

令和5年度

熊本県天草市

特 別 会 計 予 算 書

目 次

1	国民健康保険特別会計予算	3
2	介護保険特別会計予算	37
3	後期高齢者医療特別会計予算	70
4	浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算	90
5	国民健康保険診療施設特別会計予算	108
6	斎場事業特別会計予算	131
7	一町田財産区特別会計予算	144
8	新合財産区特別会計予算	155

議第23号

# 国民健康保険特別会計予算

## 令和5年度天草市国民健康保険特別会計予算

令和5年度天草市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 12,089,430千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和5年2月20日提出

天草市長 馬場 昭治

# 第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,540,842
	1 国民健康保険税	1,540,842
2 使用料及び手数料		1,000
	2 手数料	1,000
3 国庫支出金		1,695
	2 国庫補助金	1,695
5 県支出金		9,413,695
	1 県負担金・補助金	9,413,695
6 財産収入		703
	1 財産運用収入	703
7 繰入金		1,124,141
	1 一般会計繰入金	1,028,925
	2 基金繰入金	95,216
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		7,353
	1 延滞金、加算金及び過料	4,100
	2 預金利子	5
	3 雑入	3,248
歳入	合計	12,089,430

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		179,066
	1 総務管理費	160,320
	2 徴税費	8,344
	3 運営協議会費	518
	4 国民健康保険特別対策事業費	9,884
2 保険給付費		9,094,099
	1 療養諸費	7,791,682
	2 高額療養費	1,276,563
	3 移送費	300
	4 出産育児諸費	21,000
	5 葬祭諸費	3,700
	6 傷病手当金	854
3 国民健康保険事業費納付金		2,628,810
	1 医療給付費分	1,892,309
	2 後期高齢者支援金等分	556,015
	3 介護納付金分	180,486
4 共同事業拠出金		2
	1 共同事業拠出金	2
6 保健事業費		149,599
	1 保健事業費	10,625
	2 特定健康診査等事業費	114,920
	3 総合保健施設事業費	24,054
7 基金積立金		703
	1 基金積立金	703
9 諸支出金		17,151
	1 償還金及び還付加算金	10,001
	2 繰出金	7,150
10 予備費		20,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予備費	20,000
歳出	合計	12,089,430

## 第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
市町村国保事務処理標準拠システム導入準備作業委託料	令和6年度	10,230

# 国民健康保険特別会計予算説明書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入) (単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,540,842	1,574,167	△33,325
2 使用料及び手数料	1,000	1,210	△210
3 国庫支出金	1,695	0	1,695
5 県支出金	9,413,695	9,902,384	△488,689
6 財産収入	703	899	△196
7 繰入金	1,124,141	1,043,318	80,823
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	7,353	13,471	△6,118
歳入合計	12,089,430	12,535,450	△446,020

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	179,066	143,771	35,295	0	26,660	0	43	152,363
2 保険給付費	9,094,099	9,543,072	△448,973	189	9,048,360	0	0	45,550
3 国民健康保険事業費納 付金	2,628,810	2,680,255	△51,445	0	0	0	0	2,628,810
4 共同事業拠出金	2	5	△3	0	0	0	0	2
6 保健事業費	149,599	136,347	13,252	0	66,159	0	10	83,430
7 基金積立金	703	899	△196	0	0	0	703	0
9 諸支出金	17,151	11,101	6,050	0	7,150	0	0	10,001
10 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000
歳 出 合 計	12,089,430	12,535,450	△446,020	189	9,148,329	0	756	2,940,156

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,540,791	1,574,097	△33,306	1 医療給付費分現年課税分	1,052,208	普通徴収 876,457 特別徴収 175,751
				2 後期高齢者支援金現年課税分	353,457	普通徴収 294,414 特別徴収 59,043
				3 介護納付金分現年課税分	104,265	普通徴収 104,248 特別徴収 17
				4 医療給付費分滞納繰越分	20,833	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	6,951	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	3,077	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	51	70	△19	4 医療給付費分滞納繰越分	31	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	12	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	8	介護納付金分滞納繰越分
計	1,540,842	1,574,167	△33,325			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) (使用料)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
(保健福祉センター使用料)	0	10	△10			(廃項)
計	0	10	△10			

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	1,000	1,200	△200	1 督促手数料	1,000	保険税督促手数料
計	1,000	1,200	△200			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,506	0	1,506	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,506	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
6 出産育児一時金臨時補助金	189	0	189	1 出産育児一時金臨時補助金	189	出産育児一時金臨時補助金
計	1,695	0	1,695			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金	9,413,695	9,902,384	△488,689	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	9,047,506	保険給付費等交付金（普通交付金）
				2 保険給付費等交付金（特別交付金）	366,189	保険者努力支援分 54,095 特別調整交付金分（市町村向け） 207,576 都道府県繰入金（2号分） 73,642 特定健康診査等負担金 30,876
計	9,413,695	9,902,384	△488,689			

