

令和 6 年度

天草広域連合一般会計当初予算の概要

令和6年度 天草広域連合一般会計当初予算

1 基本方針

令和6年度の予算編成にあたっては、予算編成方針を基本に市町負担金という限られた財源の効率的かつ重点的な配分による縮減を念頭に、長期財政計画を基本ベースとして単に前年度予算を踏襲することなく、すべての事務事業を見直すこととし、中長期的な財政見通しを考慮しながら予算編成作業を進めた。

○処理事務について

連合の処理する事務については、介護事務、ごみ処理事務及び消防事務など7事務となっている。

○事務執行体制について

事務部局の執行体制については、事務局長、総務企画課9名、環境衛生課15名の25名(内派遣職員12名)を予定している。

消防部局の執行体制については、214名を予定している。

これにより、職員総数は、連合職員227名(派遣職員除く)となっている。

○中長期の主要施策について

事務部局の主要事業である「新ごみ処理施設建設計画」については、土地造成工事の完了後、施設建設に着手する。

また、新ごみ処理施設整備運営事業に関しては、建設と並行して運営協議を行い天草圏域における一般廃棄物の排出方法などルールを統一することにより、住民の利便性を図りたい。

令和6年度は、新施設建設費413,226千円、その他工事費及び委託料を含めた693,104千円を計上している。

消防部局については、消防施設費として庁舎等の修繕料と車両更新の備品購入費を計上している。修繕料は光ケーブル修繕料908千円、倉岳分署車庫シャッター修繕料1,396千円を計上し、備品購入費は松島分署配備の小型水槽付消防ポンプ自動車、北消防署及び松島分署配備の高規格救急自動車、北消防署配備の水槽付消防ポンプ自動車(救助資機材)の更新予定など257,480千円を計上している。

また、消防庁舎建設事業費は令和5年度に苓北分署の建設工事が終了し全ての庁舎の建替えが終了した。今後は長寿命化のため改修工事を計画している。

2 予算総額

現時点における令和6年度の予算総額及び前年度との比較は、次のとおりである。

(単位:千円)

区 分	予算額	予算編成における比較増減の説明
令和6年度	4,364,148	※衛生費で新ごみ処理施設整備に係る普通建設事業費の増、消防費では常備消防費で退職手当負担金の増及び職員数の増、給与改定等による人件費の増、消防車両4台を更新することによる消防施設費の増、総務費では天草広域連合駐車場用地購入に係る公有財産購入費の増、民生費では介護認定審査会システム標準化対応委託料等の増などが主な要因となり、前年度対比717,687千円の増額となった。
令和5年度	3,646,461	
比較増減額	717,687	

3 歳入予算

○市町負担金

令和6年度市町負担金については、議会・総務費では財政調整基金の繰入による2,010千円の減、民生費では介護認定審査会システム標準化対応委託及び改修業務委託実施等による10,140千円の増、衛生費では新ごみ処理施設整備事業に係る普通建設事業費の増などによる258,720千円の増、消防費では常備消防費で退職手当負担金の増及び職員数の増、給与改定等による人件費の増、消防車両4台を更新することによる消防施設費の増が主な要因となり142,293千円の増、市町負担金全体で3,892,567千円となり、前年度対比409,143千円の増額となっている。

また、国庫支出金として衛生費では新ごみ処理施設整備事業に係る循環型社会形成推進交付金137,742千円、消防費では北消防署水槽付消防ポンプ自動車購入事業に係る緊急消防援助隊設備整備費補助金22,298千円を計上し、市町負担金の軽減に努めている。

市町別負担金の予算額との比較は、次のとおりであるが、それぞれの負担金の増減額の説明は、11ページの性質別明細に記載している。

(総括表)

(単位:千円)

区分	令和6年度	令和5年度	比較増減額
天草市	2,540,505	2,199,692	340,813
上天草市	1,015,502	985,467	30,035
苓北町	336,560	298,265	38,295
計	3,892,567	3,483,424	409,143

(議会・総務費負担金)

(単位:千円)

区分	令和6年度	令和5年度	比較増減額
天草市	49,234	50,643	△ 1,409
上天草市	19,799	20,183	△ 384
苓北町	9,759	9,976	△ 217
計	78,792	80,802	△ 2,010

(民生費負担金)

(単位:千円)

区分	令和6年度	令和5年度	比較増減額
天草市	29,788	23,498	6,290
上天草市	12,922	10,285	2,637
苓北町	5,315	4,102	1,213
計	48,025	37,885	10,140

(衛生費負担金)

(単位:千円)

区分	令和6年度	令和5年度	比較増減額
天草市	1,087,447	842,463	244,984
上天草市	473,214	482,464	△ 9,250
苓北町	132,978	109,992	22,986
計	1,693,639	1,434,919	258,720

(消防費負担金)

(単位:千円)

区分	令和6年度	令和5年度	比較増減額
天草市	1,374,036	1,283,088	90,948
上天草市	509,567	472,535	37,032
苓北町	188,508	174,195	14,313
計	2,072,111	1,929,818	142,293

○その他の歳入

市町負担金以外の歳入は、使用料で78,566千円の増、手数料で3千円の増、国庫支出金145,895千円の増、県支出金4,184千円の増、財産収入306千円の増、繰入金81,490千円の増、諸収入の資源物売却収入等で1,900千円の減、総額で308,544千円の増額となっている。

なお、歳入予算の詳細は、次のとおりである。

また、国庫支出金の循環型社会形成交付金は、新ごみ処理施設整備に係る交付金、緊急消防援助隊設備整備費補助金は北消防署に配備する水槽付消防ポンプ自動車に係る補助金となっている。

(総括表)

(単位:千円)

区分	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減額の主な説明
使用料	145,233	66,667	78,566	清掃センター使用料の増
手数料	615	612	3	諸証明手数料の増
国庫支出金	160,040	14,145	145,895	循環型社会形成推進交付金の増、緊急消防援助隊設備整備費補助金の増
県支出金	37,762	33,578	4,184	天草空港消防業務委託金の増
財産収入	335	29	306	財政調整基金、消防賞じゅつ金基金の各基金運用利子収入見込額の増
寄附金	1	1	0	前年度と同額
繰入金	81,490	0	81,490	財政調整基金繰入金の増
繰越金	1	1	0	前年度と同額
諸収入	46,104	48,004	△ 1,900	売却単価下落による不燃ごみ及び資源物売却収入見込額の減
合計	471,581	163,037	308,544	

