1,266,214,000			1,240,934,694	0	0	0	25,279,306	

特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

議第９７号

平成２３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２３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２４年９月４日提出

天草市長　安 田 公 寛

平成２３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	３４４，５０３，１７０　円
歳　出　合　計	３４３，２４１，０５３　円
歳入歳出差引残額	１，２６２，１１７　円

平成 23 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		7,603,000	10,162,870	10,162,870	0	0	2,559,870
	1 分担金	2,881,000	6,305,000	6,305,000	0	0	3,424,000
	2 負担金	4,722,000	3,857,870	3,857,870	0	0	△864,130
2 使用料及び手数料		22,843,000	23,263,922	22,469,718	27,630	766,574	△373,282
	1 使用料	22,842,000	23,263,422	22,469,218	27,630	766,574	△372,782
	2 手数料	1,000	500	500	0	0	△500
3 国庫支出金		42,000,000	40,911,000	40,911,000	0	0	△1,089,000
	2 国庫補助金	42,000,000	40,911,000	40,911,000	0	0	△1,089,000
4 繰入金		228,130,000	213,000,000	213,000,000	0	0	△15,130,000
	1 一般会計繰入金	228,130,000	213,000,000	213,000,000	0	0	△15,130,000
5 繰越金		103,000	103,712	103,712	0	0	712
	1 繰越金	103,000	103,712	103,712	0	0	712
6 諸収入		4,088,000	4,455,870	4,455,870	0	0	367,870
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	4,087,000	4,455,870	4,455,870	0	0	368,870
7 市債		62,500,000	53,400,000	53,400,000	0	0	△9,100,000
	1 市債	62,500,000	53,400,000	53,400,000	0	0	△9,100,000
歳入合計		367,267,000	345,297,374	344,503,170	27,630	766,574	△22,763,830

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		211,136,000	188,181,557	0	22,954,443	22,954,443
	1 特定環境保全公共下水道事業費	211,136,000	188,181,557	0	22,954,443	22,954,443
2 公債費		155,473,000	155,059,496	0	413,504	413,504
	1 公債費	155,473,000	155,059,496	0	413,504	413,504
3 予備費		658,000	0	0	658,000	658,000
	1 予備費	658,000	0	0	658,000	658,000
歳出合計		367,267,000	343,241,053	0	24,025,947	24,025,947

平成 23 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		３４４，５０３，１７０
2	歳出総額		３４３，２４１，０５３
3	歳入歳出差引額		１，２６２，１１７
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	０
		(2) 繰越明許費繰越額	０
		(3) 事故繰越し繰越額	０
		計	０
5	実質収支額		１，２６２，１１７
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

1　総括

（　歳入　）　　（単位：円）

款	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び事業費繰越財源充当額	予算現額 計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
1 分担金及び負担金	7,603,000	0	0	7,603,000	10,162,870	10,162,870	0	0
2 使用料及び手数料	22,843,000	0	0	22,843,000	23,263,922	22,469,718	27,630	766,574
3 国庫支出金	75,000,000	△33,000,000	0	42,000,000	40,911,000	40,911,000	0	0
4 繰入金	213,496,000	14,634,000	0	228,130,000	213,000,000	213,000,000	0	0
5 繰越金	1,000	102,000	0	103,000	103,712	103,712	0	0
6 諸収入	4,088,000	0	0	4,088,000	4,455,870	4,455,870	0	0
7 市債	107,900,000	△45,400,000	0	62,500,000	53,400,000	53,400,000	0	0
歳入合計	430,931,000	△63,664,000	0	367,267,000	345,297,374	344,503,170	27,630	766,574

（　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	274,458,000	△63,664,000	0	342,000	211,136,000	188,181,557	0	22,954,443
2 公債費	155,473,000	0	0	0	155,473,000	155,059,496	0	413,504
3 予備費	1,000,000	0	0	△342,000	658,000	0	0	658,000
歳出合計	430,931,000	△63,664,000	0	0	367,267,000	343,241,053	0	24,025,947

2　歳入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 分担金及び負担金			7,603,000			7,603,000			10,162,870	10,162,870	0	0	
	1 分担金		2,881,000			2,881,000			6,305,000	6,305,000	0	0	
		1 特定環境保全公共下水道費分担金	2,881,000			2,881,000			6,305,000	6,305,000	0	0	
							1 特定環境保全公共下水道費分担金	2,880,000	6,285,000	6,285,000	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	20,000	20,000	0	0	特定環境保全公共下水道受益者分担金滞納繰越分
	2 負担金		4,722,000			4,722,000			3,857,870	3,857,870	0	0	
		1 特定環境保全公共下水道費負担金	4,722,000			4,722,000			3,857,870	3,857,870	0	0	
							1 特定環境保全公共下水道費負担金	4,722,000	3,857,870	3,857,870	0	0	移動脱水車管理負担金
2 使用料及び手数料			22,843,000			22,843,000			23,263,922	22,469,718	27,630	766,574	
	1 使用料		22,842,000			22,842,000			23,263,422	22,469,218	27,630	766,574	
		1 特定環境保全公共下水道使用料	22,842,000			22,842,000			23,263,422	22,469,218	27,630	766,574	
							1 特定環境保全公共下水道使用料	22,617,000	22,547,030	22,329,686	0	217,344	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	225,000	716,392	139,532	27,630	549,230	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			500	500	0	0	
		1 特定環境保全公共下水道手数料	1,000			1,000			500	500	0	0	
							1 特定環境保全公共下水道手数料	1,000	500	500	0	0	特定環境保全公共下水道督促手数料
3 国庫支出金			75,000,000	△33,000,000		42,000,000			40,911,000	40,911,000	0	0	
	2 国庫補助金		75,000,000	△33,000,000		42,000,000			40,911,000	40,911,000	0	0	
		1 公共下水道費国庫補助金	75,000,000	△33,000,000		42,000,000			40,911,000	40,911,000	0	0	
							1 特定環境保全公共下水道費国庫補助金	42,000,000	40,911,000	40,911,000	0	0	特定環境保全公共下水道事業補助金
4 繰入金			213,496,000	14,634,000		228,130,000			213,000,000	213,000,000	0	0	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1 一般会計繰入金		213,496,000	14,634,000		228,130,000			213,000,000	213,000,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	213,496,000	14,634,000		228,130,000			213,000,000	213,000,000	0	0	
							1 一般会計繰入金	228,130,000	213,000,000	213,000,000	0	0	一般会計繰入金
5 繰越金			1,000	102,000		103,000			103,712	103,712	0	0	
	1 繰越金		1,000	102,000		103,000			103,712	103,712	0	0	
		1 繰越金	1,000	102,000		103,000			103,712	103,712	0	0	
							1 繰越金	103,000	103,712	103,712	0	0	繰越金
6 諸収入			4,088,000			4,088,000			4,455,870	4,455,870	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		4,087,000			4,087,000			4,455,870	4,455,870	0	0	
		1 雑入	4,087,000			4,087,000			4,455,870	4,455,870	0	0	
							1 雑入	4,087,000	4,455,870	4,455,870	0	0	消費税還付金等
7 市債			107,900,000	△45,400,000		62,500,000			53,400,000	53,400,000	0	0	
	1 市債		107,900,000	△45,400,000		62,500,000			53,400,000	53,400,000	0	0	
		1 下水道債	107,900,000	△45,400,000		62,500,000			53,400,000	53,400,000	0	0	
							1 特定環境保全公共下水道事業債	62,500,000	53,400,000	53,400,000	0	0	特定環境保全公共下水道事業債 26,700,000 過疎対策事業債 26,700,000
歳入合計			430,931,000	△63,664,000		367,267,000			345,297,374	344,503,170	27,630	766,574	

3　歳出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
1 特定環境保全公共下水道事業費			274,458,000	△63,664,000		342,000	211,136,000			188,181,557	0	0	0	22,954,443	
	1 特定環境保全公共下水道事業費		274,458,000	△63,664,000		342,000	211,136,000			188,181,557	0	0	0	22,954,443	
		1 下水道総務費	38,552,000	7,886,000		342,000	46,780,000			46,369,310	0	0	0	410,690	
								2 給料	24,506,000	24,500,916	0	0	0	5,084	給料（一般職）
								3 職員手当等	12,353,000	12,282,731	0	0	0	70,269	扶養手当 889,000 通勤手当 739,200 住居手当 252,000 時間外勤務手当 1,112,000 期末手当 5,848,939 勤勉手当 2,989,592 子ども手当 452,000
								4 共済費	8,408,000	8,385,909	0	0	0	22,091	共済組合事業主負担金 8,362,412 地方公務員災害補償基金負担金 23,497
								8 報償費	1,348,000	1,178,000	0	0	0	170,000	前納報奨金（予備費から充用）(342,000)
								19 負担金補助及び交付金	160,000	21,754	0	0	0	138,246	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	
		2 下水道施設管理費	58,706,000	△550,000			58,156,000			45,552,022	0	0	0	12,603,978	
								11 需用費	18,757,000	13,936,967	0	0	0	4,820,033	消耗品費 4,136,057 燃料費 40,800 印刷製本費 24,150

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															光熱水費 7,780,180 修繕料 1,955,780
								12 役務費	3,751,000	2,931,235	0	0	0	819,765	電話料 676,443 通信料 141,120 検査手数料 1,983,555 維持管理手数料 46,200 撤去等手数料 25,200 災害保険料 5,708 賠償補償保険料 19,809 自動車損害保険料 33,200
								13 委託料	34,746,000	28,326,420	0	0	0	6,419,580	施設管理委託料 15,040,130 徴収事務委託料 866,870 廃棄物処理委託料 7,222,550 保守点検委託料 5,196,870
								14 使用料及び賃借料	633,000	129,750	0	0	0	503,250	機械借上料 15,750 土地建物借上料 114,000
								16 原材料費	105,000	97,650	0	0	0	7,350	原材料費
								27 公課費	164,000	130,000	0	0	0	34,000	自動車重量税
		3 下水道建設費	177,200,000	△71,000,000			106,200,000			96,260,225	0	0	0	9,939,775	
								11 需用費	1,610,000	469,870	0	0	0	1,140,130	消耗品費 321,594 燃料費 148,276
								12 役務費	358,000	228,759	0	0	0	129,241	郵便料 114,945 電話料 113,814
								13 委託料	0	0	0	0	0	0	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								14 使用料及び賃借料	232,000	221,698	0	0	0	10,302	ＯＡ機器借上料 171,003 システム借上料 6,940 車両借上料 43,755
								15 工事請負費	100,000,000	95,339,898	0	0	0	4,660,102	管渠布設工事
								22 補償補填及び賠償金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	
2 公債費			155,473,000				155,473,000			155,059,496	0	0	0	413,504	
	1 公債費		155,473,000				155,473,000			155,059,496	0	0	0	413,504	
		1 元金	123,663,000				123,663,000			123,662,304	0	0	0	696	
								23 償還金利子及び割引料	123,663,000	123,662,304	0	0	0	696	元金償還金
		2 利子	31,810,000				31,810,000			31,397,192	0	0	0	412,808	
								23 償還金利子及び割引料	31,810,000	31,397,192	0	0	0	412,808	利子償還金
3 予備費			1,000,000			△342,000	658,000			0	0	0	0	658,000	
	1 予備費		1,000,000			△342,000	658,000			0	0	0	0	658,000	
		1 予備費	1,000,000			△342,000	658,000			0	0	0	0	658,000	(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)
歳出合計			430,931,000	△63,664,000			367,267,000			343,241,053	0	0	0	24,025,947	

農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

議第９８号

平成２３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２３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２４年９月４日提出

天草市長　安 田 公 寛

平成２３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	５１，４８５，９１３　円
歳　出　合　計	５１，０１８，８１２　円
歳入歳出差引残額	４６７，１０１　円

平成 23 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		331,000	110,000	110,000	0	0	△221,000
	1 分担金	331,000	110,000	110,000	0	0	△221,000
2 使用料及び手数料		14,491,000	14,641,786	14,306,828	17,180	317,778	△184,172
	1 使用料	14,490,000	14,641,386	14,306,428	17,180	317,778	△183,572
	2 手数料	1,000	400	400	0	0	△600
3 繰入金		38,690,000	37,000,000	37,000,000	0	0	△1,690,000
	1 一般会計繰入金	38,690,000	37,000,000	37,000,000	0	0	△1,690,000
4 繰越金		69,000	69,085	69,085	0	0	85
	1 繰越金	69,000	69,085	69,085	0	0	85
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		53,582,000	51,820,871	51,485,913	17,180	317,778	△2,096,087

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		25,767,000	23,616,211	0	2,150,789	2,150,789
	1 農業集落排水事業費	25,767,000	23,616,211	0	2,150,789	2,150,789
2 公債費		27,407,000	27,402,601	0	4,399	4,399
	1 公債費	27,407,000	27,402,601	0	4,399	4,399
3 予備費		408,000	0	0	408,000	408,000
	1 予備費	408,000	0	0	408,000	408,000
歳出合計		53,582,000	51,018,812	0	2,563,188	2,563,188

平成 23 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		５１，４８５，９１３
2	歳出総額		５１，０１８，８１２
3	歳入歳出差引額		４６７，１０１
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額		４６７，１０１
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

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	331,000	0	0	331,000	110,000	110,000	0	0
2 使用料及び手数料	14,491,000	0	0	14,491,000	14,641,786	14,306,828	17,180	317,778
3 繰入金	39,328,000	△638,000	0	38,690,000	37,000,000	37,000,000	0	0
4 繰越金	1,000	68,000	0	69,000	69,085	69,085	0	0
5 諸収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
歳入合計	54,152,000	△570,000	0	53,582,000	51,820,871	51,485,913	17,180	317,778

（　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	26,245,000	△570,000	0	92,000	25,767,000	23,616,211	0	2,150,789
2 公債費	27,407,000	0	0	0	27,407,000	27,402,601	0	4,399
3 予備費	500,000	0	0	△92,000	408,000	0	0	408,000
歳出合計	54,152,000	△570,000	0	0	53,582,000	51,018,812	0	2,563,188