2 歳 入

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	703	899	△196	1 利子及び配当金	703	利子及び配当金
計	703	899	△196			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	1,028,925	1,018,318	10,607	1 一般会計繰入金	1,028,925	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 373,199 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 187,668 未就学児均等割保険税繰入金 3,472 職員給与費等繰入金 144,164 出産育児一時金繰入金 14,000 財政安定化支援事業繰入金 191,292 その他繰入金 115,130
計	1,028,925	1,018,318	10,607			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	95,216	25,000	70,216	1 財政調整基金繰入金	95,216	財政調整基金繰入金
計	95,216	25,000	70,216			

## 2 歳 入

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
2 その他の繰越金	1	1	0	1 その他の繰越金	1	一般被保険者分
計	1	1	0			

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	4,000	4,000	0	1 一般被保険者延滞金	4,000	滞納保険税延滞金
2 退職被保険者等延滞金	100	100	0	1 退職被保険者等延滞金	100	滞納保険税延滞金
計	4,100	4,100	0			

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 預金利子	5	4	1	1 預金利子	5	預金利子
計	5	4	1			

## (款) 9 諸収入

## (項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者第三者納付金	2,200	9,000	△6,800	1 一般被保険者第三者納付金	2,200	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	30	30	0	1 退職被保険者等第三者納付金	30	退職被保険者等第三者納付金
3 一般被保険者返納金	963	300	663	1 一般被保険者返納金	963	一般被保険者返納金

2 歳 入  
 (款) 9 諸収入  
 (項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金
5 雑入	53	35	18	1 雑入	53	雇用保険料個人負担金
6 一般被保険者前年度分診療報酬等精算金	1	1	0	1 一般被保険者前年度分診療報酬等精算金	1	一般被保険者前年度分診療報酬等精算金
計	3,248	9,367	△6,119			

3 歳 出  
 (款) 1 総務費  
 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	153,489	118,242	35,247	26,141	0	18	127,330	1 報酬	2,953	事務補助員報酬
								2 給料	46,217	給料（一般職） 13人分
								3 職員手当等	27,910	扶養手当 2,112 管理職手当 480 通勤手当 72 住居手当 1,239 特殊勤務手当 288 時間外勤務手当 3,340 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 10,364 勤勉手当 8,637 児童手当 960 期末手当（会計年度任用職員） 370
								4 共済費	16,585	共済組合事業主負担金 15,882 地方公務員災害補償基金負担金 84 社会保険料等（会計年度任用職員） 384 共済組合事業主負担金（会計年度任用職員） 235
								8 旅費	237	普通旅費 40 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 197
								10 需用費	3,042	消耗品費 1,796 印刷製本費 1,246
								11 役務費	8,545	通信運搬費
								12 委託料	47,995	システム更新委託料 37,620

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									電算処理委託料 9,237 保守点検委託料 220 第三者行為求償事務委託料 918	
							18 負担金補助及び交付金	5	会議出席負担金	
2 国民健康保険団体連合会負担金	6,831	7,024	△193	0	0	0	6,831	18 負担金補助及び交付金	6,831	熊本県国保連合会負担金 6,306 国民健康保険中央会負担金 525
計	160,320	125,266	35,054	26,141	0	18	134,161			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	8,344	8,309	35	0	0	0	8,344	3 職員手当等	1,500	時間外勤務手当
								8 旅費	118	普通旅費
								10 需用費	1,062	消耗品費 197 印刷製本費 865
								11 役務費	5,664	通信運搬費
計	8,344	8,309	35	0	0	0	8,344			

## 3 歳 出

## (款) 1 総務費

## (項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	518	518	0	0	0	0	518	1 報酬	300	国民健康保険運営協議会委員報酬
								8 旅費	118	費用弁償
								10 需用費	100	消耗品費 93 食糧費 7
計	518	518	0	0	0	0	518			

## (款) 1 総務費

## (項) 4 国民健康保険特別対策事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 医療費適正化特別対策事業費	9,884	9,678	206	519	0	25	9,340	1 報酬	4,429	レセプト点検業務員報酬
								3 職員手当等	554	期末手当（会計年度任用職員）
								4 共済費	891	社会保険料等（会計年度任用職員） 553 共済組合事業主負担金（会計年度任用職員） 338
								8 旅費	101	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）
								10 需用費	451	消耗品費 352 印刷製本費 99
								11 役務費	2,539	通信運搬費
								12 委託料	919	電算処理委託料
計	9,884	9,678	206	519	0	25	9,340			

## 3 歳 出

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	7,744,880	8,141,228	△396,348	7,744,880	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	7,744,880	一般被保険者療養給付費
(退職被保険者等療養給付費)	0	50	△50	0	0	0	0			(廃目)
3 一般被保険者療養費	25,763	27,074	△1,311	25,763	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	25,763	一般被保険者療養費
5 審査支払手数料	21,039	21,368	△329	0	0	0	21,039	11 役務費	21,039	手数料
計	7,791,682	8,189,720	△398,038	7,770,643	0	0	21,039			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	1,276,563	1,329,812	△53,249	1,276,563	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	1,276,563	一般被保険者高額療養費
計	1,276,563	1,329,812	△53,249	1,276,563	0	0	0			

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者移送費	300	300	0	300	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	300	一般被保険者移送費
計	300	300	0	300	0	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	21,000	19,740	1,260	189	0	0	20,811	18 負担金補助及び交付金	21,000	出産育児一時金
計	21,000	19,740	1,260	189	0	0	20,811			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 葬祭費	3,700	3,400	300	0	0	0	3,700	18 負担金補助及び交付金	3,700	葬祭費
計	3,700	3,400	300	0	0	0	3,700			