4 歳出予算

歳出については、人件費、扶助費及び公債費の義務的経費が1,832,629千円で、歳出予算全体の約42%を占めているが、人件費については常備消防費においては退職手当負担金の増及び職員の増員、給与改定による増、総務費においては給与改定による増、衛生費においては職員増員及び給与改定による増となったことが要因となり、前年度対比146,945千円の増となっている。扶助費については2,355千円の増となり、義務的経費全体では149,300千円の増額となっている。

その他の経費である物件費、補助費及び維持補修費等の合計1,084,254千円は、前年度対比39,575千円減で約3.5%減となっている。派遣職員負担金など補助費等10,092千円の増、衛生費及び消防費で施設修繕に係る維持補修費8,934千円の増、基金利子収入見込みの増による積立金304千円の増などがあつたものの、物件費では衛生費で前年度に最終処分場廃止に向けた清掃等業務委託を実施したことによる委託料の減などによる58,905千円の減などが要因となっている。

また、投資的経費である普通建設事業費については、前年度に苓北分署を建設したことによる消防庁舎建設事業費158,607千円の減、衛生費で前年度に松島地区清掃センター地すべり対策工事や施設補修工事を実施したことによる57,192千円の減などがあつたものの、衛生費で新ごみ処理施設整備事業費454,288千円の増、本渡地区清掃センター施設補修工事116,993千円の増、消防費で消防車両4台を更新することによる消防施設費166,849千円の増、総務費で天草広域連合駐車場用地購入費81,490千円の増などが要因となり、前年度対比607,962千円の増となり、歳出全体では前年度対比717,687千円の増額となっている。

(総括表)

(単位:千円)

区分		令和6年度	令和5年度	比較増減
義務的経費	人件費	1,796,974	1,650,029	146,945
	扶助費	35,655	33,300	2,355
	公債費	0	0	0
	小計	1,832,629	1,683,329	149,300
その他の経費	物件費	895,386	954,291	△ 58,905
	補助費等	128,363	118,271	10,092
	維持補修費	45,173	36,239	8,934
	積立金	332	28	304
	予備費	15,000	15,000	0
	小計	1,084,254	1,123,829	△ 39,575
普通建設事業費		1,447,265	839,303	607,962
合計		4,364,148	3,646,461	717,687

○議会・総務費関係では、光熱水費の減、土地賃借料の減による物件費の減、補助費等（派遣職員負担金）の減、扶助費の減があったものの、天草広域連合駐車場用地購入による普通建設事業費の増、給与改定等による人件費の増が主な要因となり、全体で79,480千円の増額となっている。

（議会・総務費）

（単位：千円）

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減額の主な説明
人 件 費	35,677	32,984	2,693	給与改定等による増
扶 助 費	275	300	△ 25	児童手当の減
物 件 費	26,950	31,506	△ 4,556	光熱水費の減、土地賃借料の減
補助費等	13,957	14,079	△ 122	派遣職員負担金等の減
普通建設事業費	81,490	0	81,490	天草広域連合駐車場用地購入費の増
合 計	158,349	78,869	79,480	

○民生費では、補助費等（派遣職員負担金）の減、介護認定審査会開催回数の減による人件費の減があったものの、介護認定審査会システム標準化対応委託及び改修業務委託料等物件費の増が主な要因となり、全体で10,140千円の増額となっている。

（介護認定審査事業費）

（単位：千円）

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減額の主な説明
人 件 費	13,015	13,058	△ 43	介護認定審査会開催回数の減による委員報酬の減
物 件 費	20,056	9,188	10,868	介護認定審査会システム標準化対応委託及び改修業務委託等の増
補助費等	14,954	15,639	△ 685	派遣職員負担金の減
合 計	48,025	37,885	10,140	

○衛生費では、前年度に施設廃止に向けた最終処分場清掃等業務委託を実施したことによる最終処分場費83,778千円の減、前年度に地すべり対策工事等を実施したことによる松島地区清掃センター費49,564千円の減があったものの、新ごみ処理施設整備事業の進捗による施設整備費457,679千円の増、施設補修工事等普通建設事業費の増による本渡地区清掃センター費138,357千円の増、職員の増員及び給与改定に伴う清掃総務費8,308千円の増、施設維持補修費の増に伴う廃棄物再生処理施設費930千円の増などが要因となり、全体で471,932千円の増額となっている。

（衛 生 費）

（単位：千円）

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減
清掃総務費	63,676	55,368	8,308
本渡地区清掃センター費	781,914	643,557	138,357
松島地区清掃センター費	366,271	415,835	△ 49,564
最終処分場費	24,504	108,282	△ 83,778
廃棄物再生処理施設費	75,261	74,331	930
施設整備費	693,104	235,425	457,679
合 計	2,004,730	1,532,798	471,932

（清掃総務費）

（単位：千円）

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減額の主な説明
人 件 費	40,676	38,294	2,382	職員1名増員及び給与改定による増
扶 助 費	180	0	180	児童手当支給対象者の増
物 件 費	792	828	△ 36	旅費、役務費の減
補助費等	22,028	13,881	8,147	派遣職員負担金の増
普通建設事業費	0	2,365	△ 2,365	前年度に普通自動車を購入したことによる減
合 計	63,676	55,368	8,308	

(本渡地区清掃センター費)

(単位:千円)

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減額の主な説明
人 件 費	4,676	4,403	273	会計年度任用職員報酬、職員手当等の増
物 件 費	463,358	446,487	16,871	光熱水費単価高騰による需用費の増
補助費等	7,710	7,736	△ 26	負担金補助及び交付金(地域振興交付金)の減
維持補修費	22,401	18,155	4,246	設備・機器修繕費の増
普通建設事業費	283,769	166,776	116,993	施設補修工事の増
合 計	781,914	643,557	138,357	

(松島地区清掃センター費)

(単位:千円)

