

令和 7 年度

天草広域連合一般会計当初予算の概要

令和7年度 天草広域連合一般会計当初予算

1 基本方針

令和7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。

消防部局は、令和7年度から新たに中央消防署内に空港係を設置し、天草空港消防業務を行う運びとなった。これに伴い職員定数を218人から230人に改めることとなったが、しばらくは、消防吏員と会計年度任用職員と共同で業務を行っていく計画である。令和7年度は消防職員数を217人とし、そのうち3名を中央消防署空港係に配置、10名の会計年度任用職員と共同で天草空港消防業務を行っていく。

これにより、職員総数は、連合職員230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「新ごみ処理施設整備・運営事業」については、令和6年6月に受注企業グループと合意契約解除となったため、今後、あらたな「新ごみ処理施設整備・運営事業」を再構築することとなった。

また、これに伴い、当初の施設稼働開始となる令和9年4月の履行が出来なくなり、次期事業の施設稼働開始まで、当施設用地の保安全管理をする必要が生じたことから、除草業務委託料等4,450千円を計上する。

消防部局については、消防施設費として修繕料、委託料、工事請負費、備品購入費を計上している。修繕料は五和分署アスファルト舗装の修繕料として1,300千円、委託料は高機能指令システム更新に伴う実施設計委託業務として15,000千円、工事請負費として東天草分署改修工事費6,900千円、倉岳・松島分署アスファルト舗装工事11,898千円を計上している。備品購入費は、倉岳・有明分署の高規格救急車の更新費として67,980千円と救急車積載資機材の自動心マッサージ器7台を計上している。なお、自動心マッサージ器は7台購入することで全救急車への配備が完了する。

2 予算総額

現時点における令和7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7年度	3,654,155	※民生費で介護認定審査会システム機器更新費等の増があったものの、衛生費で新ごみ処理施設整備事業の進捗等による減、消防費では前年度に消防車両4台を更新したことなどによる消防施設費の減が主な要因による減、総務費では前年度に天草広域連合駐車場用地を購入したことによる減などが主な要因となり、前年度対比709,993千円の減額となった。
令和6年度	4,364,148	
比較増減額	△ 709,993	

3 歳入予算

○市町負担金

令和7年度市町負担金については、議会・総務費ではホームページバージョンアップ業務委託及びパソコン更新等による24,977千円の増、民生費では介護認定審査会システム機器更新等による25,641千円の増、衛生費では新ごみ処理施設整備事業の進捗による普通建設事業費の減が主な要因となり450,331千円の減、消防費では常備消防費で天草空港消防業務を統合したことによる職員数の増、給与改定等による人件費の増があったものの、前年度に消防車両4台を更新したことなどによる消防施設費の減が主な要因となり105,265千円の減、市町負担金全体で3,387,589千円となり、前年度対比504,978千円の減額となっている。

また、今年度の国庫支出金は、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及び消防車両購入事業等に係る緊急消防援助隊設備整備費補助金の対象事業はなく歳入はないが、市町負担金の軽減のため、今後も充当財源の確保に努める。

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7年度	令和6年度	比較増減額
天草市	2,188,450	2,540,505	△ 352,055
上天草市	906,014	1,015,502	△ 109,488
苓北町	293,125	336,560	△ 43,435
計	3,387,589	3,892,567	△ 504,978

(議会・総務費負担金)

(単位:千円)

区分	令和7年度	令和6年度	比較増減額
天草市	64,760	49,234	15,526
上天草市	26,145	19,799	6,346
苓北町	12,864	9,759	3,105
計	103,769	78,792	24,977

(民生費負担金)

(単位:千円)

区分	令和7年度	令和6年度	比較増減額
天草市	45,044	29,788	15,256
上天草市	20,293	12,922	7,371
苓北町	8,329	5,315	3,014
計	73,666	48,025	25,641

(衛生費負担金)

(単位:千円)

区分	令和7年度	令和6年度	比較増減額
天草市	775,370	1,087,447	△ 312,077
上天草市	373,578	473,214	△ 99,636
苓北町	94,360	132,978	△ 38,618
計	1,243,308	1,693,639	△ 450,331

(消防費負担金)

(単位:千円)

区分	令和7年度	令和6年度	比較増減額
天草市	1,303,276	1,374,036	△ 70,760
上天草市	485,998	509,567	△ 23,569
苓北町	177,572	188,508	△ 10,936
計	1,966,846	2,072,111	△ 105,265

○その他の歳入

市町負担金以外の歳入は、使用料で19,592千円の増、手数料で77千円の減、国庫支出金160,040千円の減、県支出金13,965千円の増、財産収入57千円の増、繰入金81,490千円の減、諸収入の資源物売却収入等で2,978千円の増、総額で205,015千円の減額となっている。

なお、歳入予算の詳細は、次のとおりである。

(総括表)

(単位:千円)

区分	令和7年度	令和6年度	比較増減	増減額の主な説明
使用料	164,825	145,233	19,592	清掃センター使用料の増
手数料	538	615	△ 77	危険物取扱許可申請等手数料の減
国庫支出金	0	160,040	△ 160,040	循環型社会形成推進交付金及び緊急消防援助隊設備整備費補助金の皆減
県支出金	51,727	37,762	13,965	天草空港消防業務を常備消防費に統合したことに伴う県委託金の増
財産収入	392	335	57	財政調整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	0	81,490	△ 81,490	財政調整基金繰入金の皆減
繰越金	1	1	0	前年度と同額
諸収入	49,082	46,104	2,978	資源物及び鉄くず売却収入見込額等の増
合計	266,566	471,581	△ 205,015	