2　歳入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 分担金及び負担金			331,000			331,000			110,000	110,000	0	0	
	1 分担金		331,000			331,000			110,000	110,000	0	0	
		1 農業集落排水事業費分担金	331,000			331,000			110,000	110,000	0	0	
							1 農業集落排水事業費分担金	330,000	110,000	110,000	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	1,000	0	0	0	0	
2 使用料及び手数料			14,491,000			14,491,000			14,641,786	14,306,828	17,180	317,778	
	1 使用料		14,490,000			14,490,000			14,641,386	14,306,428	17,180	317,778	
		1 農業集落排水施設使用料	14,490,000			14,490,000			14,641,386	14,306,428	17,180	317,778	
							1 農業集落排水施設使用料	14,371,000	14,250,910	14,180,963	0	69,947	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	119,000	390,476	125,465	17,180	247,831	農業集落排水施設使用料滞納繰越分
	2 手数料		1,000			1,000			400	400	0	0	
		1 農業集落排水施設手数料	1,000			1,000			400	400	0	0	
							1 農業集落排水事業手数料	1,000	400	400	0	0	農業集落排水事業督促手数料
3 繰入金			39,328,000	△638,000		38,690,000			37,000,000	37,000,000	0	0	
	1 一般会計繰入金		39,328,000	△638,000		38,690,000			37,000,000	37,000,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	39,328,000	△638,000		38,690,000			37,000,000	37,000,000	0	0	
							1 一般会計繰入金	38,690,000	37,000,000	37,000,000	0	0	一般会計繰入金
4 繰越金			1,000	68,000		69,000			69,085	69,085	0	0	
	1 繰越金		1,000	68,000		69,000			69,085	69,085	0	0	
		1 繰越金	1,000	68,000		69,000			69,085	69,085	0	0	
							1 繰越金	69,000	69,085	69,085	0	0	繰越金
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	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
歳入合計			54,152,000	△570,000		53,582,000			51,820,871	51,485,913	17,180	317,778	

3　歳出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
1 農業集落排水事業費			26,245,000	△570,000		92,000	25,767,000			23,616,211	0	0	0	2,150,789	
	1 農業集落排水事業費		26,245,000	△570,000		92,000	25,767,000			23,616,211	0	0	0	2,150,789	
		1 農業集落排水総務費	9,528,000	△570,000		92,000	9,050,000			8,915,933	0	0	0	134,067	
								2 給料	4,663,000	4,662,200	0	0	0	800	給料（一般職）
								3 職員手当等	2,374,000	2,282,033	0	0	0	91,967	扶養手当 414,000 通勤手当 33,600 住居手当 30,000 期末手当 1,182,273 勤勉手当 622,160
								4 共済費	1,630,000	1,625,700	0	0	0	4,300	共済組合事業主負担金 1,616,412 地方公務員災害補償基金負担金 9,288
								19 負担金補助及び交付金	72,000	40,000	0	0	0	32,000	熊本県農業集落排水事業推進協議会負担金 20,000 地域資源環境技術センター負担金 20,000
								23 償還金利子及び割引料	5,000	0	0	0	0	5,000	
								27 公課費	306,000	306,000	0	0	0	0	消費税 306,000 （予備費から充用） (92,000)
		2 農業集落排水施設管理費	16,717,000				16,717,000			14,700,278	0	0	0	2,016,722	
								11 需用費	4,402,000	4,370,898	0	0	0	31,102	消耗品費 359,829 光熱水費 3,158,574 修繕料 852,495
								12 役務費	717,000	440,154	0	0	0	276,846	電話料 225,396 検査手数料 182,155

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															災害保険料 25,314 賠償補償保険料 7,289
								13 委託料	11,388,000	9,793,350	0	0	0	1,594,650	施設管理委託料 7,245,630 収集運搬業務委託料 539,330 清掃委託料 331,170 徴収事務委託料 513,820 保守点検委託料 1,163,400
								14 使用料及び賃借料	60,000	0	0	0	0	60,000	
								15 工事請負費	100,000	95,876	0	0	0	4,124	公共桝増設工事
								16 原材料費	50,000	0	0	0	0	50,000	
2 公債費			27,407,000				27,407,000			27,402,601	0	0	0	4,399	
	1 公債費		27,407,000				27,407,000			27,402,601	0	0	0	4,399	
		1 元金	19,205,000				19,205,000			19,204,448	0	0	0	552	
								23 償還金利子及び割引料	19,205,000	19,204,448	0	0	0	552	元金償還金
		2 利子	8,202,000				8,202,000			8,198,153	0	0	0	3,847	
								23 償還金利子及び割引料	8,202,000	8,198,153	0	0	0	3,847	利子償還金
3 予備費			500,000			△92,000	408,000			0	0	0	0	408,000	
	1 予備費		500,000			△92,000	408,000			0	0	0	0	408,000	
		1 予備費	500,000			△92,000	408,000			0	0	0	0	408,000	（農業集落排水事業費・農業集落排水事業費・農業集落排水総務費へ充用）
歳出合計			54,152,000	△570,000			53,582,000			51,018,812	0	0	0	2,563,188	

漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

議第９９号

平成２３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２３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２４年９月４日提出

天草市長　安 田 公 寛

平成２３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	６６６，４０３，７８７　円
歳　出　合　計	６６４，４２９，７３８　円
歳入歳出差引残額	１，９７４，０４９　円

平成 23 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		23,101,000	29,244,000	27,979,000	0	1,265,000	4,878,000
	1 分担金	23,101,000	29,244,000	27,979,000	0	1,265,000	4,878,000
2 使用料及び手数料		37,463,000	42,135,015	41,761,279	14,420	359,316	4,298,279
	1 使用料	37,462,000	42,106,815	41,733,079	14,420	359,316	4,271,079
	2 手数料	1,000	28,200	28,200	0	0	27,200
4 県支出金		178,840,000	178,871,000	178,871,000	0	0	31,000
	1 県補助金	178,840,000	178,871,000	178,871,000	0	0	31,000
5 財産収入		3,756,000	3,562,216	3,562,216	0	0	△193,784
	1 財産運用収入	123,000	83,848	83,848	0	0	△39,152
	2 財産売払収入	3,633,000	3,478,368	3,478,368	0	0	△154,632
6 繰入金		308,474,000	288,153,677	288,153,677	0	0	△20,320,323
	1 一般会計繰入金	201,488,000	180,000,000	180,000,000	0	0	△21,488,000
	2 基金繰入金	106,986,000	108,153,677	108,153,677	0	0	1,167,677
7 繰越金		148,000	148,158	148,158	0	0	158
	1 繰越金	148,000	148,158	148,158	0	0	158
8 諸収入		6,665,000	6,328,457	6,328,457	0	0	△336,543
	3 雑入	6,665,000	6,328,457	6,328,457	0	0	△336,543
9 市債		122,300,000	119,600,000	119,600,000	0	0	△2,700,000
	1 市債	122,300,000	119,600,000	119,600,000	0	0	△2,700,000
歳入合計		680,747,000	668,042,523	666,403,787	14,420	1,624,316	△14,343,213

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		428,607,000	413,637,862	0	14,969,138	14,969,138
	1 漁業集落排水事業費	428,607,000	413,637,862	0	14,969,138	14,969,138
2 基金積立金		27,163,000	27,123,848	0	39,152	39,152
	1 基金積立金	27,163,000	27,123,848	0	39,152	39,152
3 公債費		223,977,000	223,668,028	0	308,972	308,972
	1 公債費	223,977,000	223,668,028	0	308,972	308,972
4 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計		680,747,000	664,429,738	0	16,317,262	16,317,262

平成 23 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		６６６，４０３，７８７
2	歳出総額		６６４，４２９，７３８
3	歳入歳出差引額		１，９７４，０４９
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	０
		(2) 繰越明許費繰越額	０
		(3) 事故繰越し繰越額	０
		計	０
5	実質収支額		１，９７４，０４９
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

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	23,101,000	0	0	23,101,000	29,244,000	27,979,000	0	1,265,000
2 使用料及び手数料	37,463,000	0	0	37,463,000	42,135,015	41,761,279	14,420	359,316
4 県支出金	167,040,000	11,800,000	0	178,840,000	178,871,000	178,871,000	0	0
5 財産収入	3,756,000	0	0	3,756,000	3,562,216	3,562,216	0	0
6 繰入金	332,286,000	△23,812,000	0	308,474,000	288,153,677	288,153,677	0	0
7 繰越金	1,000	147,000	0	148,000	148,158	148,158	0	0
8 諸収入	6,665,000	0	0	6,665,000	6,328,457	6,328,457	0	0
9 市債	140,500,000	△18,200,000	0	122,300,000	119,600,000	119,600,000	0	0
歳入合計	710,812,000	△30,065,000	0	680,747,000	668,042,523	666,403,787	14,420	1,624,316

（　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	458,672,000	△30,065,000	0	0	428,607,000	413,637,862	0	14,969,138
2 基金積立金	27,163,000	0	0	0	27,163,000	27,123,848	0	39,152
3 公債費	223,977,000	0	0	0	223,977,000	223,668,028	0	308,972
4 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
歳出合計	710,812,000	△30,065,000	0	0	680,747,000	664,429,738	0	16,317,262

2　歳入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 分担金及び負担金			23,101,000			23,101,000			29,244,000	27,979,000	0	1,265,000	
	1 分担金		23,101,000			23,101,000			29,244,000	27,979,000	0	1,265,000	
		1 漁業集落排水事業費分担金	23,101,000			23,101,000			29,244,000	27,979,000	0	1,265,000	
							1 漁業集落排水事業費分担金	23,100,000	28,384,000	27,204,000	0	1,180,000	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	860,000	775,000	0	85,000	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			37,463,000			37,463,000			42,135,015	41,761,279	14,420	359,316	
	1 使用料		37,462,000			37,462,000			42,106,815	41,733,079	14,420	359,316	
		1 漁業集落排水施設使用料	37,462,000			37,462,000			42,106,815	41,733,079	14,420	359,316	
							1 漁業集落排水施設使用料	37,056,000	41,740,560	41,478,812	0	261,748	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	406,000	366,255	254,267	14,420	97,568	漁業集落排水施設使用料滞納繰越分
	2 手数料		1,000			1,000			28,200	28,200	0	0	
		1 漁業集落排水施設手数料	1,000			1,000			28,200	28,200	0	0	
							1 漁業集落排水施設手数料	1,000	28,200	28,200	0	0	漁業集落排水施設督促手数料
4 県支出金			167,040,000	11,800,000		178,840,000			178,871,000	178,871,000	0	0	
	1 県補助金		167,040,000	11,800,000		178,840,000			178,871,000	178,871,000	0	0	
		1 漁業集落排水事業費県補助金	167,040,000	11,800,000		178,840,000			178,871,000	178,871,000	0	0	
							1 漁業集落排水事業費県補助金	178,840,000	178,871,000	178,871,000	0	0	漁業集落排水事業費補助金 151,831,000 漁業集落排水事業交付金 27,040,000
5 財産収入			3,756,000			3,756,000			3,562,216	3,562,216	0	0	
	1 財産運用収入		123,000			123,000			83,848	83,848	0	0	
		1 利子及び配当金	123,000			123,000			83,848	83,848	0	0	
							1 利子及び配当金	123,000	83,848	83,848	0	0	漁業集落排水事業減債基金利子
	2 財産売払収入		3,633,000			3,633,000			3,478,368	3,478,368	0	0	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1 生産物売払収入	3,633,000			3,633,000			3,478,368	3,478,368	0	0	
							1 生産物売払収入	3,633,000	3,478,368	3,478,368	0	0	風力発電余剰電力売電収入 2,674,944 太陽光発電余剰電力売電収入 803,424
6 繰入金			332,286,000	△23,812,000		308,474,000			288,153,677	288,153,677	0	0	
	1 一般会計繰入金		225,300,000	△23,812,000		201,488,000			180,000,000	180,000,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	225,300,000	△23,812,000		201,488,000			180,000,000	180,000,000	0	0	
							1 一般会計繰入金	201,488,000	180,000,000	180,000,000	0	0	一般会計繰入金
	2 基金繰入金		106,986,000			106,986,000			108,153,677	108,153,677	0	0	
		1 漁業集落排水事業減債基金繰入金	106,986,000			106,986,000			108,153,677	108,153,677	0	0	
							1 漁業集落排水事業減債基金繰入金	106,986,000	108,153,677	108,153,677	0	0	漁業集落排水事業減債基金繰入金
7 繰越金			1,000	147,000		148,000			148,158	148,158	0	0	
	1 繰越金		1,000	147,000		148,000			148,158	148,158	0	0	
		1 繰越金	1,000	147,000		148,000			148,158	148,158	0	0	
							1 繰越金	148,000	148,158	148,158	0	0	繰越金
8 諸収入			6,665,000			6,665,000			6,328,457	6,328,457	0	0	
	3 雑入		6,665,000			6,665,000			6,328,457	6,328,457	0	0	
		1 雑入	6,665,000			6,665,000			6,328,457	6,328,457	0	0	
							1 雑入	6,665,000	6,328,457	6,328,457	0	0	消費税還付金等
9 市債			140,500,000	△18,200,000		122,300,000			119,600,000	119,600,000	0	0	
	1 市債		140,500,000	△18,200,000		122,300,000			119,600,000	119,600,000	0	0	
		1 下水道債	140,500,000	△18,200,000		122,300,000			119,600,000	119,600,000	0	0	
							1 漁業集落排水事業債	122,300,000	119,600,000	119,600,000	0	0	漁業集落排水事業債 59,800,000 過疎対策事業債 59,800,000
歳入合計			710,812,000	△30,065,000		680,747,000			668,042,523	666,403,787	14,420	1,624,316	