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 傷病手当金	854	100	754	854	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	854	傷病手当金
計	854	100	754	854	0	0	0			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者医療給付費分	1,892,277	1,924,526	△32,249	0	0	0	1,892,277	18 負担金補助及び交付金	1,892,277	一般被保険者医療給付費分
2 退職被保険者等医療給付費分	32	43	△11	0	0	0	32	18 負担金補助及び交付金	32	退職被保険者等医療給付費分
計	1,892,309	1,924,569	△32,260	0	0	0	1,892,309			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	556,002	536,201	19,801	0	0	0	556,002	18 負担金補助及び交付金	556,002	一般被保険者後期高齢者支援金分

3 歳 出

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	13	17	△4	0	0	0	13	18 負担金補助及び交付金	13	退職被保険者等後期高齢者支援分
計	556,015	536,218	19,797	0	0	0	556,015			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金分	180,486	219,468	△38,982	0	0	0	180,486	18 負担金補助及び交付金	180,486	介護納付金分
計	180,486	219,468	△38,982	0	0	0	180,486			

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 その他共同事業拠出金	2	5	△3	0	0	0	2	18 負担金補助及び交付金	2	その他共同事業拠出金
計	2	5	△3	0	0	0	2			

3 歳 出

(款) 6 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生普及費	10,625	11,766	△1,141	7,011	0	0	3,614	10 需用費	222	消耗品費	
								11 役務費	24	通信運搬費	
								12 委託料	6,507	電算処理委託料	2,426
										保健事業業務委託料	4,081
18 負担金補助及び交付金	3,872	会議出席負担金	59								
		はり・灸等施術補助金	3,813								
計	10,625	11,766	△1,141	7,011	0	0	3,614				

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定健康診査等事業費	114,920	101,943	12,977	42,345	0	10	72,565	1 報酬	1,782	保健師報酬	
								3 職員手当等	224	期末手当(会計年度任用職員)	
								4 共済費	362	社会保険料等(会計年度任用職員)	228
										共済組合事業主負担金(会計年度任用職員)	134
								7 報償費	10	講師謝礼	
								8 旅費	64	研修旅費	12
										費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	52
10 需用費	1,261	消耗品費	554								
		燃料費	184								
		印刷製本費	523								
11 役務費	3,036	通信運搬費	2,470								

3 歳 出

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									手数料	566	
								12 委託料	108,181	電算処理委託料	3,713
										健診(検診)委託料	95,516
										特定健診受診勧奨通知業務委託料	6,000
										情報提供事業委託料	1,512
										減塩推進事業委託料	300
										受診勧奨通知業務委託料	1,140
計	114,920	101,943	12,977	42,345	0	10	72,565				

(款) 6 保健事業費

(項) 3 総合保健施設事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健福祉総合センター管理費	24,054	22,638	1,416	16,803	0	0	7,251	2 給料	8,991	給料(一般職) 2人分	
								3 職員手当等	5,476	扶養手当	720
										通勤手当	310
										時間外勤務手当	558
										期末手当	2,121
4 共済費	3,018	共済組合事業主負担金	3,002								
		地方公務員災害補償基金負担金	16								
10 需用費	3,461	消耗品費	480								
		光熱水費	2,801								
		修繕料	180								

3 歳 出

(款) 6 保健事業費

(項) 3 総合保健施設事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 役務費	362	通信運搬費 手数料	288 74
								12 委託料	2,717	警備委託料 施設管理委託料 清掃委託料 測量設計等委託料 保守点検委託料	172 96 770 520 1,159
								13 使用料及び 賃借料	29	テレビ受信料 複写機等使用料	14 15
計	24,054	22,638	1,416	16,803	0	0	7,251				

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財政調整基金積立金	703	899	△196	0	0	703	0	24 積立金	703	財政調整基金積立金
計	703	899	△196	0	0	703	0			

3 歳 出

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 償還金及び還付加算金	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	22 償還金利子及び割引料	10,000	還付金及び還付加算金返還金	9,850 150
4 保険給付費等交付金償還金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子及び割引料	1	過年度交付金返還金	
計	10,001	10,001	0	0	0	0	10,001				

(款) 9 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 直営診療施設勘定繰出金	7,150	1,100	6,050	7,150	0	0	0	27 繰出金	7,150	病院事業会計繰出金	
計	7,150	1,100	6,050	7,150	0	0	0				

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000				
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000				

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	15	300				300		300
	計	15	300				300		300
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	15	300				300		300
	計	15	300				300		300
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 7 ) 15	9,164	55,208	35,664	100,036	20,856	120,892	
前 年 度	( 7 ) 15	8,951	57,130	36,883	102,964	21,679	124,643	
比 較		213	△ 1,922	△ 1,219	△ 2,928	△ 823	△ 3,751	

※職員数の( )内は、再任用短時間勤務職員及び第1号会計年度任用職員分を外書き

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	管理職 手 当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	2,832	480	382	1,239	288	5,398	48	13,633	10,404	960
	前 年 度	2,892	480	203	1,080	288	5,217	48	14,865	10,270	1,540
	比 較	△ 60		179	159		181		△ 1,232	134	△ 580