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1,861,443千円で、歳出予算全体の約51%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天草空港消防業務を統合したことによる職員の増員及び給与改定等による増、衛生費及び総務費においても給与改定等による増となったことが要因となり、前年度対比16,289千円の増となっている。扶助費については法改正による増により12,525千円の増となり、義務的経費全体では28,814千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1,112,981千円は、前年度対比28,727千円増で約2.6%増となっている。衛生費及び消防費で施設修繕に係る維持補修費27,125千円の減があったものの、物件費では衛生費で燃料費、光熱水費の高騰、機械消耗品の増、民生費で介護認定審査会システム標準化対応委託料の増などによる46,443千円の増、派遣職員負担金など補助費等9,352千円の増、基金利子収入見込みの増による積立金57千円の増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、衛生費で最終処分場施設解体工事及び屋外地下集水ポンプ送電配管・電気盤設置工事の実施による94,415千円の増、民生費で介護認定審査会システム機器等更新による13,837千円の増などがあったものの、衛生費で新ごみ処理施設整備事業の進捗による673,288千円の減、本渡地区清掃センター施設補修工事10,207千円の減、消防費で前年度に消防車両4台を更新したことなどによる消防施設費134,702千円の減、総務費で前年度に天草広域連合駐車場用地を購入したことによる66,563千円の減などが要因となり、前年度対比767,534千円の減となり、歳出全体では前年度対比709,993千円の減額となっている。

(総括表)

(単位:千円)

	区分	令和7年度	令和6年度	比較増減
義務的経費	人件費	1,813,263	1,796,974	16,289
	扶助費	48,180	35,655	12,525
	公債費	0	0	0
	小計	1,861,443	1,832,629	28,814
その他の経費	物件費	941,829	895,386	46,443
	補助費等	137,715	128,363	9,352
	維持補修費	18,048	45,173	△ 27,125
	積立金	389	332	57
	予備費	15,000	15,000	0
	小計	1,112,981	1,084,254	28,727
普通建設事業費		679,731	1,447,265	△ 767,534
合計		3,654,155	4,364,148	△ 709,993

○議会・総務費関係では、ホームページバージョンアップ業務委託、老朽化したパソコン更新等による物件費の増、給与改定等による人件費の増、補助費等(派遣職員負担金)の増があったものの、前年度に天草広域連合駐車場用地を購入したことによる普通建設事業費の減、扶助費の減が主な要因となり、全体で56,513千円の減額となっている。

(議会・総務費)

(単位:千円)

区 分	令和7年度	令和6年度	比較増減	増減額の主な説明
人 件 費	37,056	35,677	1,379	給与改定等による増
扶 助 費	240	275	△ 35	児童手当の減
物 件 費	35,506	26,950	8,556	ホームページバージョンアップ業務委託、パソコン購入費等の増
補助費等	14,107	13,957	150	派遣職員負担金の増
普通建設事業費	14,927	81,490	△ 66,563	前年度に天草広域連合駐車場用地を購入したことによる減
合 計	101,836	158,349	△ 56,513	

○民生費では、介護認定審査会システム機器の更新による普通建設事業費の増、介護認定審査会システム標準化対応委託料等物件費の増、補助費等(派遣職員負担金)の増、介護認定審査会開催回数の増による人件費の増が主な要因となり、全体で25,641千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7年度	令和6年度	比較増減	増減額の主な説明
人 件 費	13,412	13,015	397	介護認定審査会開催回数の増による委員報酬の増
物 件 費	30,076	20,056	10,020	介護認定審査会システム標準化対応委託料等の増
補助費等	16,341	14,954	1,387	派遣職員負担金の増
普通建設事業費	13,837	0	13,837	介護認定審査会システム機器購入費の増
合 計	73,666	48,025	25,641	

○衛生費では、最終処分場施設解体工事及び屋外地下集水ポンプ送電配管・電気盤設置工事の実施による最終処分場費91,263千円の増、給与改定等に伴う人件費、補助費等(派遣職員負担金)の増に伴う清掃総務費8,279千円の増、施設維持のための機械消耗品等物件費の増に伴う廃棄物再生処理施設費6,962千円の増、延命化に伴う施設補修工事の増による松島地区清掃センター費6,281千円の増があったものの、新ごみ処理施設整備事業の進捗による施設整備費668,742千円の減、施設補修工事や維持補修費の減による本渡地区清掃センター費10,380千円の減などが要因となり、全体で566,337千円の減額となっている。

(衛 生 費)

(単位:千円)

区 分	令和7年度	令和6年度	比較増減
清掃総務費	71,955	63,676	8,279
本渡地区清掃センター費	771,534	781,914	△ 10,380
松島地区清掃センター費	372,552	366,271	6,281
最終処分場費	115,767	24,504	91,263
廃棄物再生処理施設費	82,223	75,261	6,962
施設整備費	24,362	693,104	△ 668,742
合 計	1,438,393	2,004,730	△ 566,337

(清掃総務費)

(単位:千円)

区 分	令和7年度	令和6年度	比較増減	増減額の主な説明
人 件 費	43,007	40,676	2,331	給与改定による増
扶 助 費	180	180	0	前年度と同額
物 件 費	646	792	△ 146	需用費、役務費の減
補助費等	28,122	22,028	6,094	派遣職員負担金(3人→4人)の増
合 計	71,955	63,676	8,279	

(本渡地区清掃センター費)

(単位:千円)