3　歳出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
1 漁業集落排水事業費			458,672,000	△30,065,000			428,607,000			413,637,862	0	0	0	14,969,138	
	1 漁業集落排水事業費		458,672,000	△30,065,000			428,607,000			413,637,862	0	0	0	14,969,138	
		1 漁業集落排水総務費	59,891,000	△12,065,000			47,826,000			46,950,966	0	0	0	875,034	
								2 給料	25,027,000	25,021,227	0	0	0	5,773	給料（一般職）
								3 職員手当等	13,591,000	13,127,032	0	0	0	463,968	扶養手当 939,000 通勤手当 249,200 住居手当 892,800 時間外勤務手当 1,390,830 期末手当 5,960,508 勤勉手当 3,118,694 子ども手当 576,000
								4 共済費	8,569,000	8,559,467	0	0	0	9,533	共済組合事業主負担金 8,492,627 地方公務員災害補償基金負担金 66,840
								19 負担金補助及び交付金	634,000	241,330	0	0	0	392,670	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	1,910	0	0	0	3,090	使用料過誤納還付金
		2 漁業集落排水施設管理費	102,881,000	△12,000,000			90,881,000			79,720,700	0	0	0	11,160,300	
								11 需用費	23,823,000	20,345,936	0	0	0	3,477,064	消耗品費 3,238,188 燃料費 1,600 光熱水費 14,209,766 修繕料 2,896,382
								12 役務費	5,436,000	4,313,797	0	0	0	1,122,203	電話料 1,527,549 通信料 170,592 機器設定手数料 87,990

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															検査手数料 657,060 事務手数料 168,000 清掃手数料 122,898 設置手数料 1,262,210 維持管理手数料 134,610 災害保険料 77,906 賠償補償保険料 41,194 自動車損害保険料 63,788
								13 委託料	50,318,000	47,743,933	0	0	0	2,574,067	計画作成委託料 3,360,000 施設管理委託料 31,691,100 収集運搬業務委託料 6,546,448 清掃委託料 495,810 調査委託料 2,394,000 徴収事務委託料 1,755,075 保守点検委託料 989,100 システム整備委託料 512,400
								14 使用料及び賃借料	957,000	461,624	0	0	0	495,376	機械借上料 54,338 電柱共架料 13,650 土地建物借上料 393,636

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								15 工事請負費	4,570,000	2,904,300	0	0	0	1,665,700	管渠敷設工事 2,751,000 公共桝増設工事 153,300
								16 原材料費	500,000	0	0	0	0	500,000	
								18 備品購入費	553,000	93,240	0	0	0	459,760	機械器具類購入費
								19 負担金補助及び交付金	4,724,000	3,857,870	0	0	0	866,130	脱水車管理負担金
		3 漁業集落排水施設整備費	295,900,000	△6,000,000			289,900,000			286,966,196	0	0	0	2,933,804	
								9 旅費	200,000	196,860	0	0	0	3,140	普通旅費 143,080 研修旅費 53,780
								11 需用費	824,000	490,920	0	0	0	333,080	消耗品費 437,703 燃料費 26,967 修繕料 26,250
								12 役務費	552,000	476,475	0	0	0	75,525	郵便料 42,915 電話料 34,215 設置手数料 148,785 点検手数料 250,560
								13 委託料	7,047,000	6,951,420	0	0	0	95,580	測量設計等委託料 6,904,800 保守点検委託料 46,620
								14 使用料及び賃借料	700,000	309,237	0	0	0	390,763	ＯＡ機器借上料 59,757 車両借上料 249,480
								15 工事請負費	278,500,000	278,429,034	0	0	0	70,966	集落排水施設整備工事
								18 備品購入費	200,000	0	0	0	0	200,000	
								19 負担金補助及び交付金	77,000	23,000	0	0	0	54,000	会議出席負担金
								22 補償補填及び賠償金	1,800,000	89,250	0	0	0	1,710,750	補償費
2 基金積立金			27,163,000				27,163,000			27,123,848	0	0	0	39,152	
	1 基金積立金		27,163,000				27,163,000			27,123,848	0	0	0	39,152	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
		1 基金積立金	27,163,000				27,163,000			27,123,848	0	0	0	39,152	
								25 積立金	27,163,000	27,123,848	0	0	0	39,152	財政調整基金積立金 27,040,000 漁業集落排水事業減債基金積立金 83,848
3 公債費			223,977,000				223,977,000			223,668,028	0	0	0	308,972	
	1 公債費		223,977,000				223,977,000			223,668,028	0	0	0	308,972	
		1 元金	177,356,000				177,356,000			177,355,999	0	0	0	1	
								23 償還金利子及び割引料	177,356,000	177,355,999	0	0	0	1	元金償還金
		2 利子	46,621,000				46,621,000			46,312,029	0	0	0	308,971	
								23 償還金利子及び割引料	46,621,000	46,312,029	0	0	0	308,971	利子償還金
4 予備費			1,000,000				1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	
	1 予備費		1,000,000				1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	
		1 予備費	1,000,000				1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	
歳出合計			710,812,000	△30,065,000			680,747,000			664,429,738	0	0	0	16,317,262	

浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書

議第１００号

平成２３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２３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２４年９月４日提出

天草市長　安 田 公 寛

平成２３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	１５７，９２７，６９０　円
歳　出　合　計	１５４，４７０，７０３　円
歳入歳出差引残額	３，４５６，９８７　円

平成 23 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		2,042,000	1,846,000	1,846,000	0	0	△196,000
	1 分担金	2,042,000	1,846,000	1,846,000	0	0	△196,000
2 使用料及び手数料		44,077,000	44,570,612	43,992,092	26,460	552,060	△84,908
	1 使用料	44,075,000	44,570,512	43,991,992	26,460	552,060	△83,008
	2 手数料	2,000	100	100	0	0	△1,900
3 国庫支出金		5,813,000	4,973,000	4,973,000	0	0	△840,000
	1 国庫補助金	5,813,000	4,973,000	4,973,000	0	0	△840,000
4 県支出金		2,417,000	2,161,061	2,161,061	0	0	△255,939
	1 県補助金	2,417,000	2,161,061	2,161,061	0	0	△255,939
5 財産収入		4,000	1,589	1,589	0	0	△2,411
	1 財産運用収入	4,000	1,589	1,589	0	0	△2,411
6 繰入金		98,828,000	95,527,939	95,527,939	0	0	△3,300,061
	1 一般会計繰入金	97,301,000	94,000,000	94,000,000	0	0	△3,301,000
	2 基金繰入金	1,527,000	1,527,939	1,527,939	0	0	939
7 繰越金		120,000	120,237	120,237	0	0	237
	1 繰越金	120,000	120,237	120,237	0	0	237
8 諸収入		9,000	5,772	5,772	0	0	△3,228
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	8,000	5,772	5,772	0	0	△2,228
9 市債		11,000,000	9,300,000	9,300,000	0	0	△1,700,000
	1 市債	11,000,000	9,300,000	9,300,000	0	0	△1,700,000
歳入合計		164,310,000	158,506,210	157,927,690	26,460	552,060	△6,382,310

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		123,235,000	113,909,995	0	9,325,005	9,325,005
	1 浄化槽市町村整備推進事業費	123,235,000	113,909,995	0	9,325,005	9,325,005
2 基金積立金		1,066,000	1,063,589	0	2,411	2,411
	1 基金積立金	1,066,000	1,063,589	0	2,411	2,411
3 公債費		39,509,000	39,497,119	0	11,881	11,881
	1 公債費	39,509,000	39,497,119	0	11,881	11,881
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		164,310,000	154,470,703	0	9,839,297	9,839,297

平成 23 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		１５７，９２７，６９０
2	歳出総額		１５４，４７０，７０３
3	歳入歳出差引額		３，４５６，９８７
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	０
		(2) 繰越明許費繰越額	０
		(3) 事故繰越し繰越額	０
		計	０
5	実質収支額		３，４５６，９８７
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

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	2,926,000	△884,000	0	2,042,000	1,846,000	1,846,000	0	0
2 使用料及び手数料	44,077,000	0	0	44,077,000	44,570,612	43,992,092	26,460	552,060
3 国庫支出金	9,373,000	△3,560,000	0	5,813,000	4,973,000	4,973,000	0	0
4 県支出金	2,358,000	59,000	0	2,417,000	2,161,061	2,161,061	0	0
5 財産収入	4,000	0	0	4,000	1,589	1,589	0	0
6 繰入金	98,364,000	464,000	0	98,828,000	95,527,939	95,527,939	0	0
7 繰越金	1,000	119,000	0	120,000	120,237	120,237	0	0
8 諸収入	9,000	0	0	9,000	5,772	5,772	0	0
9 市債	18,400,000	△7,400,000	0	11,000,000	9,300,000	9,300,000	0	0
歳入合計	175,512,000	△11,202,000	0	164,310,000	158,506,210	157,927,690	26,460	552,060

（　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	134,496,000	△11,261,000	0	0	123,235,000	113,909,995	0	9,325,005
2 基金積立金	1,007,000	59,000	0	0	1,066,000	1,063,589	0	2,411
3 公債費	39,509,000	0	0	0	39,509,000	39,497,119	0	11,881
4 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
歳出合計	175,512,000	△11,202,000	0	0	164,310,000	154,470,703	0	9,839,297

2　歳入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 分担金及び負担金			2,926,000	△884,000		2,042,000			1,846,000	1,846,000	0	0	
	1 分担金		2,926,000	△884,000		2,042,000			1,846,000	1,846,000	0	0	
		1 浄化槽市町村整備推進事業費分担金	2,926,000	△884,000		2,042,000			1,846,000	1,846,000	0	0	
							1 浄化槽市町村整備推進事業費分担金	2,041,000	1,727,000	1,727,000	0	0	浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金
							2 浄化槽市町村整備推進事業費分担金滞納繰越分	1,000	119,000	119,000	0	0	浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金滞納繰越分
2 使用料及び手数料			44,077,000			44,077,000			44,570,612	43,992,092	26,460	552,060	
	1 使用料		44,075,000			44,075,000			44,570,512	43,991,992	26,460	552,060	
		1 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料	44,075,000			44,075,000			44,570,512	43,991,992	26,460	552,060	
							1 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料	43,798,000	43,920,050	43,776,430	0	143,620	浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料
							2 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分	277,000	650,462	215,562	26,460	408,440	浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分
	2 手数料		2,000			2,000			100	100	0	0	
		1 浄化槽市町村整備推進事業手数料	2,000			2,000			100	100	0	0	
							1 浄化槽市町村整備推進事業手数料	2,000	100	100	0	0	浄化槽市町村整備推進事業督促手数料
3 国庫支出金			9,373,000	△3,560,000		5,813,000			4,973,000	4,973,000	0	0	
	1 国庫補助金		9,373,000	△3,560,000		5,813,000			4,973,000	4,973,000	0	0	
		1 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金	9,373,000	△3,560,000		5,813,000			4,973,000	4,973,000	0	0	
							1 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金	5,813,000	4,973,000	4,973,000	0	0	浄化槽市町村整備推進事業費補助金
4 県支出金			2,358,000	59,000		2,417,000			2,161,061	2,161,061	0	0	
	1 県補助金		2,358,000	59,000		2,417,000			2,161,061	2,161,061	0	0	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1 浄化槽市町村整備推進事業費県補助金	2,358,000	59,000		2,417,000			2,161,061	2,161,061	0	0	
							1 浄化槽市町村整備推進事業費交付金	1,062,000	1,062,000	1,062,000	0	0	浄化槽市町村整備推進事業費交付金
							2 緊急雇用創出交付金	1,355,000	1,099,061	1,099,061	0	0	緊急雇用創出交付金
5 財産収入			4,000			4,000			1,589	1,589	0	0	
	1 財産運用収入		4,000			4,000			1,589	1,589	0	0	
		1 利子及び配当金	4,000			4,000			1,589	1,589	0	0	
							1 利子及び配当金	4,000	1,589	1,589	0	0	浄化槽市町村整備推進事業減債基金利子
6 繰入金			98,364,000	464,000		98,828,000			95,527,939	95,527,939	0	0	
	1 一般会計繰入金		96,837,000	464,000		97,301,000			94,000,000	94,000,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	96,837,000	464,000		97,301,000			94,000,000	94,000,000	0	0	
							1 一般会計繰入金	97,301,000	94,000,000	94,000,000	0	0	一般会計繰入金
	2 基金繰入金		1,527,000			1,527,000			1,527,939	1,527,939	0	0	
		1 基金繰入金	1,527,000			1,527,000			1,527,939	1,527,939	0	0	
							1 基金繰入金	1,527,000	1,527,939	1,527,939	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	119,000		120,000			120,237	120,237	0	0	
	1 繰越金		1,000	119,000		120,000			120,237	120,237	0	0	
		1 繰越金	1,000	119,000		120,000			120,237	120,237	0	0	
							1 繰越金	120,000	120,237	120,237	0	0	繰越金
8 諸収入			9,000			9,000			5,772	5,772	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		8,000			8,000			5,772	5,772	0	0	
		1 雑入	8,000			8,000			5,772	5,772	0	0	
							1 雑入	8,000	5,772	5,772	0	0	消費税還付金等
9 市債			18,400,000	△7,400,000		11,000,000			9,300,000	9,300,000	0	0	
	1 市債		18,400,000	△7,400,000		11,000,000			9,300,000	9,300,000	0	0	
		1 下水道債	18,400,000	△7,400,000		11,000,000			9,300,000	9,300,000	0	0	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							1 浄化槽市町村整備推進事業債	11,000,000	9,300,000	9,300,000	0	0	浄化槽市町村整備推進事業債 4,700,000 過疎対策事業債 4,600,000
歳入合計			175,512,000	△11,202,000		164,310,000			158,506,210	157,927,690	26,460	552,060	