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減額の主な説明
人 件 費	120	524	△ 404	会計年度任用職員報酬の減
物 件 費	208,089	200,861	7,228	施設機械消耗品費の増、光熱水費単価高騰による光熱水費の増
補助費等	1,473	1,500	△ 27	役務費(保険料)、公課費の減
維持補修費	12,930	12,099	831	設備・機器修繕費の増
普通建設事業費	143,659	200,851	△ 57,192	前年度に地すべり対策工事を実施したことによる減
合 計	366,271	415,835	△ 49,564	

(最終処分場費)

(単位:千円)

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減額の主な説明
人 件 費	0	216	△ 216	運営協議会解散による委員報酬の減
物 件 費	13,942	103,288	△ 89,346	前年度に施設廃止に向けた新白洲最終処分場清掃等業務委託を実施したことによる減
補助費等	1,417	1,417	0	前年度と同額
維持補修費	1,566	2,288	△ 722	施設修繕費の減
普通建設事業費	7,579	1,073	6,506	屋外地下集水ポンプ電気盤製造工事の増
合 計	24,504	108,282	△ 83,778	

(廃棄物再生処理施設費)

(単位:千円)

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減額の主な説明
物 件 費	35,773	36,052	△ 279	施設運転管理業務委託料の減
補助費等	33,846	34,753	△ 907	資源物売払交付金の減
維持補修費	5,642	3,526	2,116	設備・機器修繕費の増
合 計	75,261	74,331	930	

(施設整備費)

(単位:千円)

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減額の主な説明
人 件 費	0	62	△ 62	業務完了による新ごみ処理施設整備等事業者選定委員会委員報酬の減
物 件 費	95	568	△ 473	業務完了による新ごみ処理施設事業者選定委員会費用弁償等旅費の減
補助費等	19,721	15,795	3,926	派遣職員負担金等の増
普通建設事業費	673,288	219,000	454,288	新ごみ処理施設整備事業関連経費の増
合 計	693,104	235,425	457,679	

○消防費では、常備消防費で退職手当負担金の増及び職員の増員、給与改定による人件費の増が主な要因となり、141,411千円の増となっている。

消防施設費においては、消防車両4台（小型水槽付消防ポンプ自動車・高規格救急自動車2台・水槽付消防ポンプ自動車）を更新することによる普通建設事業費の増が主な要因となり、169,153千円の増となっている。

天草空港消防業務受託事業費においては、規則改正による会計年度任用職員の報酬等人件費の増により、4,184千円の増となっている。

次に、消防庁舎建設事業費は、事業完了により158,917千円の皆減となっている。

消防費全体では前年度に比べ155,831千円の増額となっている。

（消防費）

（単位：千円）

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減
常備消防費	1,840,499	1,699,088	141,411
消防施設費	259,784	90,631	169,153
天草空港消防業務受託事業費	37,429	33,245	4,184
消防庁舎建設事業費（廃目）	0	158,917	△ 158,917
合 計	2,137,712	1,981,881	155,831

（常備消防費）

（単位：千円）

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減額の主な説明
人 件 費	1,667,431	1,529,899	137,532	退職手当負担金の増及び職員の増員、給与改定による人件費の増
物 件 費	124,592	122,858	1,734	価格高騰による燃料費等の増
扶 助 費	35,200	33,000	2,200	支給対象者の増
補助費等	12,946	13,160	△ 214	研修負担金の減
維持補修費	330	171	159	消防施設修繕費の増
合 計	1,840,499	1,699,088	141,411	

（消防施設費）

（単位：千円）

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減額の主な説明
維持補修費	2,304	0	2,304	光ケーブル及び消防庁舎修繕等による増
普通建設事業費	257,480	90,631	166,849	消防車両（小型水槽付消防ポンプ自動車・高規格救急自動車2台・水槽付消防ポンプ自動車）及び空気充填機購入による増
合 計	259,784	90,631	169,153	

（天草空港消防業務受託事業費）

（単位：千円）

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減額の主な説明
人 件 費	35,379	30,589	4,790	報酬規則改正による会計年度任用職員報酬等の増
物 件 費	1,739	2,345	△ 606	需用費（被服費）の減
補助費等	311	311	0	前年度と同額
合 計	37,429	33,245	4,184	

※本事業費は、全額県の委託金である。

(消防庁舎建設事業費:廃目)

(単位:千円)

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減額の主な説明
物 件 費	0	310	△ 310	事業廃目による皆減
普通建設事業費	0	158,607	△ 158,607	事業廃目による皆減
合 計	0	158,917	△ 158,917	

○基金管理費については、財政調整基金等の利子積立金を計上しているが、運用利率上昇による運用利子収入増を見込み、304千円の増額となっている。

(基金管理費)

(単位:千円)

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減額の主な説明
積 立 金	332	28	304	運用利子収入見込の増
合 計	332	28	304	

《参考》基金現在高の見込み

(単位:千円)

基 金 名	令和4年度 現 在 高	令和5年度末 見 込 額	令和6年度中増減見込		令和6年度末 見 込 額
			積立見込額	取崩見込額	
財政調整基金	822,920	734,870	321	81,490	653,701
消防施設整備基金	1,518	1,834	2	0	1,836
消防賞じゅつ金基金	17,901	17,909	9	0	17,918
計	842,339	754,613	332	81,490	673,455

○予備費については、前年度と同額の15,000千円を計上している。

(予備費)

(単位:千円)

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減	備 考
予 備 費	15,000	15,000	0	(内訳) 総務費: 2,000千円 衛生費: 10,000千円 消防費: 3,000千円
合 計	15,000	15,000	0	

令和6年度当初予算の主な増減内訳(増減概ね1件 1,000万円以上)