区 分	令和7年度	令和6年度	比較増減	増減額の主な説明
人 件 費	5,230	4,676	554	給与改定による増
物 件 費	477,708	463,358	14,350	燃料費、光熱水費高騰による増
補助費等	8,674	7,710	964	負担金補助及び交付金(地域振興交付金)の増
維持補修費	6,360	22,401	△ 16,041	設備・機器修繕費の減(工事請負費へ組み換え)
普通建設事業費	273,562	283,769	△ 10,207	施設補修工事の減
合 計	771,534	781,914	△ 10,380	

(松島地区清掃センター費)

(単位:千円)

区 分	令和7年度	令和6年度	比較増減	増減額の主な説明
人 件 費	120	120	0	前年度と同額
物 件 費	215,266	208,089	7,177	施設運転管理業務委託1名増員による増、パソコン購入費等の増
補助費等	1,496	1,473	23	役務費(保険料)、公課費の増
維持補修費	5,589	12,930	△ 7,341	設備・機器修繕費の減(工事請負費へ組み換え)
普通建設事業費	150,081	143,659	6,422	延命化に伴う施設補修工事の増
合 計	372,552	366,271	6,281	

(最終処分場費)

(単位:千円)

区 分	令和7年度	令和6年度	比較増減	増減額の主な説明
物 件 費	12,356	13,942	△ 1,586	施設廃止による光熱水費等需用費の減
補助費等	1,417	1,417	0	前年度と同額
維持補修費	0	1,566	△ 1,566	施設修繕費の皆減
普通建設事業費	101,994	7,579	94,415	施設解体工事及び屋外地下集水ポンプ送電配管・電気盤設置工事の増
合 計	115,767	24,504	91,263	

(廃棄物再生処理施設費)

(単位:千円)

区 分	令和7年度	令和6年度	比較増減	増減額の主な説明
物 件 費	43,128	35,773	7,355	機械消耗品等需用費の増
補助費等	35,423	33,846	1,577	資源物売払交付金の増
維持補修費	3,672	5,642	△ 1,970	設備・機器修繕費の減
合 計	82,223	75,261	6,962	

(施設整備費)

(単位:千円)

区 分	令和7年度	令和6年度	比較増減	増減額の主な説明
物 件 費	4,450	95	4,355	新ごみ処理施設用地保全等に係る関連委託料の増
補助費等	19,912	19,721	191	派遣職員負担金の増
普通建設事業費	0	673,288	△ 673,288	新ごみ処理施設整備事業関連経費の減
合 計	24,362	693,104	△ 668,742	

○消防費では、常備消防費で天草空港消防業務を統合したことによる職員数の増及び給与改定による人件費の増、法改正による扶助費の増が主な要因となり60,294千円の増となっている。

消防施設費においては、前年度に消防車両4台を更新したことなどによる普通建設事業費の減が主な要因となり135,706千円の減となっている。

天草空港消防業務受託事業費は、常備消防費に統合したことにより37,429千円の減となり、廃目となっている。

消防費全体では前年度に比べ112,841千円の減額となっている。

(消 防 費)

(単位:千円)

区 分	令和7年度	令和6年度	比較増減
常備消防費	1,900,793	1,840,499	60,294
消防施設費	124,078	259,784	△ 135,706
天草空港消防業務 受託事業費(廃目)	0	37,429	△ 37,429
合 計	2,024,871	2,137,712	△ 112,841

(常備消防費)

(単位:千円)

区 分	令和7年度	令和6年度	比較増減	増減額の主な説明
人 件 費	1,714,438	1,667,431	47,007	天草空港消防業務を常備消防費に統合したことによる職員数の増及び給与改定による人件費の増
物 件 費	122,693	124,592	△ 1,899	通信指令システム保守等委託料の減
扶 助 費	47,760	35,200	12,560	法改正による増
補助費等	12,223	12,946	△ 723	研修負担金の減
維持補修費	1,127	330	797	消防施設修繕費の増
普通建設事業費	2,552	0	2,552	救急訓練用人形購入費の増
合 計	1,900,793	1,840,499	60,294	

※本事業費中、天草空港消防業務に係る経費には県委託金51,454千円を充当。

(消防施設費)

(単位:千円)

区 分	令和7年度	令和6年度	比較増減	増減額の主な説明
維持補修費	1,300	2,304	△ 1,004	前年度に光ケーブル及び消防庁舎修繕を実施したことによる減
普通建設事業費	122,778	257,480	△ 134,702	前年度に消防車両4台及び空気充填機を購入したことによる減
合 計	124,078	259,784	△ 135,706	

(天草空港消防業務受託事業費:廃目)

(単位:千円)

区 分	令和7年度	令和6年度	比較増減	増減額の主な説明
人 件 費	0	35,379	△ 35,379	常備消防費に統合したことによる皆減
物 件 費	0	1,739	△ 1,739	常備消防費に統合したことによる皆減
補助費等	0	311	△ 311	常備消防費に統合したことによる皆減
合 計	0	37,429	△ 37,429	

○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、預入元金の増による運用利子収入増を見込み、57千円の増額となっている。

(基金管理費)

(単位:千円)

区 分	令和7年度	令和6年度	比較増減	増減額の主な説明
積立金	389	332	57	運用利子収入見込の増
合 計	389	332	57	

《参考》基金現在高の見込み

(単位:千円)

基金名	令和5年度 現在高	令和6年度末 見込額	令和7年度中増減見込		令和7年度 末 見込額
			積立見込額	取崩見込額	
財政調整基金	734,870	884,524	381	0	884,905
消防施設整備基金	1,834	1,836	2	0	1,838
消防賞じゅつ金基金	17,909	17,918	6	0	17,924
計	754,613	904,278	389	0	904,667