3　歳出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
1 浄化槽市町村整備推進事業費			134,496,000	△11,261,000			123,235,000			113,909,995	0	0	0	9,325,005	
	1 浄化槽市町村整備推進事業費		134,496,000	△11,261,000			123,235,000			113,909,995	0	0	0	9,325,005	
		1 浄化槽市町村整備推進総務費	28,782,000	621,000			29,403,000			28,831,722	0	0	0	571,278	
								2 給料	15,660,000	15,659,500	0	0	0	500	給料（一般職）
								3 職員手当等	7,231,000	6,962,038	0	0	0	268,962	扶養手当 312,000 通勤手当 134,400 住居手当 30,000 時間外勤務手当 566,843 期末手当 3,683,675 勤勉手当 1,927,120 子ども手当 308,000
								4 共済費	5,330,000	5,324,259	0	0	0	5,741	共済組合事業主負担金 5,300,701 地方公務員災害補償基金負担金 23,558
								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	32,000	17,125	0	0	0	14,875	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	955,000	773,800	0	0	0	181,200	消費税
		2 浄化槽市町村整備推進管理費	75,143,000				75,143,000			69,070,520	0	0	0	6,072,480	
								4 共済費	181,000	180,719	0	0	0	281	社会保険料等（臨時職員）
								7 賃金	1,174,000	962,025	0	0	0	211,975	臨時職員賃金
								11 需用費	2,543,000	2,026,232	0	0	0	516,768	消耗品費 548,100 修繕料 1,478,132
								12 役務費	5,035,000	4,696,400	0	0	0	338,600	検査手数料

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								13 委託料	66,210,000	61,205,144	0	0	0	5,004,856	清掃委託料 46,557,424 徴収事務委託料 1,683,370 保守点検委託料 12,964,350
		3 浄化槽市町村整備推進事業費	30,571,000	△11,882,000			18,689,000			16,007,753	0	0	0	2,681,247	
								11 需用費	495,000	410,550	0	0	0	84,450	消耗品費 308,949 燃料費 14,871 印刷製本費 86,730
								12 役務費	63,000	63,000	0	0	0	0	点検手数料
								14 使用料及び賃借料	31,000	30,450	0	0	0	550	複写機・印刷機使用料
								15 工事請負費	18,100,000	15,503,753	0	0	0	2,596,247	浄化槽設置工事費
2 基金積立金			1,007,000	59,000			1,066,000			1,063,589	0	0	0	2,411	
	1 基金積立金		1,007,000	59,000			1,066,000			1,063,589	0	0	0	2,411	
		1 基金積立金	1,007,000	59,000			1,066,000			1,063,589	0	0	0	2,411	
								25 積立金	1,066,000	1,063,589	0	0	0	2,411	浄化槽市町村整備推進事業減債基金
3 公債費			39,509,000				39,509,000			39,497,119	0	0	0	11,881	
	1 公債費		39,509,000				39,509,000			39,497,119	0	0	0	11,881	
		1 元金	32,786,000				32,786,000			32,784,169	0	0	0	1,831	
								23 償還金利子及び割引料	32,786,000	32,784,169	0	0	0	1,831	元金償還金
		2 利子	6,723,000				6,723,000			6,712,950	0	0	0	10,050	
								23 償還金利子及び割引料	6,723,000	6,712,950	0	0	0	10,050	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			175,512,000	△11,202,000			164,310,000			154,470,703	0	0	0	9,839,297	

簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

議第１０１号

平成２３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２３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２４年９月４日提出

天草市長　安 田 公 寛

平成２３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	１，６９６，４９４，１４４　円
歳　出　合　計	１，６８９，５９８，３８９　円
歳入歳出差引残額	６，８９５，７５５　円

平成 23 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		474,045,000	482,986,884	477,904,332	2,138,429	2,944,123	3,859,332
	1 使用料	473,586,000	482,417,784	477,335,232	2,138,429	2,944,123	3,749,232
	2 手数料	459,000	569,100	569,100	0	0	110,100
2 国庫支出金		145,735,000	140,441,000	140,441,000	0	0	△5,294,000
	2 国庫補助金	145,735,000	140,441,000	140,441,000	0	0	△5,294,000
3 繰入金		679,845,000	660,069,520	660,069,520	0	0	△19,775,480
	1 一般会計繰入金	679,845,000	660,069,520	660,069,520	0	0	△19,775,480
4 繰越金		103,580,000	103,580,791	103,580,791	0	0	791
	1 繰越金	103,580,000	103,580,791	103,580,791	0	0	791
5 諸収入		17,502,000	17,598,501	17,598,501	0	0	96,501
	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	6,903	6,903	0	0	5,903
	3 受託事業収入	13,400,000	11,817,034	11,817,034	0	0	△1,582,966
	5 雑入	4,100,000	5,774,564	5,774,564	0	0	1,674,564
6 市債		307,700,000	296,900,000	296,900,000	0	0	△10,800,000
	1 市債	307,700,000	296,900,000	296,900,000	0	0	△10,800,000
歳入合計		1,728,407,000	1,701,576,696	1,696,494,144	2,138,429	2,944,123	△31,912,856

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		942,873,000	908,908,148	0	33,964,852	33,964,852
	1 簡易水道総務費	410,475,000	394,039,230	0	16,435,770	16,435,770
	2 簡易水道建設改良費	532,398,000	514,868,918	0	17,529,082	17,529,082
2 公債費		784,534,000	780,690,241	0	3,843,759	3,843,759
	1 公債費	784,534,000	780,690,241	0	3,843,759	3,843,759
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		1,728,407,000	1,689,598,389	0	38,808,611	38,808,611

平成 23 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		１，６９６，４９４，１４４
2	歳出総額		１，６８９，５９８，３８９
3	歳入歳出差引額		６，８９５，７５５
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	０
		(2) 繰越明許費繰越額	０
		(3) 事故繰越し繰越額	０
		計	０
5	実質収支額		６，８９５，７５５
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

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 使用料及び手数料	474,045,000	0	0	474,045,000	482,986,884	477,904,332	2,138,429	2,944,123
2 国庫支出金	69,420,000	△6,000,000	82,315,000	145,735,000	140,441,000	140,441,000	0	0
3 繰入金	719,976,000	△40,131,000	0	679,845,000	660,069,520	660,069,520	0	0
4 繰越金	1,000	48,549,000	55,030,000	103,580,000	103,580,791	103,580,791	0	0
5 諸収入	13,502,000	4,000,000	0	17,502,000	17,598,501	17,598,501	0	0
6 市債	152,100,000	△9,000,000	164,600,000	307,700,000	296,900,000	296,900,000	0	0
歳入合計	1,429,044,000	△2,582,000	301,945,000	1,728,407,000	1,701,576,696	1,696,494,144	2,138,429	2,944,123

（　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 簡易水道事業費	643,510,000	△2,582,000	301,945,000	0	942,873,000	908,908,148	0	33,964,852
2 公債費	784,534,000	0	0	0	784,534,000	780,690,241	0	3,843,759
3 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
歳出合計	1,429,044,000	△2,582,000	301,945,000	0	1,728,407,000	1,689,598,389	0	38,808,611

2　歳入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 使用料及び手数料			474,045,000			474,045,000			482,986,884	477,904,332	2,138,429	2,944,123	
	1 使用料		473,586,000			473,586,000			482,417,784	477,335,232	2,138,429	2,944,123	
		1 簡易水道使用料	473,586,000			473,586,000			482,417,784	477,335,232	2,138,429	2,944,123	
							1 簡易水道使用料	466,389,000	474,936,669	469,889,392	2,138,429	2,908,848	簡易水道使用料 466,966,254 簡易水道使用料滞納繰越分 2,923,138
							2 水道メーター器使用料	7,197,000	7,481,115	7,445,840	0	35,275	水道メーター器使用料
	2 手数料		459,000			459,000			569,100	569,100	0	0	
		1 簡易水道手数料	459,000			459,000			569,100	569,100	0	0	
							1 簡易水道手数料	459,000	569,100	569,100	0	0	設計審査手数料 36,000 工事検査手数料 42,000 督促手数料 491,100
2 国庫支出金			69,420,000	△6,000,000	82,315,000	145,735,000			140,441,000	140,441,000	0	0	
	2 国庫補助金		69,420,000	△6,000,000	82,315,000	145,735,000			140,441,000	140,441,000	0	0	
		1 簡易水道費国庫補助金	69,420,000	△6,000,000	82,315,000	145,735,000			140,441,000	140,441,000	0	0	
							1 簡易水道費国庫補助金	145,735,000	140,441,000	140,441,000	0	0	簡易水道再編推進事業 134,065,000 水道未普及地域解消事業 6,376,000
3 繰入金			719,976,000	△40,131,000		679,845,000			660,069,520	660,069,520	0	0	
	1 一般会計繰入金		719,976,000	△40,131,000		679,845,000			660,069,520	660,069,520	0	0	
		1 一般会計繰入金	719,976,000	△40,131,000		679,845,000			660,069,520	660,069,520	0	0	
							1 一般会計繰入金	679,845,000	660,069,520	660,069,520	0	0	一般会計繰入金 41,693,520 建設改良分 390,344,000 高料金対策分 228,032,000
4 繰越金			1,000	48,549,000	55,030,000	103,580,000			103,580,791	103,580,791	0	0	
	1 繰越金		1,000	48,549,000	55,030,000	103,580,000			103,580,791	103,580,791	0	0	
		1 繰越金	1,000	48,549,000	55,030,000	103,580,000			103,580,791	103,580,791	0	0	
							1 繰越金	103,580,000	103,580,791	103,580,791	0	0	繰越金
5 諸収入			13,502,000	4,000,000		17,502,000			17,598,501	17,598,501	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	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
	2 預金利子		1,000			1,000			6,903	6,903	0	0	
		1 預金利子	1,000			1,000			6,903	6,903	0	0	
							1 預金利子	1,000	6,903	6,903	0	0	預金利子
	3 受託事業収入		13,400,000			13,400,000			11,817,034	11,817,034	0	0	
		1 受託事業収入	13,400,000			13,400,000			11,817,034	11,817,034	0	0	
							1 受託事業収入	13,400,000	11,817,034	11,817,034	0	0	修繕工事収益
	5 雑入		100,000	4,000,000		4,100,000			5,774,564	5,774,564	0	0	
		1 雑入	100,000	4,000,000		4,100,000			5,774,564	5,774,564	0	0	
							1 雑入	4,100,000	5,774,564	5,774,564	0	0	雑入 5,774,274 複写機使用料 290
6 市債			152,100,000	△9,000,000	164,600,000	307,700,000			296,900,000	296,900,000	0	0	
	1 市債		152,100,000	△9,000,000	164,600,000	307,700,000			296,900,000	296,900,000	0	0	
		1 簡易水道事業債	152,100,000	△9,000,000	164,600,000	307,700,000			296,900,000	296,900,000	0	0	
							1 簡易水道事業債	307,700,000	296,900,000	296,900,000	0	0	簡易水道事業債
歳入合計			1,429,044,000	△2,582,000	301,945,000	1,728,407,000			1,701,576,696	1,696,494,144	2,138,429	2,944,123	

3　歳出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
1 簡易水道事業費			643,510,000	△2,582,000	301,945,000		942,873,000			908,908,148	0	0	0	33,964,852	
	1 簡易水道総務費		398,057,000	12,418,000			410,475,000			394,039,230	0	0	0	16,435,770	
		1 一般管理費	204,869,000	△6,382,000			198,487,000			193,565,433	0	0	0	4,921,567	
								2 給料	55,479,000	55,472,652	0	0	0	6,348	給料（一般職）
								3 職員手当等	32,014,000	30,893,582	0	0	0	1,120,418	扶養手当 2,679,500 管理職手当 388,872 通勤手当 1,646,400 住居手当 996,000 時間外勤務手当 3,089,909 期末手当 13,170,713 勤勉手当 6,894,188 子ども手当 2,028,000
								4 共済費	18,915,000	18,826,184	0	0	0	88,816	共済組合事業主負担金 18,718,030 地方公務員災害補償基金負担金 108,154
								9 旅費	10,000	9,800	0	0	0	200	研修旅費
								11 需用費	3,110,000	1,518,712	0	0	0	1,591,288	燃料費 845,107 修繕料 673,605
								12 役務費	10,623,000	10,018,944	0	0	0	604,056	郵便料 36,075 電話料 8,738,382 通信料 210,976 汲取料 102,177 検査手数料 42,990 災害保険料 641,160 自動車損害保険料 247,184
								13 委託料	30,108,000	29,738,585	0	0	0	369,415	徴収事務委託料

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								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	37,151,000	37,098,679	0	0	0	52,321	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 32,937,203 天草市水道事業負担金 3,626,476
								22 補償補填及び賠償金	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	大宮地川水利権補償費
								23 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000	
								27 公課費	9,962,000	8,884,200	0	0	0	1,077,800	自動車重量税 38,000 消費税 8,846,200
		2 維持管理費	193,188,000	18,800,000			211,988,000			200,473,797	0	0	0	11,514,203	
								7 賃金	1,404,000	813,700	0	0	0	590,300	作業員賃金
								11 需用費	102,682,000	101,477,359	0	0	0	1,204,641	消耗品費 12,046,349 燃料費 39,236 光熱水費 47,583,596 修繕料 41,808,178
								12 役務費	4,486,000	3,204,190	0	0	0	1,281,810	検査手数料 2,888,550 清掃手数料 7,350 設置手数料 3,990 点検手数料 217,927 撤去等手数料 86,373
								13 委託料	59,963,000	55,246,394	0	0	0	4,716,606	施設管理委託料 32,394,930 収集運搬業務委託料 5,745,627

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															測量設計等委託料 827,621 調査委託料 4,483,500 保守点検委託料 7,032,900 樹木剪定等委託料 1,503,810 量水器取替委託料 3,258,006
								14 使用料及び賃借料	2,083,000	402,488	0	0	0	1,680,512	ＯＡ機器借上料 12,720 機械借上料 42,940 土地建物借上料 346,828
								15 工事請負費	33,443,000	31,479,117	0	0	0	1,963,883	消火栓設置工事 5,939,064 水道施設維持補修工事 25,540,053
								16 原材料費	4,000,000	3,988,612	0	0	0	11,388	原材料費
								18 備品購入費	3,641,000	3,626,937	0	0	0	14,063	機械器具類購入費
								19 負担金補助及び交付金	286,000	235,000	0	0	0	51,000	上津浦ダム管理負担金
	2 簡易水道建設改良費		245,453,000	△15,000,000	301,945,000		532,398,000			514,868,918	0	0	0	17,529,082	
		2 建設改良費	245,453,000	△15,000,000	301,945,000		532,398,000			514,868,918	0	0	0	17,529,082	
								4 共済費	178,631	178,631	0	0	0	0	社会保険料等（臨時職員）
								7 賃金	1,188,369	1,150,665	0	0	0	37,704	臨時職員賃金
								9 旅費	113,000	112,780	0	0	0	220	普通旅費
								11 需用費	662,755	656,608	0	0	0	6,147	消耗品費
								13 委託料	24,400,000	23,407,563	0	0	0	992,437	測量設計等委託料
								15 工事請負費	407,917,245	391,744,471	0	0	0	16,172,774	水道施設築造工事
								17 公有財産購入費	1,970,000	1,650,200	0	0	0	319,800	土地購入費
								19 負担金補助及び交付金	95,400,000	95,400,000	0	0	0	0	路木ダム建設負担金