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15		55,208	34,516	89,724	18,984	108,708	
前 年 度	15		57,130	35,801	92,931	19,894	112,825	
比 較			△ 1,922	△ 1,285	△ 3,207	△ 910	△ 4,117	

※職員数の( )内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 員 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手 当 等 の 内 訳	本 年 度	2,832	480	382	1,239	288	5,398	48	12,485	10,404	960
	前 年 度	2,892	480	203	1,080	288	5,217	48	13,783	10,270	1,540
	比 較	△ 60		179	159		181		△ 1,298	134	△ 580

イ、会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 7 )	9,164		1,148	10,312	1,872	12,184	
前 年 度	( 7 )	8,951		1,082	10,033	1,785	11,818	
比 較		213		66	279	87	366	

※職員数の( )内は、第1号会計年度任用職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
		本 年 度				1,148
	前 年 度				1,082	
	比 較				66	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 1,922	給与改定に伴う増減分	156	
		昇給に伴う増加分	999	平均昇給率 1.81%
		その他の増減分	△ 3,077	職員の異動状況 ・本年度 15 ・採用 ・前年度 15 ・転入 4 ・増減 0 ・転出 3 ・退職 1 ・採用見込
職員手当等	△ 1,219	制度改正に伴う増減分	△ 193	期末手当・勤勉手当
		その他の増減分	△ 1,026	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,047
	平均給与月額 (円)	338,940
	平均年齢 (歳)	40歳11月
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,700
	平均給与月額 (円)	340,773
	平均年齢 (歳)	41歳10月

イ、初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年1月1日現在	7級	( )	( )
	6級	1	6.7
	5級	1	6.7
	4級	8	53.3
	3級	( )	( )
	2級	2	13.3
	1級	3	20.0
	計	15	100.0
令和4年1月1日現在	7級	( )	( )
	6級	1	6.7
	5級	1	6.7
	4級	7	46.6
	3級	2	13.3
	2級	( )	( )
	1級	4	26.7
	計	15	100.0

※級別職員数の( )内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 首席審議員 支 所 長	部 長 首席審議員 支 所 長 課 長 審 議 員	課 長 審 議 員 課 長 補 佐	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 係 長 参 事	係 長 主 任 主 査	主 事 師 技 師	主 事 師 技 師

工、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	12	12	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14		
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	12	12	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	93.3	93.3			

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	( ) 2.200	( ) 2.200	( ) 4.40	有	同
前 年 度	( ) 2.225	( ) 2.225	( ) 4.45	有	同

※支給率の( )内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	国の制度との異同
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%)	同

キ、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.52	0.52
支給対象職員の比率 (%)	60.00	60.00
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	賦課・徴収事務手当	賦課・徴収事務手当

ク、その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
市町村国保事務処理標準準拠システム導入準備作業委託料	10,230			令和6年度	10,230	10,230			

# 介護保険特別会計予算

## 令和5年度天草市介護保険特別会計予算

令和5年度天草市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 11,810,399千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和5年2月20日提出

天草市長 馬場 昭 治

# 第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,805,561
	1 介護保険料	1,805,561
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		3,209,678
	1 国庫負担金	1,953,890
	2 国庫補助金	1,255,788
4 支払基金交付金		3,028,077
	1 支払基金交付金	3,028,077
5 県支出金		1,674,504
	1 県負担金	1,587,959
	2 県補助金	86,545
6 財産収入		514
	1 財産運用収入	514
7 繰入金		2,091,301
	1 一般会計繰入金	1,881,301
	2 基金繰入金	210,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		563
	1 延滞金、加算金及び過料	120
	2 預金利子	3
	3 雑入	440
歳入	合計	11,810,399

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		245,726
	1 総務管理費	137,660
	2 徴収費	4,727
	3 介護認定審査会費	98,028
	4 趣旨普及費	424
	5 計画策定委員会費	4,887
2 保険給付費		10,898,000
	1 介護サービス等諸費	9,819,500
	2 介護予防サービス等諸費	338,100
	3 その他諸費	10,000
	4 高額介護サービス等費	259,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	37,000
	6 特定入所者介護サービス等費	434,400
5 地域支援事業費		560,780
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	317,100
	2 包括的支援事業・任意事業費	243,680
6 基金積立金		514
	1 基金積立金	514
7 公債費		500
	1 公債費	500
8 諸支出金		3,001
	1 償還金及び還付加算金	3,001
9 予備費		101,878
	1 予備費	101,878
歳 出	合 計	11,810,399

# 介護保険特別会計予算説明書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入) (単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,805,561	1,801,326	4,235
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	3,209,678	3,232,107	△22,429
4 支払基金交付金	3,028,077	3,049,632	△21,555
5 県支出金	1,674,504	1,685,886	△11,382
6 財産収入	514	500	14
7 繰入金	2,091,301	2,049,893	41,408
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	563	468	95
歳入合計	11,810,399	11,820,013	△9,614