○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7年度	令和6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7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7年度当初予算案:3,654,155千円－令和6年度当初予算:4,364,148千円＝△709,993千円

単位:千円

項 目	令和7年度 ①	令和6年度 ②	差引(①－②)		
			増	減	主な増減理由等
【歳 入】					
① 松島地区清掃センター使用料	46,704	35,490	11,214		前年度実績見込みによる見込額の増
② 循環型社会形成推進交付金	0	137,742		△ 137,742	新ごみ処理施設整備事業に係る交付金の皆減
③ 緊急消防援助隊設備整備費補助金	0	22,298		△ 22,298	補助対象事業がなかったことによる皆減
④ 天草空港消防業務委託金	51,454	37,429	14,025		天草空港消防業務を常備消防費に統合したことによる関連経費の増に対応するための県委託金の増
⑤ 財政調整基金繰入金	0	81,490		△ 81,490	前年度に駐車場用地購入の財源とした財政調整基金繰入金の皆減
歳 入 合 計	98,158	314,449	25,239	△ 241,530	差引合計:△ 216,291
【歳 出】					
⑥ 天草広域連合駐車場用地購入費	0	81,490		△ 81,490	前年度に連合駐車場用地を購入したことによる公有財産購入費の皆減
⑦ イントラネットシステム機器購入費	14,927	0	14,927		購入から7年目を迎える老朽化した機器更新費の増
⑧ 介護認定審査会システム機器購入費	13,837	0	13,837		購入から8年目を迎える老朽化した機器更新費の増
⑨ 本渡地区清掃センター光熱水費	123,476	111,414	12,062		電気料割引終了等による増(R6.10より)
⑩ 本渡地区清掃センター施設補修工事	273,562	283,769		△ 10,207	本渡地区清掃センターに係る施設補修工事の減
⑪ 新白洲一般廃棄物最終処分場施設解体工事	96,494	0	96,494		最終処分場施設解体工事の増
⑫ 新ごみ処理施設整備事業	24,362	693,104		△ 668,742	新ごみ処理施設整備事業の進捗に伴う関連経費の減
⑬ 常備消防費:給料	790,899	744,222	46,677		天草空港消防業務統合による職員数の増及び給与改定による増
⑭ 常備消防費:職員手当等	660,993	677,583		△ 16,590	退職手当負担金の減
⑮ 消防施設費:工事請負費	18,798	0	18,798		東天草分署改修工事及び松島・倉岳分署舗装工事の増
⑯ 消防施設費:車両等備品購入費	88,980	257,480		△ 168,500	前年度に消防車両4台及び空気充填機を購入したことによる減
歳 出 合 計	2,106,328	2,849,062	202,795	△ 945,529	差引合計:△ 742,734

令和7年度 歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	令和7年度 当初予算案 A	令和6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	3,387,589	3,892,567	△ 504,978	△ 13.0	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減、消防費において消防車両購入等普通建設事業費の減が主な要因
2 使用料及び手数料	1 使 用 料	164,825	145,233	19,592	13.5	清掃センター使用料の増
	2 手 数 料	538	615	△ 77	△ 12.5	危険物取扱許可申請等手数料の減
(国庫支出金)	(国庫補助金)	0	160,040	△ 160,040	△ 100.0	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皆減
3 県支出金	1 委 託 金	51,727	37,762	13,965	37.0	天草空港消防業務委託金の増
4 財産収入	1 財産運用収入	388	331	57	17.2	基金運用利子収入見込額の増
	2 財産売払収入	4	4	0	0.0	物品売払収入
5 寄 附 金	1 寄 附 金	1	1	0	0.0	寄附金
(繰 入 金)	(基金繰入金)	0	81,490	△ 81,490	100.0	財政調整基金繰入金の皆減
6 繰 越 金	1 繰 越 金	1	1	0	0.0	前年度繰越金
7 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	49,071	46,093	2,978	6.5	資源物及び鉄くず売却収入見込額の増
歳 入 合 計		3,654,155	4,364,148	△ 709,993	△ 16.3	

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	令和7年度 当初予算案 A	令和6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	1,505	1,499	6	0.4	委託料(会議録筆耕委託)の増
2 総 務 費	1 総務管理費	100,023	156,560	△ 56,537	△ 36.1	前年度に天草広域連合駐車場用地を購入したことによる減
	2 選 挙 費	36	36	0	0.0	
	3 監査委員費	272	254	18	7.1	議会選出監査委員交代による費用弁償の増
3 民 生 費	1 社会福祉費	73,666	48,025	25,641	53.4	介護認定審査会システム機器購入費等の増
4 衛 生 費	1 清 掃 費	1,438,393	2,004,730	△ 566,337	△ 28.3	新ごみ処理施設整備事業進捗による普通建設事業費の減が主な要因
5 消 防 費	1 消 防 費	2,024,871	2,137,712	△ 112,841	△ 5.3	前年度に消防車両を4台購入したことなどによる消防施設費の減が主な要因
6 諸支出金	1 基 金 費	389	332	57	17.2	預入元金の増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		3,654,155	4,364,148	△ 709,993	△ 16.3	