※令和6年度当初予算案:4,364,148千円－令和5年度当初予算:3,646,461千円＝717,687千円

単位:千円

項 目	令和6年度 ①	令和5年度 ②	差引(①－②)		
			増	減	主な増減理由等
【歳 入】					
① 本渡地区清掃センター使用料	109,680	50,784	58,896		使用料値上げによる見込額の増
② 松島地区清掃センター使用料	35,490	15,816	19,674		使用料値上げによる見込額の増
③ 循環型社会形成推進交付金	137,742	0	137,742		新ごみ処理施設整備事業に係る交付金の増
④ 財政調整基金繰入金	81,490	0	81,490		駐車場用地購入に係る財政調整基金繰入金の増
歳 入 合 計	364,402	66,600	297,802	0	差引合計: 297,802
【歳 出】					
⑤ 天草広域連合駐車場用地購入費	81,490	0	81,490		連合駐車場用地購入に係る公有財産購入費の増
⑥ 介護認定審査会システム標準化対応委託料	14,338	0	14,338		国の方針による対応経費の増
⑦ 本渡地区清掃センター光熱水費	111,414	92,412	19,002		電気料割引終了による増(R6.10より)
⑧ 本渡地区清掃センター施設運転管理業務委託料	140,771	154,804		△ 14,033	入札による減
⑨ 本渡地区清掃センター施設補修工事	283,769	166,776	116,993		本渡地区清掃センターに係る施設補修工事の増
⑩ 松島地区清掃センター施設補修工事	143,659	111,771	31,888		松島地区清掃センターに係る施設補修工事の増
⑪ 松島地区清掃センター地すべり対策工事	0	88,830		△ 88,830	前年度に松島地区清掃センター搬入道路に係る地すべり対策工事を実施したことによる減
⑫ 新白洲最終処分場清掃等業務委託料	0	95,370		△ 95,370	前年度に最終処分場廃止に向けた清掃等業務委託を実施したことによる減
⑬ 新ごみ処理施設整備	693,104	235,425	457,679		新ごみ処理施設整備事業の進捗に伴う関連経費の増
⑭ 常備消防費:給料	744,222	720,254	23,968		職員の増員及び給与改定による増
⑮ 常備消防費:職員手当等	677,583	580,722	96,861		退職手当負担金の増及び職員の増員、給与改定による増
⑯ 常備消防費:共済費	278,938	260,183	18,755		職員の増員及び給与改定による増
⑰ 消防施設費:車両等備品購入費	257,480	86,990	170,490		消防車両(小型水槽付消防ポンプ自動車・高規格救急自動車2台・水槽付消防ポンプ車)購入による増
⑱ 消防庁舎建設事業費(廃目)	0	158,917		△ 158,917	前年度に苓北分署庁舎建設解体事業を実施したことによる減
歳 出 合 計	3,426,768	2,752,454	1,031,464	△ 357,150	差引合計: 674,314

令和6年度 歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	令和6年度 当初予算案 A	令和5年度 当初予算額 B	対 前 年 度 比 較		備 考
				増 減 額 A-B	増 減 率 %	
1 分担金及び負担金	1 負 担 金	3,892,567	3,483,424	409,143	11.7	衛生費においては新ごみ処理施設整備事業の進捗による増、消防費においては退職手当負担金の増等、人件費の増、民生費においては介護認定審査会システム標準化対応委託等の増が主な要因
2 使用料及び手数料	1 使 用 料	145,233	66,667	78,566	117.8	清掃センター使用料の増
	2 手 数 料	615	612	3	0.5	諸証明審査手数料の増
3 国庫支出金	1 国庫補助金	160,040	14,145	145,895	1,031.4	循環型社会形成推進交付金、緊急消防援助隊設備整備費補助金の増
4 県支出金	1 委 託 金	37,762	33,578	4,184	12.5	天草空港消防業務委託金の増
5 財産収入	1 財産運用収入	331	27	304	1,125.9	基金運用利子収入見込額の増
	2 財産売却収入	4	2	2	100.0	物品売却収入の増
6 寄 附 金	1 寄 附 金	1	1	0	0.0	寄附金
7 繰 入 金	1 基金繰入金	81,490	0	81,490	100.0	財政調整基金繰入金
8 繰 越 金	1 繰 越 金	1	1	0	0.0	前年度繰越金
9 諸 収 入	1 延滞金加算金及び過料	1	1	0	0.0	滞納使用料延滞金
	2 預金利子	10	10	0	0.0	歳計現金預金利子
	3 雑 入	46,093	47,993	△ 1,900	△ 4.0	不燃ごみ及び資源物売却収入見込額の減
歳 入 合 計		4,364,148	3,646,461	717,687	19.7	

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	令和6年度 当初予算案 A	令和5年度 当初予算額 B	対 前 年 度 比 較		備 考
				増 減 額 A-B	増 減 率 %	
1 議 会 費	1 議 会 費	1,499	1,480	19	1.3	委託料（会議録筆耕委託）の増
2 総 務 費	1 総務管理費	156,560	77,097	79,463	103.1	天草広域連合駐車場用地購入費の増
	2 選 挙 費	36	38	△ 2	△ 5.3	費用弁償の減
	3 監査委員費	254	254	0	0.0	
3 民 生 費	1 社会福祉費	48,025	37,885	10,140	26.8	介護認定審査会システム標準化対応委託及び改修業務委託等物件費の増
4 衛 生 費	1 清 掃 費	2,004,730	1,532,798	471,932	30.8	新ごみ処理施設整備事業進捗及び現有施設補修工事等普通建設事業費の増が主な要因
5 消 防 費	1 消 防 費	2,137,712	1,981,881	155,831	7.9	退職手当負担金の増及び職員増員、給与改定による人件費の増、消防車両を4台購入による消防施設費の増が主な要因
6 諸支出金	1 基 金 費	332	28	304	1,085.7	運用利率上昇による運用利子収入見込の増
7 予 備 費	1 予 備 費	15,000	15,000	0	0.0	
歳 出 合 計		4,364,148	3,646,461	717,687	19.7	

令和6年度 天草広域連合市町負担金(実質負担額)比較表

(総括表)

(単位:千円)

区分 市町名	令和6年度			令和5年度			比較増減	
	市町負担額 ①	繰越金充当額	実質負担額 ②	市町負担額 ③	繰越金充当額	実質負担額 ④	市町負担額 ①－③	実質負担額 ②－④
天草市	2,540,505	1	2,540,506	2,199,692	1	2,199,693	340,813	340,813
上天草市	1,015,502	0	1,015,502	985,467	0	985,467	30,035	30,035
苓北町	336,560	0	336,560	298,265	0	298,265	38,295	38,295
計	3,892,567	1	3,892,568	3,483,424	1	3,483,425	409,143	409,143