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								22 補償補填及び賠償金	568,000	568,000	0	0	0	0	立木補償費
2 公債費			784,534,000				784,534,000			780,690,241	0	0	0	3,843,759	
	1 公債費		784,534,000				784,534,000			780,690,241	0	0	0	3,843,759	
		1 元金	587,039,000				587,039,000			587,019,351	0	0	0	19,649	
								23 償還金利子及び割引料	587,039,000	587,019,351	0	0	0	19,649	元金償還金
		2 利子	197,495,000				197,495,000			193,670,890	0	0	0	3,824,110	
								23 償還金利子及び割引料	197,495,000	193,670,890	0	0	0	3,824,110	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			1,429,044,000	△2,582,000	301,945,000		1,728,407,000			1,689,598,389	0	0	0	38,808,611	

国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書

議第１０２号

平成２３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２３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２４年９月４日提出

天草市長　安 田 公 寛

平成２３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	１８６，９１５，９８６　円
歳　出　合　計	１６２，７８１，０１７　円
歳入歳出差引残額	２４，１３４，９６９　円

平成 23 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		116,064,000	109,888,550	109,888,550	0	0	△6,175,450
	1 診療収入	116,064,000	109,888,550	109,888,550	0	0	△6,175,450
2 使用料及び手数料		420,000	716,550	716,550	0	0	296,550
	1 手数料	420,000	716,550	716,550	0	0	296,550
4 財産収入		153,000	4,688	4,688	0	0	△148,312
	1 財産運用収入	152,000	4,688	4,688	0	0	△147,312
	2 財産売払収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
5 繰入金		46,875,000	46,875,000	46,875,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	46,875,000	46,875,000	46,875,000	0	0	0
6 繰越金		21,853,000	21,853,527	21,853,527	0	0	527
	1 繰越金	21,853,000	21,853,527	21,853,527	0	0	527
7 諸収入		5,377,000	7,577,671	7,577,671	0	0	2,200,671
	1 諸収入	5,377,000	7,577,671	7,577,671	0	0	2,200,671
歳入合計		190,742,000	186,915,986	186,915,986	0	0	△3,826,014

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		146,797,000	133,037,103	0	13,759,897	13,759,897
	1 総務管理費	146,797,000	133,037,103	0	13,759,897	13,759,897
2 医業費		35,944,000	29,743,726	0	6,200,274	6,200,274
	1 医業費	35,944,000	29,743,726	0	6,200,274	6,200,274
3 基金積立金		1,000	188	0	812	812
	1 基金積立金	1,000	188	0	812	812
5 予備費		8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000
	1 予備費	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000
歳出合計		190,742,000	162,781,017	0	27,960,983	27,960,983

平成 23 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		１８６，９１５，９８６
2	歳出総額		１６２，７８１，０１７
3	歳入歳出差引額		２４，１３４，９６９
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額		２４，１３４，９６９
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

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 診療収入	116,064,000	0	0	116,064,000	109,888,550	109,888,550	0	0
2 使用料及び手数料	420,000	0	0	420,000	716,550	716,550	0	0
4 財産収入	153,000	0	0	153,000	4,688	4,688	0	0
5 繰入金	63,468,000	△16,593,000	0	46,875,000	46,875,000	46,875,000	0	0
6 繰越金	1,000	21,852,000	0	21,853,000	21,853,527	21,853,527	0	0
7 諸収入	5,377,000	0	0	5,377,000	7,577,671	7,577,671	0	0
歳入合計	185,483,000	5,259,000	0	190,742,000	186,915,986	186,915,986	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	148,538,000	△1,741,000	0	0	146,797,000	133,037,103	0	13,759,897
2 医業費	35,944,000	0	0	0	35,944,000	29,743,726	0	6,200,274
3 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000	188	0	812
5 予備費	1,000,000	7,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
歳出合計	185,483,000	5,259,000	0	0	190,742,000	162,781,017	0	27,960,983

2　歳入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 診療収入			116,064,000			116,064,000			109,888,550	109,888,550	0	0	
	1 診療収入		116,064,000			116,064,000			109,888,550	109,888,550	0	0	
		1 診療収入	116,064,000			116,064,000			109,888,550	109,888,550	0	0	
							1 診療収入	116,064,000	109,888,550	109,888,550	0	0	診療収入
2 使用料及び手数料			420,000			420,000			716,550	716,550	0	0	
	1 手数料		420,000			420,000			716,550	716,550	0	0	
		1 医業文書手数料	420,000			420,000			716,550	716,550	0	0	
							1 医業文書手数料	420,000	716,550	716,550	0	0	介護保険主治医意見書作成手数料等
4 財産収入			153,000			153,000			4,688	4,688	0	0	
	1 財産運用収入		152,000			152,000			4,688	4,688	0	0	
		1 基金運用収入	1,000			1,000			188	188	0	0	
							1 預金利子	1,000	188	188	0	0	基金積立金利子
		2 財産貸付収入	151,000			151,000			4,500	4,500	0	0	
							1 土地建物貸付収入	151,000	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			63,468,000	△16,593,000		46,875,000			46,875,000	46,875,000	0	0	
	1 一般会計繰入金		63,468,000	△16,593,000		46,875,000			46,875,000	46,875,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	63,468,000	△16,593,000		46,875,000			46,875,000	46,875,000	0	0	
							1 一般会計繰入金	46,875,000	46,875,000	46,875,000	0	0	一般会計繰入金
6 繰越金			1,000	21,852,000		21,853,000			21,853,527	21,853,527	0	0	
	1 繰越金		1,000	21,852,000		21,853,000			21,853,527	21,853,527	0	0	
		1 繰越金	1,000	21,852,000		21,853,000			21,853,527	21,853,527	0	0	
							1 繰越金	21,853,000	21,853,527	21,853,527	0	0	繰越金
7 諸収入			5,377,000			5,377,000			7,577,671	7,577,671	0	0	
	1 諸収入		5,377,000			5,377,000			7,577,671	7,577,671	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	5,376,000			5,376,000			7,577,671	7,577,671	0	0	
							1 受託事業収入	2,099,000	4,411,690	4,411,690	0	0	予防接種委託料収入 2,491,400 学校医・嘱託医報酬 1,780,050

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													乳幼児健康診査医師報酬 140,240
							2 雑入	3,277,000	3,165,981	3,165,981	0	0	衛生品売払収入等 55,265 雇用保険料個人負担金 68,916 任意予防接種料収入 3,041,800
歳入合計			185,483,000	5,259,000		190,742,000			186,915,986	186,915,986	0	0	

3　歳出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
1 総務管理費			148,538,000	△1,741,000			146,797,000			133,037,103	0	0	0	13,759,897	
	1 総務管理費		148,538,000	△1,741,000			146,797,000			133,037,103	0	0	0	13,759,897	
		1 一般管理費	147,520,000	△1,741,000			145,779,000			132,331,669	0	0	0	13,447,331	
								1 報酬	1,584,000	1,245,600	0	0	0	338,400	嘱託職員報酬
								2 給料	40,350,000	39,860,148	0	0	0	489,852	給料（一般職）
								3 職員手当等	45,788,000	42,971,248	0	0	0	2,816,752	扶養手当 936,000 地域手当 2,041,110 管理職手当 1,995,600 通勤手当 537,400 住居手当 274,500 研究手当 14,968,000 時間外勤務手当 75,660 宿日直手当 4,382,700 期末手当 9,635,292 勤勉手当 5,017,586 初任給調整手当 2,963,400 子ども手当 144,000
								4 共済費	15,816,000	15,327,865	0	0	0	488,135	共済組合事業主負担金 13,480,542 地方公務員災害補償基金負担金 88,427 社会保険料等（報酬職員） 162,982 社会保険料等（臨時職員） 1,595,914
								7 賃金	12,778,000	10,703,868	0	0	0	2,074,132	作業員賃金 824,640

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															臨時職員賃金 9,879,228
								9 旅費	287,000	282,880	0	0	0	4,120	費用弁償 127,100 普通旅費 155,780
								10 交際費	100,000	0	0	0	0	100,000	
								11 需用費	4,153,000	3,517,072	0	0	0	635,928	消耗品費 897,913 燃料費 680,093 食糧費 10,450 印刷製本費 98,700 光熱水費 1,398,864 修繕料 431,052
								12 役務費	1,176,000	1,080,861	0	0	0	95,139	郵便料 19,000 電話料 146,456 通信料 211,558 クリーニング手数料 350,390 検査手数料 16,400 更新手数料 8,000 清掃手数料 43,797 点検手数料 52,290 災害保険料 19,595 賠償補償保険料 158,236 自動車損害保険料 55,139
								13 委託料	19,952,000	14,811,902	0	0	0	5,140,098	維持補修業務委託料 416,940 医療業務委託料 9,061,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															医療事務委託料 882,000 製作委託料 96,000 測定委託料 139,700 廃棄物処理委託料 291,454 保守点検委託料 864,360 患者送迎委託料等 3,060,448
								14 使用料及び賃借料	2,604,000	1,856,905	0	0	0	747,095	船舶使用料 1,809,020 テレビ受信料 47,885
								18 備品購入費	427,000	391,720	0	0	0	35,280	庁用器具類購入費
								19 負担金補助及び交付金	679,000	214,000	0	0	0	465,000	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 70,000 熊本県国保地域医療学会負担金 15,000
								27 公課費	85,000	67,600	0	0	0	17,400	自動車重量税
		2 施設管理費	788,000				788,000			705,434	0	0	0	82,566	
								11 需用費	788,000	705,434	0	0	0	82,566	修繕料
		3 研究研修費	230,000				230,000			0	0	0	0	230,000	
								9 旅費	230,000	0	0	0	0	230,000	
2 医業費			35,944,000				35,944,000			29,743,726	0	0	0	6,200,274	
	1 医業費		35,944,000				35,944,000			29,743,726	0	0	0	6,200,274	
		1 医業費	2,584,000			1,349,000	3,933,000			3,284,463	0	0	0	648,537	
								11 需用費	600,000	599,550	0	0	0	450	修繕料
								13 委託料	375,000	374,220	0	0	0	780	保守点検委託料
								14 使用料及び賃借料	1,298,000	651,420	0	0	0	646,580	機械借上料
								18 備品購入費	1,660,000	1,659,273	0	0	0	727	機械器具類購入費 1,508,745 庁用器具類購入費 150,528

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															（医業費・医業費・検査費から流用）（1,349,000）
		2 医薬品衛生材料費	28,800,000				28,800,000			24,268,472	0	0	0	4,531,528	
								11 需用費	28,800,000	24,268,472	0	0	0	4,531,528	医薬材料費
		3 検査費	4,560,000			△1,349,000	3,211,000			2,190,791	0	0	0	1,020,209	
								12 役務費	3,211,000	2,190,791	0	0	0	1,020,209	検査手数料 2,190,791（医業費・医業費・医業費へ流用）（1,349,000）
3 基金積立金			1,000				1,000			188	0	0	0	812	
	1 基金積立金		1,000				1,000			188	0	0	0	812	
		1 基金積立金	1,000				1,000			188	0	0	0	812	
								25 積立金	1,000	188	0	0	0	812	財政調整基金積立金
5 予備費			1,000,000	7,000,000			8,000,000			0	0	0	0	8,000,000	
	1 予備費		1,000,000	7,000,000			8,000,000			0	0	0	0	8,000,000	
		1 予備費	1,000,000	7,000,000			8,000,000			0	0	0	0	8,000,000	
歳出合計			185,483,000	5,259,000			190,742,000			162,781,017	0	0	0	27,960,983	

歯科診療所特別会計歳入歳出決算書

議第１０３号

平成２３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２３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２４年９月４日提出

天草市長　安 田 公 寛

平成２３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	５６，５５８，１７９　円
歳　出　合　計	４９，９１３，６３７　円
歳入歳出差引残額	６，６４４，５４２　円

平成 23 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		33,396,000	34,060,356	34,060,356	0	0	664,356
	1 歯科診療収入	33,396,000	34,060,356	34,060,356	0	0	664,356
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		12,349,000	12,349,000	12,349,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	12,349,000	12,349,000	12,349,000	0	0	0
4 繰越金		8,427,000	8,427,101	8,427,101	0	0	101
	1 繰越金	8,427,000	8,427,101	8,427,101	0	0	101
5 諸収入		1,453,000	1,553,722	1,553,722	0	0	100,722
	1 諸収入	1,453,000	1,553,722	1,553,722	0	0	100,722
歳入合計		55,794,000	56,558,179	56,558,179	0	0	764,179

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		35,254,000	34,359,825	0	894,175	894,175
	1 総務管理費	35,205,000	34,359,825	0	845,175	845,175
	2 研究研修費	49,000	0	0	49,000	49,000
2 歯科医業費		15,643,000	15,553,812	0	89,188	89,188
	1 歯科医業費	15,643,000	15,553,812	0	89,188	89,188
3 予備費		4,897,000	0	0	4,897,000	4,897,000
	1 予備費	4,897,000	0	0	4,897,000	4,897,000
歳出合計		55,794,000	49,913,637	0	5,880,363	5,880,363

平成 23 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		５６，５５８，１７９
2	歳出総額		４９，９１３，６３７
3	歳入歳出差引額		６，６４４，５４２
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額		６，６４４，５４２
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