令和7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7年度			令和6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	2,188,450	1	2,188,451	2,540,505	1	2,540,506	△ 352,055	△ 352,055
上天草市	906,014	0	906,014	1,015,502	0	1,015,502	△ 109,488	△ 109,488
苓北町	293,125	0	293,125	336,560	0	336,560	△ 43,435	△ 43,435
計	3,387,589	1	3,387,590	3,892,567	1	3,892,568	△ 504,978	△ 504,978

(議会・総務費負担金)

(単位:千円)

区分 市町名	令和7年度			令和6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	64,760	1	64,761	49,234	1	49,235	15,526	15,526
上天草市	26,145	0	26,145	19,799	0	19,799	6,346	6,346
苓北町	12,864	0	12,864	9,759	0	9,759	3,105	3,105
計	103,769	1	103,770	78,792	1	78,793	24,977	24,977

負担金増の理由 議会・総務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、前年度に天草広域連合駐車場用地を購入したことによる普通建設事業費の減、扶助費の減があったものの、ホームページバージョンアップ業務委託及びパソコン更新等物件費の増、給与改定等による人件費の増、補助費等(派遣職員負担金)の増が主な要因となり、全体で前年度対比24,977千円の増額となっている。

※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7年度			令和6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	45,044	0	45,044	29,788	0	29,788	15,256	15,256
上天草市	20,293	0	20,293	12,922	0	12,922	7,371	7,371
苓北町	8,329	0	8,329	5,315	0	5,315	3,014	3,014
計	73,666	0	73,666	48,025	0	48,025	25,641	25,641

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8ページに記載のとおりであるが、介護認定審査会システム機器等更新による普通建設事業費の増、介護認定審査会システム標準化対応委託料等物件費の増、補助費等(派遣職員負担金)の増、介護認定審査会開催回数増に伴う人件費の増が主な要因となり、全体で前年度対比25,641千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7年度			令和6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	775,370	0	775,370	1,087,447	0	1,087,447	△ 312,077	△ 312,077
上天草市	373,578	0	373,578	473,214	0	473,214	△ 99,636	△ 99,636
苓北町	94,360	0	94,360	132,978	0	132,978	△ 38,618	△ 38,618
計	1,243,308	0	1,243,308	1,693,639	0	1,693,639	△ 450,331	△ 450,331

負担金減の理由 衛生費負担金減の理由としては、資料1の4～5ページに記載のとおりであるが、燃料費や光熱水費の高騰、施設維持に係る機械消耗品の増等物件費の増、補助費等(派遣職員負担金)の増、給与改定等による人件費の増があったものの、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減、維持補修費の減などが主な要因となり、全体で前年度対比450,331千円の減額となっている。

(消防費負担金)

(単位:千円)

区分 市町名	令和7年度			令和6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	1,303,276	0	1,303,276	1,374,036	0	1,374,036	△ 70,760	△ 70,760
上天草市	485,998	0	485,998	509,567	0	509,567	△ 23,569	△ 23,569
苓北町	177,572	0	177,572	188,508	0	188,508	△ 10,936	△ 10,936
計	1,966,846	0	1,966,846	2,072,111	0	2,072,111	△ 105,265	△ 105,265

負担金減の理由 消防費負担金減の理由としては、資料1の6ページに記載のとおりであるが、天草空港消防業務を常備消防費に統合したことによる職員数の増及び給与改定による人件費の増、法改正による扶助費の増があったものの、前年度に消防車両4台を更新したことなどによる普通建設事業費の減、委託料等物件費の減、研修負担金等の補助費等の減、消防施設維持補修費の減が主な要因となり、全体で前年度対比105,265千円の減額となっている。

歳入予算性質別明細書の説明

(単位：千円)

性 質 別	令和7年度	令和6年度	増 減 額	増 減 率 %	明 細	R7年度予算額	R6年度予算額	増 減 額	増 減 額 の 主 な 説 明
市町負担金	3,387,589	3,892,567	△ 504,978	△ 13.0	議会・総務	103,769	78,792	24,977	歳出予算では、ホームページバージョンアップ業務委託及びパソコン更新等物件費8,556千円の増、給与改定等による人件費1,379千円の増、補助費等で派遣職員負担金150千円の増があったものの、前年度に天草広域連合駐車場用地を購入したことによる普通建設事業費66,563千円の減、扶助費35千円の減が要因となり、議会・総務費全体では56,513千円の減額となった。負担金は、前年度に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、24,977千円の増額となった。
					介護関係	73,666	48,025	25,641	歳出予算では、介護認定審査会システム機器等更新による普通建設事業費13,837千円の増、物件費で介護認定審査会システム標準化対応委託等10,020千円の増、補助費等で派遣職員負担金1,387千円の増、人件費で介護認定審査会開催回数増に伴う委員報酬等397千円の増が要因となり、民生費全体では25,641千円の増額となった。負担金は、歳出予算と同様の理由により25,641千円の増額となった。
					衛生関係	1,243,308	1,693,639	△ 450,331	歳出予算では、燃料費や光熱水費の高騰、施設維持に係る機械消耗品の増による物件費31,505千円の増、補助費等で派遣職員負担金等8,849千円の増、給与改定等による人件費2,885千円の増があったものの、新ごみ処理施設整備事業の進捗や清掃センター施設維持補修工事等普通建設事業費582,658千円の減、維持補修費26,918千円の減が要因となり、予備費も含めた衛生費全体では566,337千円の減額となった。また、充当財源が205,085千円あるものの、歳出予算と同様の理由により負担金は450,331千円の減額となった。
					消防関係	1,966,846	2,072,111	△ 105,265	歳出予算では、天草空港消防業務を常備消防費に統合及び給与改定等による人件費11,628千円の増、法改正による扶助費12,560千円の増があったものの、前年度に消防車両4台購入等による普通建設事業費132,150千円の減、委託料等物件費3,638千円の減、研修負担金等で補助費等1,034千円の減、消防庁舎修繕等維持補修費207千円の減などが要因となり、予備費も含めた消防費全体では112,841千円の減額となった。また、充当財源が61,025千円あるものの、歳出予算と同様の理由により負担金は105,265千円の減額となった。
					計	3,387,589	3,892,567	△ 504,978	
使 用 料	164,825	145,233	19,592	13.5	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	164,770	145,178	19,592	衛生使用料については、使用料値上げ(R6より)により清掃センターで19,592千円の使用料増額を見込んだ。
					計	164,825	145,233	19,592	
手 数 料	538	615	△ 77	△ 12.5	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	537	614	△ 77	消防手数料については、危険物取扱許可申請等手数料等77千円の減額を見込んだ。
					計	538	615	△ 77	
国庫支出金	0	160,040	△ 160,040	△ 100.0	循環型社会形成推進交付金	0	137,742	△ 137,742	循環型社会形成推進交付金の皆減。
					緊急消防援助隊設備整備費補助金	0	22,298	△ 22,298	緊急消防援助隊設備整備費補助金の皆減。
					計	0	160,040	△ 160,040	