(議会・総務費負担金)

(単位:千円)

区分 市町名	令和6年度			令和5年度			比較増減	
	市町負担額 ①	繰越金充当額	実質負担額 ②	市町負担額 ③	繰越金充当額	実質負担額 ④	市町負担額 ①－③	実質負担額 ②－④
天草市	49,234	1	49,235	50,643	1	50,644	△ 1,409	△ 1,409
上天草市	19,799	0	19,799	20,183	0	20,183	△ 384	△ 384
苓北町	9,759	0	9,759	9,976	0	9,976	△ 217	△ 217
計	78,792	1	78,793	80,802	1	80,803	△ 2,010	△ 2,010
負担金 減の理由	議会・総務費負担金減の理由としては、資料1の4ページに記載のとおりであるが、天草広域連合駐車場用地購入による普通建設事業費の増、給与改定等による人件費の増があったものの、光熱水費及び土地賃借料の減等物件費の減、補助費等(派遣職員負担金)の減、扶助費の減及び財政調整基金繰入金81,490千円の増が主な要因となり、全体で前年度対比2,010千円の減額となっている。							

※繰越金は存目予算。

(民生費負担金)

(単位:千円)

区分 市町名	令和6年度			令和5年度			比較増減	
	市町負担額 ①	繰越金充当額	実質負担額 ②	市町負担額 ③	繰越金充当額	実質負担額 ④	市町負担額 ①－③	実質負担額 ②－④
天草市	29,788	0	29,788	23,498	0	23,498	6,290	6,290
上天草市	12,922	0	12,922	10,285	0	10,285	2,637	2,637
苓北町	5,315	0	5,315	4,102	0	4,102	1,213	1,213
計	48,025	0	48,025	37,885	0	37,885	10,140	10,140
負担金 増の理由	民生費負担金増の理由としては、資料1の4ページに記載のとおりであるが、補助費等(派遣職員負担金)の減、介護認定審査会開催回数減に伴う人件費の減があったものの、介護認定審査会システム標準化対応委託及び改修業務委託料等物件費の増などが主な要因となり、全体で前年度対比10,140千円の増額となっている。							

(衛生費負担金)

(単位:千円)

区分 市町名	令和6年度			令和5年度			比較増減	
	市町負担額 ①	繰越金充当額	実質負担額 ②	市町負担額 ③	繰越金充当額	実質負担額 ④	市町負担額 ①－③	実質負担額 ②－④
天草市	1,087,447	0	1,087,447	842,463	0	842,463	244,984	244,984
上天草市	473,214	0	473,214	482,464	0	482,464	△ 9,250	△ 9,250
苓北町	132,978	0	132,978	109,992	0	109,992	22,986	22,986
計	1,693,639	0	1,693,639	1,434,919	0	1,434,919	258,720	258,720
負担金 増の理由	衛生費負担金増の理由としては、資料1の4～5ページに記載のとおりであるが、前年度に最終処分場廃止に向けた清掃等業務委託を実施したことによる物件費の減があったものの、新ごみ処理施設整備事業の進捗及び清掃センター施設補修工事等普通建設事業費の増などが主な要因となり、全体で前年度対比258,720千円の増額となっている。なお、上天草市のみ減となっているのは、前年度に松島地区清掃センター地すべり対策工事を実施したことが要因。							

(消防費負担金)

(単位:千円)

区分 市町名	令和6年度			令和5年度			比較増減	
	市町負担額 ①	繰越金充当額	実質負担額 ②	市町負担額 ③	繰越金充当額	実質負担額 ④	市町負担額 ①－③	実質負担額 ②－④
天草市	1,374,036	0	1,374,036	1,283,088	0	1,283,088	90,948	90,948
上天草市	509,567	0	509,567	472,535	0	472,535	37,032	37,032
苓北町	188,508	0	188,508	174,195	0	174,195	14,313	14,313
計	2,072,111	0	2,072,111	1,929,818	0	1,929,818	142,293	142,293
負担金 増の理由	消防費負担金増の理由としては、資料1の6～7ページに記載のとおりであるが、前年度に苓北分署庁舎建設解体事業を実施したことによる消防庁舎建設事業費の減があったものの、消防施設費で消防車両(小型水槽付消防ポンプ自動車・高規格救急自動車2台・水槽付消防ポンプ自動車)更新による増、常備消防費で退職手当負担金の増及び職員の増員、給与改定等による人件費の増が主な要因となり、全体で前年度対比142,293千円の増額となっている。							

歳入予算性質別明細書の説明

(単位：千円)