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 歯科診療収入	33,396,000	0	0	33,396,000	34,060,356	34,060,356	0	0
2 財産収入	169,000	0	0	169,000	168,000	168,000	0	0
3 繰入金	12,349,000	0	0	12,349,000	12,349,000	12,349,000	0	0
4 繰越金	1,000	3,921,000	4,505,000	8,427,000	8,427,101	8,427,101	0	0
5 諸収入	1,453,000	0	0	1,453,000	1,553,722	1,553,722	0	0
歳入合計	47,368,000	3,921,000	4,505,000	55,794,000	56,558,179	56,558,179	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	35,830,000	△576,000	0	0	35,254,000	34,359,825	0	894,175
2 歯科医業費	11,138,000	0	4,505,000	0	15,643,000	15,553,812	0	89,188
3 予備費	400,000	4,497,000	0	0	4,897,000	0	0	4,897,000
歳出合計	47,368,000	3,921,000	4,505,000	0	55,794,000	49,913,637	0	5,880,363

2　歳入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 歯科診療収入			33,396,000			33,396,000			34,060,356	34,060,356	0	0	
	1 歯科診療収入		33,396,000			33,396,000			34,060,356	34,060,356	0	0	
		1 歯科診療収入	33,396,000			33,396,000			34,060,356	34,060,356	0	0	
							1 歯科診療収入	33,396,000	34,060,356	34,060,356	0	0	診療収入
2 財産収入			169,000			169,000			168,000	168,000	0	0	
	1 財産運用収入		168,000			168,000			168,000	168,000	0	0	
		1 財産貸付収入	168,000			168,000			168,000	168,000	0	0	
							1 土地建物貸付収入	168,000	168,000	168,000	0	0	医師住宅賃貸料
	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	
3 繰入金			12,349,000			12,349,000			12,349,000	12,349,000	0	0	
	1 一般会計繰入金		12,349,000			12,349,000			12,349,000	12,349,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	12,349,000			12,349,000			12,349,000	12,349,000	0	0	
							1 一般会計繰入金	12,349,000	12,349,000	12,349,000	0	0	一般会計繰入金
4 繰越金			1,000	3,921,000	4,505,000	8,427,000			8,427,101	8,427,101	0	0	
	1 繰越金		1,000	3,921,000	4,505,000	8,427,000			8,427,101	8,427,101	0	0	
		1 繰越金	1,000	3,921,000	4,505,000	8,427,000			8,427,101	8,427,101	0	0	
							1 繰越金	8,427,000	8,427,101	8,427,101	0	0	繰越金
5 諸収入			1,453,000			1,453,000			1,553,722	1,553,722	0	0	
	1 諸収入		1,453,000			1,453,000			1,553,722	1,553,722	0	0	
		1 預金利子	1,000			1,000			133	133	0	0	
							1 預金利子	1,000	133	133	0	0	預金利子
		2 雑入	1,452,000			1,452,000			1,553,589	1,553,589	0	0	
							1 受託事業収入	812,000	1,035,120	1,035,120	0	0	学校医・嘱託医報酬 937,920 乳幼児健康診査歯科医師報酬 97,200
							2 雑入	640,000	518,469	518,469	0	0	衛生品売払収入等 478,830 雇用保険料個人負担金 38,639 公衆電話使用料 1,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
歳入合計			47,368,000	3,921,000	4,505,000	55,794,000			56,558,179	56,558,179	0	0	

3　歳出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 総務管理費			35,830,000	△576,000			35,254,000			34,359,825	0	0	0	894,175	
	1 総務管理費		35,781,000	△576,000			35,205,000			34,359,825	0	0	0	845,175	
		1 一般管理費	35,511,000	△576,000			34,935,000			34,264,537	0	0	0	670,463	
								1 報酬	6,294,000	6,294,000	0	0	0	0	嘱託職員報酬
								2 給料	11,926,000	11,925,404	0	0	0	596	給料（一般職）
								3 職員手当等	9,206,000	9,044,140	0	0	0	161,860	扶養手当 432,000 地域手当 1,381,320 管理職手当 1,462,800 通勤手当 16,800 住居手当 30,000 研究手当 720,000 期末手当 3,286,954 勤勉手当 1,714,266
								4 共済費	4,887,000	4,877,783	0	0	0	9,217	共済組合事業主負担金 3,865,776 地方公務員災害補償基金負担金 21,625 社会保険料等（報酬職員） 990,382
								9 旅費	144,000	144,000	0	0	0	0	費用弁償
								10 交際費	50,000	0	0	0	0	50,000	
								11 需用費	1,305,000	1,159,028	0	0	0	145,972	消耗品費 180,203 燃料費 34,592 光熱水費 944,233
								12 役務費	473,000	401,646	0	0	0	71,354	電話料 94,644 運搬料 123,600 クリーニング手数料 167,950

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															災害保険料 10,428 賠償補償保険料 5,024
								13 委託料	250,000	136,456	0	0	0	113,544	測定委託料 40,160 廃棄物処理委託料 8,096 保守点検委託料 88,200
								14 使用料及び賃借料	114,000	72,480	0	0	0	41,520	船舶使用料 42,660 テレビ受信料 29,820
								18 備品購入費	166,000	99,600	0	0	0	66,400	庁用器具類購入費
								19 負担金補助及び交付金	120,000	110,000	0	0	0	10,000	熊本県歯科医師会費 50,000 天草郡市歯科医師会費 60,000
		2 施設管理費	270,000				270,000			95,288	0	0	0	174,712	
								11 需用費	270,000	95,288	0	0	0	174,712	修繕料
	2 研究研修費		49,000				49,000			0	0	0	0	49,000	
		1 研究研修費	49,000				49,000			0	0	0	0	49,000	
								9 旅費	49,000	0	0	0	0	49,000	
2 歯科医業費			11,138,000		4,505,000		15,643,000			15,553,812	0	0	0	89,188	
	1 歯科医業費		11,138,000		4,505,000		15,643,000			15,553,812	0	0	0	89,188	
		1 歯科医業費	578,000		4,505,000		5,083,000			4,995,480	0	0	0	87,520	
								11 需用費	200,000	175,980	0	0	0	24,020	修繕料
								18 備品購入費	4,883,000	4,819,500	0	0	0	63,500	機械器具類購入費 315,000 機械器具類購入費（繰越） 4,504,500
		2 歯科医薬品衛生機材費	10,560,000				10,560,000			10,558,332	0	0	0	1,668	
								11 需用費	10,560,000	10,558,332	0	0	0	1,668	医薬材料費
3 予備費			400,000	4,497,000			4,897,000			0	0	0	0	4,897,000	
	1 予備費		400,000	4,497,000			4,897,000			0	0	0	0	4,897,000	
		1 予備費	400,000	4,497,000			4,897,000			0	0	0	0	4,897,000	
歳出合計			47,368,000	3,921,000	4,505,000		55,794,000			49,913,637	0	0	0	5,880,363	

埠頭事業特別会計歳入歳出決算書

議第１０４号

平成２３年度天草市埠頭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２３年度天草市埠頭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２４年９月４日提出

天草市長　安 田 公 寛

平成２３年度

天草市埠頭事業特別会計歳入歳出決算書

歳　入　合　計	２１，３８７，４６７　円
歳　出　合　計	２１，３８７，４６７　円
歳入歳出差引残額	０　円

平成 23 年度 埠頭事業特別会計 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		5,650,000	6,139,239	6,108,393	0	30,846	458,393
	1 使用料	5,650,000	6,139,239	6,108,393	0	30,846	458,393
2 繰入金		15,936,000	15,227,693	15,227,693	0	0	△708,307
	1 一般会計繰入金	15,936,000	15,227,693	15,227,693	0	0	△708,307
3 繰越金		1,000	50,861	50,861	0	0	49,861
	1 繰越金	1,000	50,861	50,861	0	0	49,861
4 諸収入		2,000	520	520	0	0	△1,480
	1 預金利子	1,000	520	520	0	0	△480
	2 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳入合計		21,589,000	21,418,313	21,387,467	0	30,846	△201,533

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		358,000	180,032	0	177,968	177,968
	1 総務管理費	358,000	180,032	0	177,968	177,968
2 公債費		21,231,000	21,207,435	0	23,565	23,565
	1 公債費	21,231,000	21,207,435	0	23,565	23,565
歳出合計		21,589,000	21,387,467	0	201,533	201,533

平成 23 年度 埠頭事業特別会計

実質収支に関する調書

（単位　：　円）

区分			金額
1	歳入総額		２１，３８７，４６７
2	歳出総額		２１，３８７，４６７
3	歳入歳出差引額		0
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額		0
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

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 使用料及び手数料	5,650,000	0	0	5,650,000	6,139,239	6,108,393	0	30,846
2 繰入金	15,936,000	0	0	15,936,000	15,227,693	15,227,693	0	0
3 繰越金	1,000	0	0	1,000	50,861	50,861	0	0
4 諸収入	2,000	0	0	2,000	520	520	0	0
歳入合計	21,589,000	0	0	21,589,000	21,418,313	21,387,467	0	30,846

（　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	358,000	0	0	0	358,000	180,032	0	177,968
2 公債費	21,231,000	0	0	0	21,231,000	21,207,435	0	23,565
歳出合計	21,589,000	0	0	0	21,589,000	21,387,467	0	201,533

2　歳入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 使用料及び手数料			5,650,000			5,650,000			6,139,239	6,108,393	0	30,846	
	1 使用料		5,650,000			5,650,000			6,139,239	6,108,393	0	30,846	
		1 使用料	5,650,000			5,650,000			6,139,239	6,108,393	0	30,846	
							1 使用料	5,650,000	6,139,239	6,108,393	0	30,846	埠頭用地使用料
2 繰入金			15,936,000			15,936,000			15,227,693	15,227,693	0	0	
	1 一般会計繰入金		15,936,000			15,936,000			15,227,693	15,227,693	0	0	
		1 一般会計繰入金	15,936,000			15,936,000			15,227,693	15,227,693	0	0	
							1 一般会計繰入金	15,936,000	15,227,693	15,227,693	0	0	一般会計繰入金
3 繰越金			1,000			1,000			50,861	50,861	0	0	
	1 繰越金		1,000			1,000			50,861	50,861	0	0	
		1 繰越金	1,000			1,000			50,861	50,861	0	0	
							1 繰越金	1,000	50,861	50,861	0	0	繰越金
4 諸収入			2,000			2,000			520	520	0	0	
	1 預金利子		1,000			1,000			520	520	0	0	
		1 預金利子	1,000			1,000			520	520	0	0	
							1 預金利子	1,000	520	520	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			21,589,000			21,589,000			21,418,313	21,387,467	0	30,846	

3　歳出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
1 総務費			358,000				358,000			180,032	0	0	0	177,968	
	1 総務管理費		358,000				358,000			180,032	0	0	0	177,968	
		1 一般管理費	358,000				358,000			180,032	0	0	0	177,968	
								11 需用費	358,000	180,032	0	0	0	177,968	光熱水費
2 公債費			21,231,000				21,231,000			21,207,435	0	0	0	23,565	
	1 公債費		21,231,000				21,231,000			21,207,435	0	0	0	23,565	
		1 元金	20,008,000				20,008,000			20,007,932	0	0	0	68	
								23 償還金利子及び割引料	20,008,000	20,007,932	0	0	0	68	元金償還金
		2 利子	1,223,000				1,223,000			1,199,503	0	0	0	23,497	
								23 償還金利子及び割引料	1,223,000	1,199,503	0	0	0	23,497	利子償還金
歳出合計			21,589,000				21,589,000			21,387,467	0	0	0	201,533	

斎場事業特別会計歳入歳出決算書

議第１０５号

平成２３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２３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２４年９月４日提出

天草市長　安 田 公 寛

平成２３年度

天草市斎場事業特別会計歳入歳出決算書

歳　入　合　計	８５，８６５，６８２　円
歳　出　合　計	８３，８７０，４６３　円
歳入歳出差引残額	１，９９５，２１９　円

平成 23 年度 斎場事業特別会計 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		4,296,000	4,373,000	4,373,000	0	0	77,000
	1 使用料	4,296,000	4,373,000	4,373,000	0	0	77,000
2 財産収入		37,000	37,500	37,500	0	0	500
	1 財産運用収入	37,000	37,500	37,500	0	0	500
3 繰入金		77,991,000	77,991,000	77,991,000	0	0	0
	1 繰入金	77,991,000	77,991,000	77,991,000	0	0	0
4 繰越金		3,463,000	3,463,422	3,463,422	0	0	422
	1 繰越金	3,463,000	3,463,422	3,463,422	0	0	422
5 諸収入		2,000	760	760	0	0	△1,240
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	1,000	760	760	0	0	△240
歳入合計		85,789,000	85,865,682	85,865,682	0	0	76,682

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 斎場事業費		33,125,000	31,232,226	0	1,892,774	1,892,774
	1 斎場事業費	33,125,000	31,232,226	0	1,892,774	1,892,774
2 公債費		52,664,000	52,638,237	0	25,763	25,763
	1 公債費	52,664,000	52,638,237	0	25,763	25,763
歳出合計		85,789,000	83,870,463	0	1,918,537	1,918,537

平成 23 年度 斎場事業特別会計

実質収支に関する調書

（単位 ： 円）

区分			金額
1	歳入総額		８５，８６５，６８２
2	歳出総額		８３，８７０，４６３
3	歳入歳出差引額		１，９９５，２１９
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	０
		(2) 繰越明許費繰越額	０
		(3) 事故繰越し繰越額	０
		計	０
5	実質収支額		１，９９５，２１９
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

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 使用料及び手数料	4,296,000	0	0	4,296,000	4,373,000	4,373,000	0	0
2 財産収入	37,000	0	0	37,000	37,500	37,500	0	0
3 繰入金	81,453,000	△3,462,000	0	77,991,000	77,991,000	77,991,000	0	0
4 繰越金	1,000	3,462,000	0	3,463,000	3,463,422	3,463,422	0	0
5 諸収入	2,000	0	0	2,000	760	760	0	0
歳入合計	85,789,000	0	0	85,789,000	85,865,682	85,865,682	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	33,125,000	0	0	0	33,125,000	31,232,226	0	1,892,774
2 公債費	52,664,000	0	0	0	52,664,000	52,638,237	0	25,763
歳出合計	85,789,000	0	0	0	85,789,000	83,870,463	0	1,918,537