歳入予算性質別明細書の説明

(単位：千円)

性 質 別	令和7年度	令和6年度	増 減 額	増 減 率 %	明 細	R7年度予算額	R6年度予算額	増 減 額	増 減 額 の 主 な 説 明
県 支 出 金	51,727	37,762	13,965	37.0	消防費委託金	51,727	37,762	13,965	天草空港消防業務を常備消防費に統合したことに伴う天草空港消防業務委託金の増。
財 産 収 入	392	335	57	17.0	総務関係	381	321	60	預入元金増による利子収入増を見込み増額計上した。
					消防関係	11	14	△ 3	預入利率の下落による利子収入減等を見込み減額計上した。
					計	392	335	57	
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	0	81,490	△ 81,490	100.0	財政調整基金繰入金	0	81,490	△ 81,490	財政調整基金繰入金の皆減。
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	49,082	46,104	2,978	6.5	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	49,071	46,093	2,978	資源物及び鉄くず売却収入増を見込み増額計上した。
					計	49,082	46,104	2,978	
合 計	3,654,155	4,364,148	△ 709,993	△ 16.3	明 細 計	3,654,155	4,364,148	△ 709,993	

歳出予算性質別明細書の説明

(単位：千円)

性 質 別	令和7年度	令和6年度	増 減 額	増 減 率 %	明 細	R7年度予算額	R6年度予算額	増 減 額	増 減 額 の 主 な 説 明
人 件 費	1,813,263	1,796,974	16,289	0.9	議 会 費	540	540	0	前年度と同額。
					総 務 費	36,516	35,137	1,379	給与改定等による増。
					民 生 費	13,412	13,015	397	介護認定審査会開催回数増に伴う委員報酬の増。
					衛 生 費	48,357	45,472	2,885	給与改定等による増。
					消 防 費	1,714,438	1,702,810	11,628	常備消防費：天草空港消防業務を常備消防費に統合したことによる職員の増員、給与改定による47,007千円の増。
									天草空港消防業務受託事業費：常備消防費に統合したことによる35,379千円の減。
					計	1,813,263	1,796,974	16,289	
					消防費では天草空港消防業務を常備消防費に統合したことによる職員の増員、給与改定による増、衛生費では給与改定等による増、総務費では給与改定等による増、民生費では介護認定審査会開催回数増に伴う委員報酬等件費の増が要因となり、人件費全体としては16,289千円の増額となっている。				
扶 助 費	48,180	35,655	12,525	35.1	総 務 費	240	275	△ 35	児童手当の減。
					衛 生 費	180	180	0	前年度と同額。
					消 防 費	47,760	35,200	12,560	法改正による増。
					計	48,180	35,655	12,525	
物 件 費	941,829	895,386	46,443	5.2	議 会 費	965	959	6	会議録筆耕委託料6千円の増。
					総 務 費	34,541	25,991	8,550	一般管理費：ホームページバージョンアップ業務委託及びパソコン更新等8,550千円の増。
					民 生 費	30,076	20,056	10,020	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料等10,020千円の増。
					衛 生 費	753,554	722,049	31,505	清掃総務費：需用費、役務費等146千円の減。
									本渡地区清掃センター費：燃料費、光熱水費単価高騰による需用費の増等14,350千円の増。
									松島地区清掃センター費：施設運転管理業務委託1名増員による増、パソコン更新等7,177千円の増。
									最終処分場費：施設廃止による光熱水費等1,586千円の減。
									廃棄物再生処理施設費：機械消耗品等7,355千円の増。
									施設整備費：新ごみ処理施設施設用地保全等に係る関連委託料等4,355千円の増。
					消 防 費	122,693	126,331	△ 3,638	常備消防費：通信指令システム保守等委託料等1,899千円の減。
									天草空港消防業務受託事業費：常備消防費に統合したことによる1,739千円の減。
					計	941,829	895,386	46,443	
消防費では常備消防費で委託料等の減、天草空港消防業務受託事業費の廃目による減が要因となり、全体で3,638千円の減があったものの、衛生費では本渡地区清掃センターで燃料費、光熱水費の高騰による増、廃棄物再生処理施設で機械消耗品の増、松島地区清掃センターで施設運転管理業務委託料等の増などが要因となり、全体で31,505千円の増、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10,020千円の増、総務費ではホームページバージョンアップ業務委託及びパソコン更新等8,550千円の増、議会費では会議録筆耕委託料6千円の増、物件費全体としては46,443千円の増額となっている。									
維持補修費	18,048	45,173	△ 27,125	△ 60.0	衛 生 費	15,621	42,539	△ 26,918	本渡・松島地区清掃センター及び最終処分場、廃棄物再生処理施設の修繕費の減が主な要因。
					消 防 費	2,427	2,634	△ 207	前年度に光ケーブル及び消防庁舎修繕を行ったことによる減が主な要因。
					計	18,048	45,173	△ 27,125	
					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減が要因となり、27,125千円の減額となっている。				
補 助 費 等	137,715	128,363	9,352	7.3	総 務 費	14,107	13,957	150	派遣職員負担金150千円の増。
					民 生 費	16,341	14,954	1,387	派遣職員負担金1,387千円の増。
					衛 生 費	95,044	86,195	8,849	清掃総務費：派遣職員負担金6,094千円の増。
									本渡地区清掃センター費：地域振興交付金964千円の増。
									松島地区清掃センター費：役務費（保険料）、公課費23千円の増。
									最終処分場費：前年度と同額。
									廃棄物再生処理施設費：実績見込みによる資源物売払交付金1,577千円の増。
									施設整備費：派遣職員負担金191千円の増。
					消 防 費	12,223	13,257	△ 1,034	常備消防費：研修負担金723千円の減。
									天草空港消防業務受託事業費：常備消防費に統合したことによる311千円の減。
計	137,715	128,363	9,352						
消防費で研修負担金等1,034千円の減があったものの、衛生費で派遣職員負担金等8,849千円の増、民生費で派遣職員負担金1,387千円の増、総務費で派遣職員負担金150千円の増が要因となり、補助費等全体としては9,352千円の増額となっている。									