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	245,726	246,679	△953	0	0	0	630	245,096
2 保険給付費	10,898,000	10,965,800	△67,800	2,989,200	1,587,959	0	2,942,462	3,378,379
5 地域支援事業費	560,780	572,972	△12,192	220,478	86,545	0	85,625	168,132
6 基金積立金	514	500	14	0	0	0	514	0
7 公債費	500	500	0	0	0	0	0	500
8 諸支出金	3,001	3,001	0	0	0	0	0	3,001
9 予備費	101,878	30,561	71,317	0	0	0	0	101,878
歳出合計	11,810,399	11,820,013	△9,614	3,209,678	1,674,504	0	3,029,231	3,896,986

## 2 歳 入

## (款) 1 保険料

## (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	1,805,561	1,801,326	4,235	1 現年度分特別徴収保険料	1,688,975	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	114,354	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,232	滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,805,561	1,801,326	4,235			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	200	200	0	1 督促手数料	200	督促手数料
計	200	200	0			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,953,890	1,966,078	△12,188	1 現年度分	1,953,890	国庫負担金 現年度分
計	1,953,890	1,966,078	△12,188			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	1,035,310	1,041,751	△6,441	1 現年度分	1,035,310	調整交付金 現年度分

## 2 歳 入

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	93,544	97,094	△3,550	1 現年度分	93,544	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分
						63,420 30,124
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	93,816	93,876	△60	1 現年度分	93,816	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分
6 保険者機能強化推進交付金	16,559	16,654	△95	1 保険者機能強化推進交付金	16,559	保険者機能強化推進交付金
7 介護保険保険者努力支援交付金	16,559	16,654	△95	1 介護保険保険者努力支援交付金	16,559	介護保険保険者努力支援交付金
計	1,255,788	1,266,029	△10,241			

## (款) 4 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	2,942,460	2,960,766	△18,306	1 現年度分	2,942,460	支払基金交付金 現年度分
2 地域支援事業支援交付金	85,617	88,866	△3,249	1 現年度分	85,617	地域支援事業支援交付金 現年度分
計	3,028,077	3,049,632	△21,555			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	1,587,959	1,597,806	△9,847	1 現年度分	1,587,959	県負担金 現年度分
計	1,587,959	1,597,806	△9,847			

2 歳 入

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	39,637	41,142	△1,505	1 現年度分	39,637	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）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）	46,908	46,938	△30	1 現年度分	46,908	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分
計	86,545	88,080	△1,535			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	514	500	14	1 利子及び配当金	514	財政調整基金利子
計	514	500	14			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	1,362,250	1,370,725	△8,475	1 現年度分	1,362,250	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	39,637	41,142	△1,505	1 現年度分	39,637	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）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）	46,908	46,938	△30	1 現年度分	46,908	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）現年度分
4 その他一般会計繰入金	245,473	246,518	△1,045	1 職員給与費等繰入金	147,864	職員給与費等繰入金

## 2 歳 入

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 事務費繰入金	97,609	事務費繰入金
5 低所得者保険料軽減繰入金	187,033	186,570	463	1 現年度分	187,033	低所得者保険料軽減繰入金 現年度分
計	1,881,301	1,891,893	△10,592			

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	210,000	158,000	52,000	1 財政調整基金繰入金	210,000	財政調整基金繰入金
計	210,000	158,000	52,000			

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	120	120	0	1 第1号被保険者延滞金	120	滞納保険料延滞金
計	120	120	0			

2 歳 入  
 (款) 9 諸収入  
 (項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	3	1	2	1 預金利子	3	預金利子
計	3	1	2			

(款) 9 諸収入  
 (項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	438	345	93	1 雑入	438	複写機使用料 230 雇用保険料個人負担金 208
計	440	347	93			

## 3 歳 出

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	137,660	146,566	△8,906	0	0	11	137,649	1 報酬	1,969	事務補助員報酬
								2 給料	66,060	給料（一般職） 18人分
								3 職員手当等	39,975	扶養手当 2,976 管理職手当 480 通勤手当 1,386 住居手当 1,140 特殊勤務手当 96 時間外勤務手当 4,770 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 14,787 勤勉手当 12,322 児童手当 1,785 期末手当（会計年度任用職員） 185
								4 共済費	22,540	共済組合事業主負担金 22,037 地方公務員災害補償基金負担金 116 社会保険料等（会計年度任用職員） 240 共済組合事業主負担金（会計年度任用職員） 147
								8 旅費	199	普通旅費 10 研修旅費 121 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 68
								10 需用費	1,441	消耗品費 801 印刷製本費 640
								11 役務費	3,317	通信運搬費 2,964