2　歳入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 使用料及び手数料			4,296,000			4,296,000			4,373,000	4,373,000	0	0	
	1 使用料		4,296,000			4,296,000			4,373,000	4,373,000	0	0	
		1 斎場使用料	4,296,000			4,296,000			4,373,000	4,373,000	0	0	
							1 斎場使用料	4,296,000	4,373,000	4,373,000	0	0	火葬場使用料
2 財産収入			37,000			37,000			37,500	37,500	0	0	
	1 財産運用収入		37,000			37,000			37,500	37,500	0	0	
		1 財産貸付収入	37,000			37,000			37,500	37,500	0	0	
							1 土地建物貸付収入	37,000	37,500	37,500	0	0	電柱及び電話柱敷等賃貸収入
3 繰入金			81,453,000	△3,462,000		77,991,000			77,991,000	77,991,000	0	0	
	1 繰入金		81,453,000	△3,462,000		77,991,000			77,991,000	77,991,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	81,453,000	△3,462,000		77,991,000			77,991,000	77,991,000	0	0	
							1 一般会計繰入金	77,991,000	77,991,000	77,991,000	0	0	一般会計繰入金
4 繰越金			1,000	3,462,000		3,463,000			3,463,422	3,463,422	0	0	
	1 繰越金		1,000	3,462,000		3,463,000			3,463,422	3,463,422	0	0	
		1 繰越金	1,000	3,462,000		3,463,000			3,463,422	3,463,422	0	0	
							1 繰越金	3,463,000	3,463,422	3,463,422	0	0	繰越金
5 諸収入			2,000			2,000			760	760	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			760	760	0	0	
		1 雑入	1,000			1,000			760	760	0	0	
							1 雑入	1,000	760	760	0	0	牛深火葬場電話料 690 御所浦火葬場電話料 70
歳入合計			85,789,000			85,789,000			85,865,682	85,865,682	0	0	

3　歳出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 斎場事業費			33,125,000				33,125,000			31,232,226	0	0	0	1,892,774	
	1 斎場事業費		33,125,000				33,125,000			31,232,226	0	0	0	1,892,774	
		2 斎場施設管理費	33,125,000				33,125,000			31,232,226	0	0	0	1,892,774	
								11 需用費	8,352,000	7,490,174	0	0	0	861,826	消耗品費 1,005,811 燃料費 2,255,696 光熱水費 1,062,224 修繕料 3,166,443
								12 役務費	250,000	210,784	0	0	0	39,216	電話料 117,417 検査手数料 11,400 リサイクル手数料 4,410 災害保険料 77,557
								13 委託料	20,042,000	19,582,823	0	0	0	459,177	施設管理委託料 9,282,823 指定管理委託料 10,300,000
								14 使用料及び賃借料	360,000	44,730	0	0	0	315,270	テレビ受信料
								15 工事請負費	3,996,000	3,780,000	0	0	0	216,000	施設整備工事
								18 備品購入費	121,000	120,115	0	0	0	885	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			52,664,000				52,664,000			52,638,237	0	0	0	25,763	
	1 公債費		52,664,000				52,664,000			52,638,237	0	0	0	25,763	
		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	2,390,000				2,390,000			2,364,637	0	0	0	25,363	
								23 償還金利子及び割引料	2,390,000	2,364,637	0	0	0	25,363	利子償還金
歳出合計			85,789,000				85,789,000			83,870,463	0	0	0	1,918,537	

一町田財産区特別会計歳入歳出決算書

議第１０６号

平成２３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２３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２４年９月４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２３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	３，９６５，５３９　円
歳　出　合　計	３６，０００　円
歳入歳出差引残額	３，９２９，５３９　円

平成 23 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		92,000	194,461	194,461	0	0	102,461
	1 財産運用収入	90,000	75,978	75,978	0	0	△14,022
	2 財産売払収入	2,000	118,483	118,483	0	0	116,483
2 繰越金		3,697,000	3,746,223	3,746,223	0	0	49,223
	1 繰越金	3,697,000	3,746,223	3,746,223	0	0	49,223
3 諸収入		2,000	24,855	24,855	0	0	22,855
	1 預金利子	1,000	1,357	1,357	0	0	357
	2 雑入	1,000	23,498	23,498	0	0	22,498
歳入合計		3,791,000	3,965,539	3,965,539	0	0	174,539

歳　出　（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		902,000	36,000	0	866,000	866,000
	1 総務管理費	902,000	36,000	0	866,000	866,000
2 予備費		2,889,000	0	0	2,889,000	2,889,000
	1 予備費	2,889,000	0	0	2,889,000	2,889,000
歳出合計		3,791,000	36,000	0	3,755,000	3,755,000

平成 23 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		３，９６５，５３９
2	歳出総額		３６，０００
3	歳入歳出差引額		３，９２９，５３９
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	０
		(2) 繰越明許費繰越額	０
		(3) 事故繰越し繰越額	０
		計	０
5	実質収支額		３，９２９，５３９
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

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 財産収入	92,000	0	0	92,000	194,461	194,461	0	0
2 繰越金	3,697,000	0	0	3,697,000	3,746,223	3,746,223	0	0
3 諸収入	2,000	0	0	2,000	24,855	24,855	0	0
歳入合計	3,791,000	0	0	3,791,000	3,965,539	3,965,539	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	902,000	0	0	0	902,000	36,000	0	866,000
2 予備費	2,889,000	0	0	0	2,889,000	0	0	2,889,000
歳出合計	3,791,000	0	0	0	3,791,000	36,000	0	3,755,000

2　歳入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 財産収入			92,000			92,000			194,461	194,461	0	0	
	1 財産運用収入		90,000			90,000			75,978	75,978	0	0	
		1 財産貸付収入	90,000			90,000			75,978	75,978	0	0	
							1 土地貸付収入	90,000	75,978	75,978	0	0	土地貸付収入
	2 財産売払収入		2,000			2,000			118,483	118,483	0	0	
		1 不動産売払収入	2,000			2,000			118,483	118,483	0	0	
							1 土地売払収入	1,000	0	0	0	0	
							2 立木売払収入	1,000	118,483	118,483	0	0	立木売払収入
2 繰越金			3,697,000			3,697,000			3,746,223	3,746,223	0	0	
	1 繰越金		3,697,000			3,697,000			3,746,223	3,746,223	0	0	
		1 繰越金	3,697,000			3,697,000			3,746,223	3,746,223	0	0	
							1 繰越金	3,697,000	3,746,223	3,746,223	0	0	前年度繰越金
3 諸収入			2,000			2,000			24,855	24,855	0	0	
	1 預金利子		1,000			1,000			1,357	1,357	0	0	
		1 預金利子	1,000			1,000			1,357	1,357	0	0	
							1 預金利子	1,000	1,357	1,357	0	0	預金利子
	2 雑入		1,000			1,000			23,498	23,498	0	0	
		1 雑入	1,000			1,000			23,498	23,498	0	0	
							1 雑入	1,000	23,498	23,498	0	0	雑入
歳入合計			3,791,000			3,791,000			3,965,539	3,965,539	0	0	

3　歳出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
1 総務費			902,000				902,000			36,000	0	0	0	866,000	
	1 総務管理費		902,000				902,000			36,000	0	0	0	866,000	
		1 財産区管理費	866,000				866,000			36,000	0	0	0	830,000	
								1 報酬	168,000	36,000	0	0	0	132,000	管理会委員報酬
								7 賃金	180,000	0	0	0	0	180,000	
								9 旅費	8,000	0	0	0	0	8,000	
								11 需用費	10,000	0	0	0	0	10,000	
								13 委託料	500,000	0	0	0	0	500,000	
		2 一般管理費	36,000				36,000			0	0	0	0	36,000	
								11 需用費	30,000	0	0	0	0	30,000	
								12 役務費	5,000	0	0	0	0	5,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
2 予備費			2,889,000				2,889,000			0	0	0	0	2,889,000	
	1 予備費		2,889,000				2,889,000			0	0	0	0	2,889,000	
		1 予備費	2,889,000				2,889,000			0	0	0	0	2,889,000	
歳出合計			3,791,000				3,791,000			36,000	0	0	0	3,755,000	

新合財産区特別会計歳入歳出決算書

議第１０７号

平成２３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２３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２４年９月４日提出

天草市新合財産区管理者
天草市長　安 田 公 寛

平成２３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	６３９，０７８　円
歳　出　合　計	２４，０００　円
歳入歳出差引残額	６１５，０７８　円

平成 23 年度 新合財産区特別会計 歳入歳出決算書

歳　入　　（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 財産収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 財産売払収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
2 繰越金		638,000	638,853	638,853	0	0	853
	1 繰越金	638,000	638,853	638,853	0	0	853
3 諸収入		2,000	225	225	0	0	△1,775
	1 預金利子	1,000	225	225	0	0	△775
	2 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳入合計		641,000	639,078	639,078	0	0	△1,922

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	24,000	0	71,000	71,000
	1 総務管理費	95,000	24,000	0	71,000	71,000
2 予備費		546,000	0	0	546,000	546,000
	1 予備費	546,000	0	0	546,000	546,000
歳出合計		641,000	24,000	0	617,000	617,000

平成 23 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		６３９，０７８
2	歳出総額		２４，０００
3	歳入歳出差引額		６１５，０７８
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額		６１５，０７８
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

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 財産収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
2 繰越金	638,000	0	0	638,000	638,853	638,853	0	0
3 諸収入	2,000	0	0	2,000	225	225	0	0
歳入合計	641,000	0	0	641,000	639,078	639,078	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	24,000	0	71,000
2 予備費	546,000	0	0	0	546,000	0	0	546,000
歳出合計	641,000	0	0	0	641,000	24,000	0	617,000

2　歳入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 財産収入			1,000			1,000			0	0	0	0	
	1 財産売払収入		1,000			1,000			0	0	0	0	
		1 不動産売払収入	1,000			1,000			0	0	0	0	
							2 立木売払収入	1,000	0	0	0	0	
2 繰越金			638,000			638,000			638,853	638,853	0	0	
	1 繰越金		638,000			638,000			638,853	638,853	0	0	
		1 繰越金	638,000			638,000			638,853	638,853	0	0	
							1 繰越金	638,000	638,853	638,853	0	0	前年度繰越金
3 諸収入			2,000			2,000			225	225	0	0	
	1 預金利子		1,000			1,000			225	225	0	0	
		1 預金利子	1,000			1,000			225	225	0	0	
							1 預金利子	1,000	225	225	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			641,000			641,000			639,078	639,078	0	0	

3　歳出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 総務費			95,000				95,000			24,000	0	0	0	71,000	
	1 総務管理費		95,000				95,000			24,000	0	0	0	71,000	
		1 財産区管理費	83,000				83,000			24,000	0	0	0	59,000	
								1 報酬	48,000	24,000	0	0	0	24,000	管理会委員報酬
								7 賃金	31,000	0	0	0	0	31,000	
								9 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
								12 役務費	2,000	0	0	0	0	2,000	
		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	0	10,000	
								12 役務費	1,000	0	0	0	0	1,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
2 予備費			546,000				546,000			0	0	0	0	546,000	
	1 予備費		546,000				546,000			0	0	0	0	546,000	
		1 予備費	546,000				546,000			0	0	0	0	546,000	
歳出合計			641,000				641,000			24,000	0	0	0	617,000	

富津財産区特別会計歳入歳出決算書

議第１０８号

平成２３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２３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２４年９月４日提出

天草市富津財産区管理者
天草市長　安 田 公 寛

平成２３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	９２，８５０　円
歳　出　合　計	１８，０００　円
歳入歳出差引残額	７４，８５０　円

平成 23 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	0	0	0	0	△1,000
	1 財産売払収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
2 繰越金		92,000	92,817	92,817	0	0	817
	1 繰越金	92,000	92,817	92,817	0	0	817
3 諸収入		2,000	33	33	0	0	△1,967
	1 預金利子	1,000	33	33	0	0	△967
	2 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳入合計		95,000	92,850	92,850	0	0	△2,150

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		64,000	18,000	0	46,000	46,000
	1 総務管理費	64,000	18,000	0	46,000	46,000
2 予備費		31,000	0	0	31,000	31,000
	1 予備費	31,000	0	0	31,000	31,000
歳出合計		95,000	18,000	0	77,000	77,000

平成 23 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		９２，８５０
2	歳出総額		１８，０００
3	歳入歳出差引額		７４，８５０
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額		７４，８５０
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

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 財産収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
2 繰越金	92,000	0	0	92,000	92,817	92,817	0	0
3 諸収入	2,000	0	0	2,000	33	33	0	0
歳入合計	95,000	0	0	95,000	92,850	92,850	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	64,000	0	0	0	64,000	18,000	0	46,000
2 予備費	31,000	0	0	0	31,000	0	0	31,000
歳出合計	95,000	0	0	0	95,000	18,000	0	77,000

2　歳入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 財産収入			1,000			1,000			0	0	0	0	
	1 財産売払収入		1,000			1,000			0	0	0	0	
		1 不動産売払収入	1,000			1,000			0	0	0	0	
							2 立木売払収入	1,000	0	0	0	0	
2 繰越金			92,000			92,000			92,817	92,817	0	0	
	1 繰越金		92,000			92,000			92,817	92,817	0	0	
		1 繰越金	92,000			92,000			92,817	92,817	0	0	
							1 繰越金	92,000	92,817	92,817	0	0	前年度繰越金
3 諸収入			2,000			2,000			33	33	0	0	
	1 預金利子		1,000			1,000			33	33	0	0	
		1 預金利子	1,000			1,000			33	33	0	0	
							1 預金利子	1,000	33	33	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			95,000			95,000			92,850	92,850	0	0	