- 14 -

- 14 -

性 質 別	令 和 7 年 度	令 和 6 年 度	増 減 額	増 減 率 %	明 細	R7年度予算額	R6年度予算額	増 減 額	増 減 額 の 主 な 説 明																								
普 通 建 設 事 業 費	679,731	1,447,265	△ 767,534	△ 53.0	総 務 費	14,927	81,490	△ 66,563	一般管理費 △ 66,563 前年度に天草広域連合駐車場用地を購入したことによる減。																								
					民 生 費	13,837	0	13,837	介護保険認定審査事業費 13,837 介護認定審査会システム機器等更新による増。																								
					衛 生 費	525,637	1,108,295	△ 582,658	本 渡 地 区 費	△ 10,207	施設維持補修工事の減。																						
									松 島 地 区 費	6,422	延命化に伴う施設維持補修工事の増。																						
									最終処分場費	94,415	施設解体工事及び屋外地下集水ポンプ送電配管・電気盤設置工事の増。																						
									施設整備費	△ 673,288	新ごみ処理施設整備事業の進捗による関連経費の減。																						
					消 防 費	125,330	257,480	△ 132,150	常備消防費	2,552	救急訓練用人形購入費の増。																						
									消防施設費	△ 134,702	前年度に消防車両4台更新及び空気充填機を購入したことによる減。																						
					計	679,731	1,447,265	△ 767,534																									
					(財源措置) 今年度は新ごみ処理施設整備事業の進捗による循環型社会形成推進交付金の皆減、消防施設費では対象事業がなかったことによる緊急消防援助隊設備整備費補助金の皆減となり、財政調整基金からの繰り入れもなかった。																												
<table><tr><th></th><th>R7年度</th><th>R6年度</th><th>比 較</th></tr><tr><td>国県補助</td><td>0</td><td>160,040</td><td>△ 160,040</td></tr><tr><td>起 債</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>0</td><td>81,490</td><td>△ 81,490</td></tr><tr><td>一般財源</td><td>679,731</td><td>1,205,735</td><td>△ 526,004</td></tr><tr><td>計</td><td>679,731</td><td>1,447,265</td><td>△ 767,534</td></tr></table>											R7年度	R6年度	比 較	国県補助	0	160,040	△ 160,040	起 債	0	0	0	そ の 他	0	81,490	△ 81,490	一般財源	679,731	1,205,735	△ 526,004	計	679,731	1,447,265	△ 767,534
	R7年度	R6年度	比 較																														
国県補助	0	160,040	△ 160,040																														
起 債	0	0	0																														
そ の 他	0	81,490	△ 81,490																														
一般財源	679,731	1,205,735	△ 526,004																														
計	679,731	1,447,265	△ 767,534																														
積 立 金	389	332	57	17.2	諸 支 出 金	389	332	57	預入元金の増による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	3,654,155	4,364,148	△ 709,993	△ 16.3	明 細 計	3,654,155	4,364,148	△ 709,993																									