性 質 別	令和 6 年度	令和 5 年度	増 減 額	増 減 率 %	明 細	R6年度予算額	R5年度予算額	増 減 額	増 減 額 の 主 な 説 明
市町負担金	3,892,567	3,483,424	409,143	11.7	議会・総務	78,792	80,802	△ 2,010	歳出予算では、光熱水費の減、土地賃借料の減等物件費4,556千円の減、補助費等で派遣職員負担金等122千円の減、扶助費25千円の減があったものの、天草広域連合駐車場用地購入に係る普通建設事業費81,490千円の増、給与改定等による人件費2,693千円の増が要因となり、議会・総務費全体では79,480千円の増額となった。負担金では、充当財源として財政調整基金を81,490千円繰り入れたことなどが影響し、2,010千円の減額となった。
					介護関係	48,025	37,885	10,140	歳出予算では、補助費等で派遣職員負担金685千円の減、人件費で介護認定審査会開催回数減に伴う委員報酬等43千円の減があったものの、物件費で介護認定審査会システム標準化対応委託及び改修業務委託等10,868千円の増が要因となり、民生費全体では10,140千円の増額となった。負担金では、歳出予算と同様の理由により10,140千円の増額となった。
					衛生関係	1,693,639	1,434,919	258,720	歳出予算では、物件費で前年度に施設廃止に向けた新白洲最終処分場清掃等業務委託を実施したこと等による66,035千円の減があったものの、普通建設事業費で新ごみ処理施設整備事業の進捗や施設維持補修経費の増による518,230千円の増、補助費等で派遣職員負担金等11,113千円の増、維持補修費で施設等補修経費6,471千円の増、職員の増員及び給与改定等による人件費1,973千円の増、扶助費180千円の増が要因となり、予備費も含めた衛生費全体では471,932千円の増額となった。また、充当財源が321,091千円あるものの、歳出予算と同様の理由により負担金は258,720千円の増額となった。
					消防関係	2,072,111	1,929,818	142,293	歳出予算では、研修負担金等で補助費等214千円の減があったものの、退職手当負担金の増及び職員の増員、給与改定等による人件費142,322千円の増、普通建設事業費で消防車両購入等による8,242千円の増、消防庁舎修繕等維持補修費2,463千円の増、扶助費2,200千円の増、価格高騰による燃料費等物件費818千円の増などが要因となり、予備費も含めた消防費全体では155,831千円の増額となった。また、充当財源が31,172千円あるものの、歳出予算と同様の理由により負担金は142,293千円の増額となった。
					計	3,892,567	3,483,424	409,143	
使 用 料	145,233	66,667	78,566	117.8	総務使用料	55	55	0	総務使用料については、前年度同額を計上した。
					衛生使用料	145,178	66,612	78,566	衛生使用料については、使用料値上げにより清掃センターで78,566千円の使用料増額を見込んだ。
					計	145,233	66,667	78,566	
手 数 料	615	612	3	0.5	衛生手数料	1	1	0	衛生手数料については、前年度同額を計上した。
					消防手数料	614	611	3	消防手数料については、諸証明手数料3千円の増額を見込んだ。
					計	615	612	3	
国庫支出金	160,040	14,145	145,895	1,031.4	循環型社会形成推進交付金	137,742	0	137,742	循環型社会形成推進交付金の増。
					緊急消防援助隊設備整備費補助金	22,298	14,145	8,153	北消防署配備の水槽付消防ポンプ自動車を購入することによる緊急消防援助隊設備整備費補助金の増。
					計	160,040	14,145	145,895	

歳入予算性質別明細書の説明

(単位：千円)

性 質 別	令和 6 年度	令和 5 年度	増 減 額	増 減 率 %	明 細	R6年度予算額	R5年度予算額	増 減 額	増 減 額 の 主 な 説 明
県 支 出 金	37,762	33,578	4,184	12.5	消防費委託金	37,762	33,578	4,184	報酬規則改正による会計年度任用職員の報酬等 person 費増額に対応するための天草 空港消防業務委託金の増。
財 産 収 入	335	29	306	1,055.2	総務関係	321	25	296	預入利率の上昇による利子収入増を見込み増額計上した。
					消防関係	14	4	10	預入利率の上昇による利子収入増等を見込み増額計上した。
					計	335	29	306	
寄 附 金	1	1	0	0.0	消防関係	1	1	0	寄附金については、前年度同額を計上した。
繰 入 金	81,490	0	81,490	100.0	財政調整 基金繰入金	81,490	0	81,490	天草広域連合駐車場用地購入に係る財政調整基金繰入金の増。
繰 越 金	1	1	0	0.0	総 務 費	1	1	0	繰越金については、前年度同額を計上した。(存目予算)
					民 生 費	0	0	0	
					衛 生 費	0	0	0	
					消 防 費	0	0	0	
					計	1	1	0	
諸 収 入	46,104	48,004	△ 1,900	△ 4.0	延 滞 金	1	1	0	延滞金については、前年度同額を計上した。
					預金利子	10	10	0	預金利子については、前年度同額を計上した。
					雑 入	46,093	47,993	△ 1,900	売却単価の下落による不燃ごみ及び資源物売却収入の減。
					計	46,104	48,004	△ 1,900	
合 計	4,364,148	3,646,461	717,687	19.7	明 細 計	4,364,148	3,646,461	717,687	

歳出予算性質別明細書の説明

(単位：千円)