3　歳出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 総務費			64,000				64,000			18,000	0	0	0	46,000	
	1 総務管理費		64,000				64,000			18,000	0	0	0	46,000	
		1 財産区管理費	57,000				57,000			18,000	0	0	0	39,000	
								1 報酬	36,000	18,000	0	0	0	18,000	管理会委員報酬
								7 賃金	19,000	0	0	0	0	19,000	
								12 役務費	2,000	0	0	0	0	2,000	
		2 一般管理費	7,000				7,000			0	0	0	0	7,000	
								11 需用費	5,000	0	0	0	0	5,000	
								12 役務費	1,000	0	0	0	0	1,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
2 予備費			31,000				31,000			0	0	0	0	31,000	
	1 予備費		31,000				31,000			0	0	0	0	31,000	
		1 予備費	31,000				31,000			0	0	0	0	31,000	
								29 予備費	31,000	0	0	0	0	31,000	
歳出合計			95,000				95,000			18,000	0	0	0	77,000	

財 産 に 関 す る 調 書

一般会計・特別会計・・・・・・・・・・・・・425
一町田財産区・・・・・・・・・・・・・・・・428
新合財産区・・・・・・・・・・・・・・・・・429
富津財産区・・・・・・・・・・・・・・・・・430

財産に関する調書（一般会計・特別会計）

1　公有財産

(1) 土地及び建物

区分		土地（地積）			建物								
					木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計		
		前年度末現在高	増減	決算年度末現在高	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高
本庁舎		㎡ 76,120.59	㎡	㎡ 76,120.59	㎡ 26.40	㎡	㎡ 26.40	㎡ 25,788.80	㎡	㎡ 25,788.80	㎡ 25,815.20	㎡	㎡ 25,815.20
その他の行政機関	消防施設	22,872.76	△ 1,954.86	20,917.90	2,792.49		2,792.49	5,827.76		5,827.76	8,620.25		8,620.25
	その他の施設	173,809.31	145.00	173,954.31	2,598.04		2,598.04	23,836.05		23,836.05	26,434.09		26,434.09
公共用財産	学校	1,020,559.60	△ 6,606.68	1,013,952.92	4,430.30	△ 57.22	4,373.08	211,736.81	551.99	212,288.80	216,167.11	494.77	216,661.88
	公営住宅	265,706.84	△ 858.14	264,848.70	18,541.13	△ 94.48	18,446.65	90,628.11		90,628.11	109,169.24	△ 94.48	109,074.76
	公園	869,618.41		869,618.41	956.19		956.19	4,260.02		4,260.02	5,216.21		5,216.21
	その他の施設	6,693,858.45	34,579.61	6,728,438.06	36,599.66		36,599.66	162,091.74	△ 459.11	161,632.63	198,691.40	△ 459.11	198,232.29
小計		9,122,545.96	25,304.93	9,147,850.89	65,944.21	△ 151.70	65,792.51	524,169.29	92.88	524,262.17	590,113.50	△ 58.82	590,054.68
普通財産	山林	27,546,090.98	△ 2,861.88	27,543,229.10									
	その他の施設	2,491,212.87	6,522.11	2,497,734.98	9,647.03	△ 285.73	9,361.30	23,289.95	2,789.11	26,079.06	32,936.98	2,503.38	35,440.36
	小計	30,037,303.85	3,660.23	30,040,964.08	9,647.03	△ 285.73	9,361.30	23,289.95	2,789.11	26,079.06	32,936.98	2,503.38	35,440.36
合計		39,159,849.81	28,965.16	39,188,814.97	75,591.24	△ 437.43	75,153.81	547,459.24	2,881.99	550,341.23	623,050.48	2,444.56	625,495.04

(2) 山林

土地の権利の区分		面積			立木の推定蓄積量		
		前年度末現在高	増減	決算年度末現在高	前年度末現在高	増減	決算年度末現在高
所有	分収	㎡ 8,348,276.00	㎡	㎡ 8,348,276.00	㎥ 118,545.51	㎥ 8,348.27	㎥ 126,893.78
	その他	27,088,655.99	△ 2,861.88	27,085,794.11	344,025.87	16,215.13	360,241.00
	小計	35,436,931.99	△ 2,861.88	35,434,070.11	462,571.38	24,563.40	487,134.78
その他の権原によるもの							
合計		35,436,931.99	△ 2,861.88	35,434,070.11	462,571.38	24,563.40	487,134.78

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	みずほ信託銀行	750株	△ 750株	

(7) 出資による権利

（単位＝千円）

区分	決算年度末現在高	区分	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
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捐金	136
(社)熊本県林業公社出資金	900	株式会社　くらたけ出資金	24,000
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
(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
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)熊本県農業公社出捐金	1,442	有限会社　愛夢里出資金	30,000
熊本県信用保証協会出捐金	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捐金	37,204	熊本県環境整備事業団出捐金	43
(財)熊本県林業従事者育成基金出捐金	22,440	地方公共団体金融機構出資金	8,600
(財)熊本県角膜・腎臓バンク協会出捐金	4,744		
(財)熊本さわやか長寿財団出捐金	5,788		
(財)熊本県雇用環境整備協会出捐金	12,400		
(財)熊本県暴力追放運動推進センター出捐金	2,780		
(財)くまもとテクノ産業財団出捐金	1,280		
(財)天草下島北部地域観光振興公社出捐金	60,000	合計	1,197,364

２．物品　　平成２４年３月３１日現在

区分		前年度末現在高	決算年度中 増	決算年度中 減	決算年度末現在高
机・台類	食事用机	1	0	0	1
	ロビー用机	2	0	0	2
	その他机・台	4	0	0	4
棚・箱類	保管庫・ロッカー	1	0	0	1
	書棚・書架	31	1	0	32
	展示棚・箱	5	0	0	5
	金庫	2	0	1	1
	その他棚･箱	6	0	0	6
事務機器類	通信機器	6	0	0	6
	印刷・製本機器	13	1	0	14
	整理・登録機器	13	0	0	13
	製図機器	1	0	0	1
	照明器具（直付は除く）	1	0	0	1
	その他事務機器	17	0	0	17
コンピュータ関連機器	コンピュータ	77	10	9	78
	コンピュータ周辺機器	17	4	1	20
	ネットワーク機器	49	1	0	50
	コンピュータソフト	33	1	0	34
	その他コンピュータ関連機器	46	0	0	46
映像・音響機器類	撮影機器	1	0	0	1
	映像機器	19	1	1	19
	音響・放送機器	5	0	0	5
	その他映像・音響機器	34	3	7	30
車両・船舶類	乗用自動車	119	0	11	108
	貨物自動車	116	17	8	125
	特殊自動車	232	13	13	232
	船舶	3	0	0	3
	その他車両・船舶	5	0	0	5
冷暖房・空調機器類	冷房機器	13	0	6	7
	空調機器	31	3	2	32
	その他冷暖房・空調機器	1	0	0	1
厨房機器類	調理機器	41	2	0	43
	調理台	3	0	0	3
	運搬器具	1	0	0	1
	洗浄・消毒機器	66	0	1	65
	保管器具	23	0	0	23
	その他厨房機器	48	2	0	50
防災・消防器具類	防災器具	1	0	1	0
	消防器具	134	11	0	145
	救急器具	4	0	1	3
	その他防災・消防器具	3	0	0	3

区分		前年度末現在高	決算年度中 増	決算年度中 減	決算年度末現在高
保健・医療機器類	保健・健診器具	8	0	0	8
	医療機器	3	1	0	4
	福祉・介護器具	5	0	0	5
	医療教育教材	3	0	0	3
	その他保健・医療機器	11	3	0	14
計測・理化学機器類	気象計測機器	5	0	0	5
	環境測定機器	2	0	0	2
	測量機器	3	0	0	3
	理化学機器	7	0	0	7
	その他計測・理化学機器	10	1	0	11
産業建設機器類	農林畜水産機器	6	1	0	7
	土木建設機器	6	0	0	6
	事業用運搬機器	4	0	0	4
	工具類（電動含む）	2	1	0	3
	その他産業建設機器	18	0	0	18
体育器具・遊具類	体操競技器具	4	0	0	4
	球技用器具	6	2	0	8
	陸上競技器具	2	0	0	2
	トレーニング器具	9	0	0	9
	屋外遊具	11	1	1	11
	その他体育器具・遊具	12	0	0	12
楽器類	鍵盤楽器	95	10	17	88
	打楽器	0	1	0	1
	管楽器	4	1	0	5
	和楽器	3	0	0	3
	その他楽器	2	0	0	2
図書類	その他図書	1	0	0	1
標本・美術品類	標本・模型・剥製	5	0	0	5
	書画・絵図	30	0	0	30
	焼物・漆器	5	0	0	5
	金属・ガラス器	4	0	0	4
	武具・刀剣・銃砲	4	0	0	4
	彫刻・石碑	4	0	0	4
	染物・織物	3	0	0	3
	その他標本・学術資料	1	0	0	1
雑品類	電気製品	3	0	0	3
	室内調度器具	19	3	4	18
	教養娯楽器具	1	0	0	1
	その他雑品	49	3	4	48
合計		1,598	98	88	1,608

※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）	263,391,500	△ 3,633,800	259,757,700
公共下水道受益者負担金（次年度以降調定分）	19,873,028	△ 8,655,600	11,217,428
高齢者住宅整備資金貸付金	572,142	△ 229,923	342,219
地域総合整備資金貸付金	30,772,000	△ 7,692,000	23,080,000
天草エアライン機材整備費緊急対策資金等貸付金	0	130,000,000	130,000,000
特定環境保全公共下水道受益者分担金	20,000	△ 20,000	0
農業集落排水事業受益者分担金	335,000	△ 110,000	225,000
漁業集落排水事業受益者分担金	27,708,000	653,500	28,361,500
浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金	155,000	△ 155,000	0
合　　計	342,826,670	110,157,177	452,983,847

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	5,013,287,070	454,806,007	5,468,093,077
	歳計現金へ繰替	6,500,000,000	500,000,000	7,000,000,000
	計	11,513,287,070	954,806,007	12,468,093,077
減債基金	現　金	537,468,515	553,649	538,022,164
	歳計現金へ繰替	0	0	0
	計	537,468,515	553,649	538,022,164
職員退職手当基金		15,759,556	15,564	15,775,120
庁舎整備基金		102,551,887	101,280	102,653,167
暴力追放基金		13,060,689	12,899	13,073,588
福祉基金		525,032,988	743,679	525,776,667
		備考：出納整理期間取崩し額　7,979,000円		
ふるさと・水と土保全基金		83,476,881	82,441	83,559,322
総合文化会館建設基金		22,470,157	22,191	22,492,348
有明町水資源施設建設基金		17,931,309	△ 17,931,309	0
御所浦町全島博物館構想推進基金		25,697,622	25,435	25,723,057
地域振興基金		2,009,613,178	501,943,296	2,511,556,474
天草市ふるさと応援寄付金基金		11,222,931	5,319,235	16,542,166
天草市住民生活に光をそそぐ交付金基金		80,000,000	△ 30,321,143	49,678,857
学校教育施設整備基金		1,701,328	1,679	1,703,007
雇用創出・産業振興基金		0	500,000,449	500,000,449
小　　計		14,959,274,111	1,915,375,352	16,874,649,463
国民健康保険財政調整基金		6,319,427	400,272,590	406,592,017
介護保険特別会計財政調整基金		794,280,708	△ 117,907,084	676,373,624
漁業集落排水事業減債基金		81,029,829	△ 81,029,829	0
浄化槽市町村整備推進事業減債基金		1,530,600	△ 464,350	1,066,250
国民健康保険診療所財政調整基金		188,328	188	188,516
介護従事者処遇改善臨時特例基金		24,289,673	△ 24,289,673	0
小　　計		907,638,565	176,581,842	1,084,220,407
合　　計		15,866,912,676	2,091,957,194	17,958,869,870

（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	土地	宅　地	㎡	㎡	㎡
		田　畑	㎡	㎡	㎡
		山　林	㎡	㎡	㎡
		その他	㎡	㎡	㎡
		総面積	㎡	㎡	㎡
		価　格	円	円	円
繰　替　金			円	円	円
貸　付　金			円	円	円
未　収　金			円	円	円
現　　金			50,373,106 円	17,601 円	50,390,707 円
総　　額			50,373,106 円	17,601 円	50,390,707 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	184,122,848 円	△ 27,440,042 円	156,682,806 円
現　　金	228,282,856 円	26,970,347 円	255,253,203 円
基 金 総 額	412,405,704 円	△ 469,695 円	411,936,009 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	0 円	5,116,450 円
現　　金	9,551,895 円	3,333 円	9,555,228 円
基 金 総 額	14,668,345 円	3,333 円	14,671,678 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	肉用繁殖雌牛	53 頭	△ 7 頭	46 頭
	価　格	22,388,765 円	△ 3,204,000 円	19,184,765 円
現　　金		5,471,748 円	3,206,108 円	8,677,856 円
基 金 総 額		27,860,513 円	2,108 円	27,862,621 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
現　　金	0 円	150,000,000 円	150,000,000 円
基 金 総 額	0 円	150,000,000 円	150,000,000 円

財産に関する調書（一町田財産区）

1．公有財産

（1）土地

区分	土地（地積）			建物 木造（延面積）		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	㎡	㎡	㎡			
山林	9,086,472		9,086,472			
畑	280,759		280,759			
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		9,391,994			

（2）山林

区分	面積			立木の推定蓄積量		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	㎡	㎡	㎡	㎥	㎥	㎥
所有	9,086,472		9,086,472	78,081	1,633	79,714
分収						
その他の権限によるもの						
合計	9,086,472		9,086,472	78,081	1,633	79,714

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	㎡ 388,030	㎡	㎡ 388,030	㎡	㎡	㎡
合 計	388,030		388,030			

（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	㎡ 388,030	㎡	㎡ 388,030	㎥ 10,163	㎥ 14	㎥ 10,177
分 収						
その他の権限によるもの						
合 計	388,030		388,030	10,163	14	10,177

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	㎡ 153,064	㎡	㎡ 153,064	㎡	㎡	㎡
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	㎡ 153,064	㎡	㎡ 153,064	㎥ 3,965	㎥ 100	㎥ 4,065
分 収						
その他の権限によるもの						
合 計	153,064		153,064	3,965	100	4,065