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									手数料	353	
								12 委託料	1,552	システム管理委託料	251
										電算処理委託料	995
										第三者行為求償事務委託料	306
								17 備品購入費	500	機械器具購入費	
								18 負担金補助 及び交付金	107	会議出席負担金	106
										保守負担金	1
計	137,660	146,566	△8,906	0	0	11	137,649				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	4,727	4,765	△38	0	0	200	4,527	8 旅費	20	普通旅費	
								10 需用費	227	消耗品費	57
										印刷製本費	170
								11 役務費	4,480	通信運搬費	
計	4,727	4,765	△38	0	0	200	4,527				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費	23,498	20,653	2,845	0	0	0	23,498	18 負担金補助及び交付金	23,498	認定審査会負担金	
2 認定調査等費	74,530	70,461	4,069	0	0	419	74,111	1 報酬	33,027	介護保険要介護認定訪問調査員報酬	
								3 職員手当等	4,129	期末手当（会計年度任用職員）	
								4 共済費	6,457	社会保険料等（会計年度任用職員）	4,091
										共済組合事業主負担金（会計年度任用職員）	2,366
								8 旅費	721	研修旅費	25
								10 需用費	1,739	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	696
										消耗品費	784
11 役務費	25,718	燃料費	867								
		印刷製本費	88								
12 委託料	2,739	通信運搬費	1,683								
		手数料	24,035								
計	98,028	91,114	6,914	0	0	419	97,609				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	424	424	0	0	0	0	424	10 需用費	424	消耗品費
計	424	424	0	0	0	0	424			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 計画策定委員会費	4,887	3,810	1,077	0	0	0	4,887	1 報酬	480	高齢者保健福祉事業審議会委員報酬
								8 旅費	44	費用弁償
								10 需用費	947	消耗品費 12 印刷製本費 935
								11 役務費	116	通信運搬費
								12 委託料	3,300	計画作成委託料
計	4,887	3,810	1,077	0	0	0	4,887			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	2,913,000	2,940,000	△27,000	1,223,460	0	786,512	903,028	18 負担金補助及び交付金	2,913,000	居宅介護サービス給付費
2 特例居宅介護サービス給付費	500	500	0	211	0	135	154	18 負担金補助及び交付金	500	特例居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	2,563,000	2,550,000	13,000	1,076,460	0	692,010	794,530	18 負担金補助及び交付金	2,563,000	地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	3,910,000	3,943,000	△33,000	1,642,200	0	1,055,700	1,212,100	18 負担金補助及び交付金	3,910,000	施設介護サービス給付費

## 3 歳 出

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7 居宅介護福祉用具購入費	11,000	13,000	△2,000	4,620	0	2,970	3,410	18 負担金補助及び交付金	11,000	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	28,000	34,000	△6,000	11,760	0	7,560	8,680	18 負担金補助及び交付金	28,000	居宅介護住宅改修費
9 居宅介護サービス計画給付費	394,000	404,000	△10,000	165,480	0	106,380	122,140	18 負担金補助及び交付金	394,000	居宅介護サービス計画給付費
計	9,819,500	9,884,500	△65,000	4,124,191	0	2,651,267	3,044,042			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	237,000	230,000	7,000	99,540	0	63,990	73,470	18 負担金補助及び交付金	237,000	介護予防サービス給付費
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	43	0	27	30	18 負担金補助及び交付金	100	特例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	31,000	28,000	3,000	13,020	0	8,370	9,610	18 負担金補助及び交付金	31,000	地域密着型介護予防サービス給付費

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 介護予防福祉用具購入費	6,000	6,000	0	2,520	0	1,620	1,860	18 負担金補助及び交付金	6,000	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	23,000	23,000	0	9,660	0	6,210	7,130	18 負担金補助及び交付金	23,000	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	41,000	41,000	0	17,220	0	11,070	12,710	18 負担金補助及び交付金	41,000	介護予防サービス計画給付費
計	338,100	328,100	10,000	142,003	0	91,287	104,810			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	10,000	10,000	0	4,200	0	2,700	3,100	11 役務費	10,000	手数料
計	10,000	10,000	0	4,200	0	2,700	3,100			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	258,000	252,000	6,000	108,360	0	69,660	79,980	18 負担金補助及び交付金	258,000	高額介護サービス費

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 高額介護予防サービス費	1,000	1,000	0	420	0	270	310	18 負担金補助及び交付金	1,000	高額介護予防サービス費
計	259,000	253,000	6,000	108,780	0	69,930	80,290			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	36,000	40,000	△4,000	15,120	0	9,720	11,160	18 負担金補助及び交付金	36,000	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	1,000	0	420	0	270	310	18 負担金補助及び交付金	1,000	高額医療合算介護予防サービス費
計	37,000	41,000	△4,000	15,540	0	9,990	11,470			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	433,200	448,000	△14,800	181,944	0	116,964	134,292	18 負担金補助及び交付金	433,200	特定入所者介護サービス費

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	43	0	27	30	18 負担金補助及び交付金	100	特例特定入所者介護サービス費
3 特定入所者介護予防サービス費	1,000	1,000	0	415	0	270	315	18 負担金補助及び交付金	1,000	特定入所者介護予防サービス費
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	43	0	27	30	18 負担金補助及び交付金	100	特例特定入所者介護予防サービス費
計	434,400	449,200	△14,800	182,445	0	117,288	134,667			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	297,217	309,781	△12,564	140,353	0	80,249	76,615	11 役務費	1,027	手数料
								12 委託料	46,939	住民支え合い活動推進事業業務委託料 4,667 訪問型短期集中サービス事業委託料 234 通所型短期集中サービス事業委託料 18,219 介護予防ケアマネジメント事業委託料 7,820 通所型フレイル予防サービス事業委託料 15,999