性 質 別	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増 減 率 %	明 細	R6年度予算額	R5年度予算額	増 減 額	増 減 額 の 主 な 説 明
人 件 費	1,796,974	1,650,029	146,945	8.9	議 会 費	540	540	0	前年度と同額。
					総 務 費	35,137	32,444	2,693	給与改定等による増。
					民 生 費	13,015	13,058	△ 43	介護認定審査会開催回数減に伴う委員報酬の減。
					衛 生 費	45,472	43,499	1,973	職員の増員及び給与改定による増。
					消 防 費	1,702,810	1,560,488	142,322	退職手当負担金の増及び職員の増員、給与改定による増。
					計	1,796,974	1,650,029	146,945	
					民生費では介護認定審査会開催回数減に伴う委員報酬等人員費の減があったものの、消防費では退職手当負担金の増及び職員の増員、給与改定による増、総務費では給与改定等による増、衛生費では職員の増員及び給与改定等による増が要因となり、人件費全体としては146,945千円の増額となっている。				
扶 助 費	35,655	33,300	2,355	7.1	総 務 費	275	300	△ 25	児童手当の減。
					衛 生 費	180	0	180	児童手当受給対象者の増。
					消 防 費	35,200	33,000	2,200	児童手当受給対象者の増。
					計	35,655	33,300	2,355	
物 件 費	895,386	954,291	△ 58,905	△ 6.2	議 会 費	959	940	19	会議録筆耕委託料等19千円の増。
					総 務 費	25,991	30,566	△ 4,575	一般管理費：光熱水費の減、土地賃借料の減等4,575千円の減。
					民 生 費	20,056	9,188	10,868	介護保険認定審査事業費：介護認定審査会システム標準化対応委託及び改修業務委託料等10,868千円の増。
					衛 生 費	722,049	788,084	△ 66,035	清掃総務費：旅費、役務費等36千円の減。
									本渡地区清掃センター費：光熱水費単価高騰による需用費の増、廃棄物処理委託料の増等16,871千円の増。
									松島地区清掃センター費：施設機械消耗品費の増、単価高騰による光熱水費の増等7,228千円の増。
									最終処分場費：前年度に新白洲最終処分場清掃等業務委託を実施したことによる89,346千円の減。
									廃棄物再生処理施設費：施設運転管理業務委託料等279千円の減。
									施設整備費：業務完了による新ごみ処理施設事業者選定委員会費用弁償等旅費等473千円の減。
					消 防 費	126,331	125,513	818	常備消防費：価格高騰による燃料費の増等1,734千円の増。
									天草空港消防業務受託事業費：需用費(被服費)等606千円の減。
									消防庁舎建設事業費：事業廃目による310千円の減。
					計	895,386	954,291	△ 58,905	
					民生費では介護認定審査会システム標準化対応委託及び改修業務委託等10,868千円の増、消防費では天草空港消防業務受託事業費、消防庁舎建設事業費物件費の減があったものの、常備消防費で燃料費の増等が要因となり、全体で818千円の増、議会費では会議録筆耕委託等19千円の増があったものの、衛生費では前年度に施設廃止に向けた新白洲最終処分場清掃等業務委託を実施したことによる減が要因となり、全体で66,035千円の減、総務費では光熱水費の減、土地賃借料の減等4,575千円の減、物件費全体としては58,905千円の減額となっている。				
維持補修費	45,173	36,239	8,934	24.7	衛 生 費	42,539	36,068	6,471	本渡・松島地区清掃センター及び廃棄物再生処理施設費の修繕費の増が主な要因。
					消 防 費	2,634	171	2,463	光ケーブル及び消防庁舎修繕費の増が主な要因。
					計	45,173	36,239	8,934	
					維持補修費では各衛生施設や消防施設の経年劣化による老朽化が進んでいるが、施設補修等、緊急性のあるものや特に必要なものについて重点的に配分することとした。全体としては衛生及び消防施設維持補修費の増が要因となり、8,934千円の増額となっている。				
補 助 費 等	128,363	118,271	10,092	8.5	総 務 費	13,957	14,079	△ 122	派遣職員負担金等122千円の減。
					民 生 費	14,954	15,639	△ 685	派遣職員負担金685千円の減。
					衛 生 費	86,195	75,082	11,113	清掃総務費：派遣職員負担金等8,147千円の増。
									本渡地区清掃センター費：地域振興交付金等26千円の減。
									松島地区清掃センター費：役務費(保険料)、公課費等27千円の減。
									最終処分場費：前年度と同額。
									廃棄物再生処理施設費：売却単価の下落による資源物売払交付金等907千円の減。
									施設整備費：派遣職員負担金等3,926千円の増。
					消 防 費	13,257	13,471	△ 214	常備消防費：研修負担金等214千円の減。
									天草空港消防業務受託事業費：前年度と同額。
					計	128,363	118,271	10,092	
					民生費で派遣職員負担金685千円の減、消防費で研修負担金等214千円の減、総務費で派遣職員負担金等122千円の減があったものの、衛生費で派遣職員負担金の増など全体で11,113千円の増が要因となり、補助費等全体としては10,092千円の増額となっている。				

歳出予算性質別明細書の説明

(単位：千円)

性 質 別	令和 6 年度	令和 5 年度	増 減 額	増 減 率 %	明 細	R6年度予算額	R5年度予算額	増 減 額	増 減 額 の 主 な 説 明																							
普 通 建 設 事 業 費	1,447,265	839,303	607,962	72.4	総 務 費	81,490	0	81,490	一般管理費	81,490	天草広域連合駐車場用地購入費の増。																					
					衛 生 費	1,108,295	590,065	518,230	清掃総務費	△ 2,365	前年度に普通自動車を購入したことによる減。																					
									本 渡 地 区 費	116,993	施設維持補修工事の増。																					
									松 島 地 区 費	△ 57,192	前年度に地すべり対策工事を実施したことによる減。																					
									最終処分場費	6,506	屋外地下集水ポンプ電気盤製造工事の増。																					
									施設整備費	454,288	新ごみ処理施設整備事業関連経費の増。																					
					消 防 費	257,480	249,238	8,242	消防施設費	166,849	消防車両4台（小型水槽付消防ポンプ自動車・高規格救急自動車2台・水槽付消防ポンプ自動車）更新による増。																					
									消防庁舎建設事業費	△ 158,607	前年度に苓北分署庁舎建設解体事業費を実施したことによる減。																					
					計	1,447,265	839,303	607,962																								
					(財源措置) 今年度は新ごみ処理施設整備事業に係る循環型社会形成推進交付金137,742千円、消防施設費では水槽付消防ポンプ自動車購入事業で緊急消防援助隊設備整備費補助金22,298千円を活用、財政調整基金から81,490千円を繰り入れ、一般財源の軽減に努めた。																											
					<table><tr><td></td><td>R6年度</td><td>R5年度</td><td>比 較</td></tr><tr><td>国県補助</td><td>160,040</td><td>14,145</td><td>145,895</td></tr><tr><td>起 債</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>81,490</td><td>0</td><td>81,490</td></tr><tr><td>一般財源</td><td>1,205,735</td><td>825,158</td><td>380,577</td></tr><tr><td>計</td><td>1,447,265</td><td>839,303</td><td>607,962</td></tr></table>								R6年度	R5年度	比 較	国県補助	160,040	14,145	145,895	起 債	0	0	0	そ の 他	81,490	0	81,490	一般財源	1,205,735	825,158	380,577	計
	R6年度	R5年度	比 較																													
国県補助	160,040	14,145	145,895																													
起 債	0	0	0																													
そ の 他	81,490	0	81,490																													
一般財源	1,205,735	825,158	380,577																													
計	1,447,265	839,303	607,962																													
積 立 金	332	28	304	1,085.7	諸 支 出 金	332	28	304	運用利率の上昇に伴う利子収入見込額の増。																							
予 備 費	15,000	15,000	0	0.0	総 務 関 係	2,000	2,000	0	左記額をそれぞれ計上。																							
					衛 生 関 係	10,000	10,000	0																								
					消 防 関 係	3,000	3,000	0																								
					計	15,000	15,000	0																								
合 計	4,364,148	3,646,461	717,687	19.7	明 細 計	4,364,148	3,646,461	717,687																								

令和6年度 歳出予算性質別比較表

(単位：千円)