令和7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		
		R7当初	R6当初	比 較	R7当初	R6当初	比 較	R7当初	R6当初	比 較	R7当初	R6当初	比 較	R7当初	R6当初	比 較	R7当初	R6当初	比 較	R7当初	R6当初	比 較	R7当初	R6当初	比 較	R7当初	R6当初	比 較	R7当初	R6当初	比 較
1 議会費		540	540	0	965	959	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,505	1,499	6	
	1 議会費	540	540	0	965	959	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,505	1,499	6	
	1 議会費	540	540	0	965	959	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,505	1,499	6	
2 総務費		36,516	35,137	1,379	34,541	25,991	8,550	0	0	0	240	275	△ 35	14,107	13,957	150	0	0	0	0	0	0	14,927	81,490	△ 66,563	0	0	0	100,331	156,850	△ 56,519
1 総務管理費		36,296	34,917	1,379	34,453	25,921	8,532	0	0	0	240	275	△ 35	14,107	13,957	150	0	0	0	0	0	0	14,927	81,490	△ 66,563	0	0	0	100,023	156,560	△ 56,537
	1 一般管理費	36,296	34,917	1,379	34,453	25,921	8,532	0	0	0	240	275	△ 35	14,107	13,957	150	0	0	0	0	0	0	14,927	81,490	△ 66,563	0	0	0	100,023	156,560	△ 56,537
2 選挙費		29	29	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0	
1 選挙管理委員会費		29	29	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0	
3 監査委員費		191	191	0	81	63	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	254	18	
1 監査委員費		191	191	0	81	63	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	254	18	
3 民生費		13,412	13,015	397	30,076	20,056	10,020	0	0	0	0	0	0	16,341	14,954	1,387	0	0	0	0	0	0	13,837	0	13,837	0	0	0	73,666	48,025	25,641
1 社会福祉費		13,412	13,015	397	30,076	20,056	10,020	0	0	0	0	0	0	16,341	14,954	1,387	0	0	0	0	0	0	13,837	0	13,837	0	0	0	73,666	48,025	25,641
	1 介護保険認定審査事業費	13,412	13,015	397	30,076	20,056	10,020	0	0	0	0	0	0	16,341	14,954	1,387	0	0	0	0	0	0	13,837	0	13,837	0	0	0	73,666	48,025	25,641
4 衛生費		48,357	45,472	2,885	753,554	722,049	31,505	15,621	42,539	△ 26,918	180	180	0	95,044	86,195	8,849	0	0	0	0	0	0	525,637	1,108,295	△ 582,658	0	0	0	1,438,393	2,004,730	△ 566,337
1 清掃費		48,357	45,472	2,885	753,554	722,049	31,505	15,621	42,539	△ 26,918	180	180	0	95,044	86,195	8,849	0	0	0	0	0	0	525,637	1,108,295	△ 582,658	0	0	0	1,438,393	2,004,730	△ 566,337
	1 清掃総務費	43,007	40,676	2,331	646	792	△ 146	0	0	0	180	180	0	28,122	22,028	6,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,955	63,676	8,279	
	2 本渡地区清掃センター費	5,230	4,676	554	477,708	463,358	14,350	6,360	22,401	△ 16,041	0	0	0	8,674	7,710	964	0	0	0	0	0	0	273,562	283,769	△ 10,207	0	0	0	771,534	781,914	△ 10,380
	3 松島地区清掃センター費	120	120	0	215,266	208,089	7,177	5,589	12,930	△ 7,341	0	0	0	1,496	1,473	23	0	0	0	0	0	0	150,081	143,659	6,422	0	0	0	372,552	366,271	6,281
	4 最終処分場費	0	0	0	12,356	13,942	△ 1,586	0	1,566	△ 1,566	0	0	0	1,417	1,417	0	0	0	0	0	0	0	101,994	7,579	94,415	0	0	0	115,767	24,504	91,263
	5 廃棄物再生処理施設費	0	0	0	43,128	35,773	7,355	3,672	5,642	△ 1,970	0	0	0	35,423	33,846	1,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,223	75,261	6,962	
	6 施設整備費	0	0	0	4,450	95	4,355	0	0	0	0	0	0	19,912	19,721	191	0	0	0	0	0	0	0	673,288	△ 673,288	0	0	0	24,362	693,104	△ 668,742
5 消防費		1,714,438	1,702,810	11,628	122,693	126,331	△ 3,638	2,427	2,634	△ 207	47,760	35,200	12,560	12,223	13,257	△ 1,034	0	0	0	0	0	0	125,330	257,480	△ 132,150	0	0	0	2,024,871	2,137,712	△ 112,841
1 消防費		1,714,438	1,702,810	11,628	122,693	126,331	△ 3,638	2,427	2,634	△ 207	47,760	35,200	12,560	12,223	13,257	△ 1,034	0	0	0	0	0	0	125,330	257,480	△ 132,150	0	0	0	2,024,871	2,137,712	△ 112,841
	1 常備消防費	1,714,438	1,667,431	47,007	122,693	124,592	△ 1,899	1,127	330	797	47,760	35,200	12,560	12,223	12,946	△ 723	0	0	0	0	0	0	2,552	0	2,552	0	0	0	1,900,793	1,840,499	60,294
	2 消防施設費	0	0	0	0	0	0	1,300	2,304	△ 1,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,778	257,480	△ 134,702	0	0	0	124,078	259,784	△ 135,706
	天草空港消防業務受託事業費(廃目)	0	35,379	△ 35,379	0	1,739	△ 1,739	0	0	0	0	0	0	0	0	311	△ 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,429	△ 37,429	0
	消防庁舎建設事業費(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
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	389	332	57	0	0	0	0	0	0	0	389	332	57		
1 基金費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389	332	57	0	0	0	0	0	0	0	389	332	57		
	1 基金管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389	332	57	0	0	0	0	0	0	0	389	332	57		
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		1,813,263	1,796,974	16,289	941,829	895,386	46,443	18,048	45,173	△ 27,125	48,180	35,655	12,525	137,715	128,363	9,352	389	332	57	0	0	0	679,731	1,447,265	△ 767,534	15,000	15,000	0	3,654,155	4,364,148	△ 709,993