3 歳 出

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金補助及び交付金	249,251	訪問型自立支援サービス事業費 85,451 通所型自立支援サービス事業費 139,616 介護予防ケアマネジメント事業費 23,184 高額介護予防サービス費相当事業費 1,000
2 一般介護予防事業費	19,883	19,355	528	9,387	0	5,376	5,120	1 報酬	1,526	事務補助員報酬
								3 職員手当等	191	期末手当（会計年度任用職員）
								4 共済費	314	社会保険料等（会計年度任用職員） 195 共済組合事業主負担金（会計年度任用職員） 119
								7 報償費	2,023	講師謝礼 100 記念品 1,923
								8 旅費	76	研修旅費 25 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 51
								10 需用費	2,304	消耗品費 1,635 燃料費 124 印刷製本費 545
								11 役務費	645	通信運搬費 628 手数料 17
								12 委託料	12,210	脳いきいきサロン委託料 2,302 元気高齢者地域活動促進事業委託料 1,920 介護支援ボランティア事業委託料 1,000 脳いきいきサポーター養成講座委託料 2,410 ふれあいきいきサロン活動支援事業委託料 2,200

3 歳 出

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									地域リハビリテーション活動支援事業委託料 1,878	
									地域活動メニュー開発・映像制作委託料 500	
								17 備品購入費 594	機械器具購入費	
計	317,100	329,136	△12,036	149,740	0	85,625	81,735			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 包括的支援事業費	157,576	157,789	△213	101,706	0	0	55,870	7 報償費 180	講師謝礼	
								8 旅費 25	研修旅費	
								10 需用費 185	印刷製本費	
								12 委託料 157,186	運営業務委託料 156,360	
								高齢者虐待対応専門職チーム委託料 210		
								地域ケア会議支援委託料 616		
4 任意事業費	23,707	25,588	△1,881	15,305	0	0	8,402	7 報償費 78	講師謝礼	
								8 旅費 21	普通旅費	
								10 需用費 66	印刷製本費	
								11 役務費 1,011	通信運搬費 581	
									手数料 430	
							12 委託料 4,313	電算処理委託料 318		
								家族介護交流事業委託料 1,692		
								認知症サポーター等養成事業委託料 467		

## 3 歳 出

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									配食サービス事業委託料	1,836	
								19 扶助費	18,218	家族介護用品支給事業扶助	4,536
										在宅寝たきり及び認知症高齢者等介護者手当	1,000
										成年後見制度利用支援事業費	1,536
										認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減事業費	11,146
5 在宅医療・介護連携推進事業費	4,343	4,491	△148	2,803	0	0	1,540	7 報償費	246	講師謝礼	
								8 旅費	137	普通旅費	112
										研修旅費	25
								12 委託料	3,960	在宅医療介護連携推進事業業務委託料	
6 生活支援体制整備事業費	39,065	37,755	1,310	25,214	0	0	13,851	7 報償費	150	講師謝礼	
								8 旅費	75	普通旅費	40
										研修旅費	35
								10 需用費	10	消耗品費	
								11 役務費	444	通信運搬費	
								12 委託料	38,176	生活支援体制第2層整備事業委託料	28,554
										生活支援体制第1層整備事業委託料	8,316
										I C T 利活用推進事業委託料	1,306
								17 備品購入費	200	機械器具購入費	
								18 負担金補助及び交付金	10	研修参加負担金	
7 認知症総合支援事業費	18,989	18,213	776	12,255	0	0	6,734	7 報償費	620	講師謝礼	
								8 旅費	123	普通旅費	98
										研修旅費	25

3 歳 出

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10 需用費	261	印刷製本費
								12 委託料	17,985	認知症初期集中支援チーム委託料 2,134 認知症地域支援・ケア向上事業業務委託料 15,851
計	243,680	243,836	△156	157,283	0	0	86,397			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財政調整基金積立金	514	500	14	0	0	514	0	24 積立金	514	財政調整基金積立金
計	514	500	14	0	0	514	0			

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 利子	500	500	0	0	0	0	500	22 償還金利子及び割引料	500	一時借入金利子
計	500	500	0	0	0	0	500			

3 歳 出

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	22 償還金利子及び割引料	3,000	還付金及び還付加算金
2 国庫支出金等償還金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子及び割引料	1	過年度国庫支出金等返還金
計	3,001	3,001	0	0	0	0	3,001			

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 予備費	101,878	30,561	71,317	0	0	0	101,878			
計	101,878	30,561	71,317	0	0	0	101,878			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	16	480				480		480
	計	16	480				480		480
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	16	384				384		384
	計	16	384				384		384
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職		96				96		96
	計		96				96		96

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 21 ) 18	36,522	66,060	44,295	146,877	29,311	176,188	
前年度	( 22 ) 18	33,831	72,038	45,301	151,170	30,788	181,958	
比較	( △1 )	2,691	△ 5,978	△ 1,006	△ 4,293	△ 1,477	△ 5,770	

※職員数の( )内は、再任用短時間勤務職員及び第1号会計年度任用職員分を外書き

職員 手当 等の 内訳	区分	扶養手当	管理職 手 当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	2,976	480	1,386	1,140	96	4,770	48	19,292	12,322	1,785
	前年度	3,252	480	949	1,158	96	4,690	48	20,709	12,349	1,570
	比較	△ 276		437	△ 18		80		△ 1,417	△ 27	215