款 項	目	人 件 費			物 件 費			維持補修費			扶 助 費			補 助 費 等			積 立 金			公 債 費			普 通 建 設 事 業 費			予 備 費			合 計		
		R6当初	R5当初	比 較	R6当初	R5当初	比 較	R6当初	R5当初	比 較	R6当初	R5当初	比 較	R6当初	R5当初	比 較	R6当初	R5当初	比 較	R6当初	R5当初	比 較	R6当初	R5当初	比 較	R6当初	R5当初	比 較	R6当初	R5当初	比 較
1 議会費		540	540	0	959	940	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499	1,480	19		
	1 議会費	540	540	0	959	940	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499	1,480	19		
	1 議会費	540	540	0	959	940	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499	1,480	19		
2 総務費		35,137	32,444	2,693	25,991	30,566	△ 4,575	0	0	0	275	300	△ 25	13,957	14,079	△ 122	0	0	0	0	0	0	81,490	0	81,490	0	0	0	156,850	77,389	79,461
	1 総務管理費	34,917	32,224	2,693	25,921	30,494	△ 4,573	0	0	0	275	300	△ 25	13,957	14,079	△ 122	0	0	0	0	0	0	81,490	0	81,490	0	0	0	156,560	77,097	79,463
	1 一般管理費	34,917	32,224	2,693	25,921	30,494	△ 4,573	0	0	0	275	300	△ 25	13,957	14,079	△ 122	0	0	0	0	0	0	81,490	0	81,490	0	0	0	156,560	77,097	79,463
	2 選挙費	29	29	0	7	9	△ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	38	△ 2		
	1 選挙管理委員会費	29	29	0	7	9	△ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	38	△ 2		
	3 監査委員費	191	191	0	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	254	0		
	1 監査委員費	191	191	0	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	254	0		
3 民生費		13,015	13,058	△ 43	20,056	9,188	10,868	0	0	0	0	0	0	14,954	15,639	△ 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,025	37,885	10,140		
	1 社会福祉費	13,015	13,058	△ 43	20,056	9,188	10,868	0	0	0	0	0	0	14,954	15,639	△ 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,025	37,885	10,140		
	1 介護保険認定審査事業費	13,015	13,058	△ 43	20,056	9,188	10,868	0	0	0	0	0	0	14,954	15,639	△ 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,025	37,885	10,140		
4 衛生費		45,472	43,499	1,973	722,049	788,084	△ 66,035	42,539	36,068	6,471	180	0	180	86,195	75,082	11,113	0	0	0	0	0	0	1,108,295	590,065	518,230	0	0	0	2,004,730	1,532,798	471,932
	1 清掃費	45,472	43,499	1,973	722,049	788,084	△ 66,035	42,539	36,068	6,471	180	0	180	86,195	75,082	11,113	0	0	0	0	0	0	1,108,295	590,065	518,230	0	0	0	2,004,730	1,532,798	471,932
	1 清掃総務費	40,676	38,294	2,382	792	828	△ 36	0	0	0	180	0	180	22,028	13,881	8,147	0	0	0	0	0	0	0	2,365	△ 2,365	0	0	0	63,676	55,368	8,308
	2 本渡地区清掃センター費	4,676	4,403	273	463,358	446,487	16,871	22,401	18,155	4,246	0	0	0	7,710	7,736	△ 26	0	0	0	0	0	0	283,769	166,776	116,993	0	0	0	781,914	643,557	138,357
	3 松島地区清掃センター費	120	524	△ 404	208,089	200,861	7,228	12,930	12,099	831	0	0	0	1,473	1,500	△ 27	0	0	0	0	0	0	143,659	200,851	△ 57,192	0	0	0	366,271	415,835	△ 49,564
	4 最終処分場費	0	216	△ 216	13,942	103,288	△ 89,346	1,566	2,288	△ 722	0	0	0	1,417	1,417	0	0	0	0	0	0	0	7,579	1,073	6,506	0	0	0	24,504	108,282	△ 83,778
	5 廃棄物再生処理施設費	0	0	0	35,773	36,052	△ 279	5,642	3,526	2,116	0	0	0	33,846	34,753	△ 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,261	74,331	930	
	6 施設整備費	0	62	△ 62	95	568	△ 473	0	0	0	0	0	0	19,721	15,795	3,926	0	0	0	0	0	0	673,288	219,000	454,288	0	0	0	693,104	235,425	457,679
5 消防費		1,702,810	1,560,488	142,322	126,331	125,513	818	2,634	171	2,463	35,200	33,000	2,200	13,257	13,471	△ 214	0	0	0	0	0	0	257,480	249,238	8,242	0	0	0	2,137,712	1,981,881	155,831
	1 消防費	1,702,810	1,560,488	142,322	126,331	125,513	818	2,634	171	2,463	35,200	33,000	2,200	13,257	13,471	△ 214	0	0	0	0	0	0	257,480	249,238	8,242	0	0	0	2,137,712	1,981,881	155,831
	1 常備消防費	1,667,431	1,529,899	137,532	124,592	122,858	1,734	330	171	159	35,200	33,000	2,200	12,946	13,160	△ 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840,499	1,699,088	141,411		
	2 消防施設費	0	0	0	0	0	0	2,304	0	2,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,480	90,631	166,849	0	0	0	259,784	90,631	169,153
	3 天草空港消防業務委託事業費	35,379	30,589	4,790	1,739	2,345	△ 606	0	0	0	0	0	0	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,429	33,245	4,184		
	消防庁舎建設事業費(廃目)	0	0	0	0	310	△ 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,607	△ 158,607	0	0	0	0	158,917	△ 158,917	0
	公債費(廃款)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 公債費(廃項)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 元金(廃目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 利子(廃目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 諸支出金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332	28	304	0	0	0	0	0	0	0	332	28	304		
	1 基金費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332	28	304	0	0	0	0	0	0	0	332	28	304		
	1 基金管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332	28	304	0	0	0	0	0	0	0	332	28	304		
7 予備費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
	1 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
	1 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
合 計		1,796,974	1,650,029	146,945	895,386	954,291	△ 58,905	45,173	36,239	8,934	35,655	33,300	2,355	128,363	118,271	10,092	332	28	304	0	0	0	1,447,265	839,303	607,962	15,000	15,000	0	4,364,148	3,646,461	717,687