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	18		66,060	39,790	105,850	22,153	128,003	
前 年 度	( 2 ) 18		72,038	41,270	113,308	24,087	137,395	
比 較	( Δ 2 )		Δ 5,978	Δ 1,480	Δ 7,458	Δ 1,934	Δ 9,392	

※職員数の ( ) 内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 員 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	2,976	480	1,386	1,140	96	4,770	48	14,787	12,322	1,785
	前 年 度	3,252	480	949	1,158	96	4,690	48	16,678	12,349	1,570
	比 較	Δ 276		437	Δ 18		80		Δ 1,891	Δ 27	215

イ、会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 21 )	36,522		4,505	41,027	7,158	48,185	
前 年 度	( 20 )	33,831		4,031	37,862	6,701	44,563	
比 較	( 1 )	2,691		474	3,165	457	3,622	

※職員数の( )内は、第1号会計年度任用職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
		本 年 度				4,505
	前 年 度				4,031	
	比 較				474	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 5,978	給与改定に伴う増減分	194	
		昇給に伴う増加分	984	平均昇給率 1.49%
		その他の増減分	△ 7,156	職員の異動状況 ・本年度 18 ・採用 ・前年度 18 ・転入 5 ・増減 0 ・転出 5 ・退職 ・採用見込
職員手当等	△ 1,006	制度改正に伴う増減分	△ 235	期末手当・勤勉手当
		その他の増減分	△ 771	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,067
	平均給与月額 (円)	337,206
	平均年齢 (歳)	40歳9月
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,806
	平均給与月額 (円)	334,950
	平均年齢 (歳)	40歳4月

イ、初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年1月1日現在	7 級	( )	( )
	6 級	1	5.6
	5 級	2	11.1
	4 級	6	33.3
	3 級	5	27.8
	2 級	( )	( )
	1 級	4	22.2
	計	18	100.0
令和4年1月1日現在	7 級	( )	( )
	6 級	1	5.6
	5 級	2	11.1
	4 級	7	38.9
	3 級	2 4	( 100.0 ) 22.2
	2 級	1	5.6
	1 級	3	16.6
	計	2 18	( 100.0 ) 100.0

※級別職員数の( )内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 首席審議員 支 所 長	部 長 首席審議員 支 所 長 課 長 審 議 員	課 長 審 議 員 課 長 補 佐	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 係 長 参 事	係 長 主 任 主 査	主 事 技 師	主 事 技 師

工、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	18		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	17	17	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	18		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	15	15	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	( ) 2.200	( ) 2.200	( ) 4.40	有	同
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35 ) 4.45	有	同

※支給率の（ ）内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	国の制度との異同
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%)	同

キ、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.15	0.15
支給対象職員の比率 (%)	11.10	11.10
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	徴収事務手当	徴収事務手当

ク、その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

# 後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度天草市後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度天草市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 473, 084千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年2月20日提出

天草市長 馬場 昭 治

# 第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		900,611
	1 後期高齢者医療保険料	900,611
2 使用料及び手数料		115
	1 手数料	115
4 繰入金		517,190
	1 一般会計繰入金	517,190
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		55,167
	1 延滞金、加算金及び過料	45
	2 預金利子	1
	3 償還金及び還付加算金	1,000
	4 雑入	54,121
歳入合計		1,473,084

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		37,110
	1 総務管理費	35,084
	2 徴収費	2,026
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,388,192
	1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金	1,388,192
3 保健事業費		46,282
	1 保健事業費	46,282
4 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	1,473,084

# 後期高齡者医療特別会計予算説明書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入) (単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	900,611	898,175	2,436
2 使用料及び手数料	115	125	△10
4 繰入金	517,190	503,954	13,236
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	55,167	59,547	△4,380
歳入合計	1,473,084	1,461,802	11,282

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	37,110	43,450	△6,340	0	0	0	13,436	23,674
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,388,192	1,373,171	15,021	0	0	0	0	1,388,192
3 保健事業費	46,282	43,681	2,601	0	0	0	40,685	5,597
4 諸支出金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0
5 予備費	500	500	0	0	0	0	0	500
歳出合計	1,473,084	1,461,802	11,282	0	0	0	55,121	1,417,963

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療保険料	900,611	898,175	2,436	1 現年度分特別徴収保険料	665,712	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	232,999	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分保険料	1,900	滞納繰越分保険料
計	900,611	898,175	2,436			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	115	125	△10	1 督促手数料	115	督促手数料
計	115	125	△10			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金	487,547	474,962	12,585	1 保険基盤安定繰入金	487,547	保険基盤安定繰入金
2 事務費繰入金	29,643	28,992	651	1 事務費繰入金	29,643	事務費繰入金
						職員給与費等繰入金
計	517,190	503,954	13,236			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

## 2 歳 入

## (款) 6 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	45	34	11	1 延滞金	45	滞納保険料延滞金
計	45	34	11			

## (款) 6 諸収入

## (項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

## (款) 6 諸収入

## (項) 3 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	1,000	1,000	0	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金及び加算金
計	1,000	1,000	0			

## (款) 6 諸収入

## (項) 4 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受託事業収入	40,679	38,419	2,260	1 受託事業収入	40,679	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 30,173 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 事業受託収入 10,506
2 雑入	13,442	20,093	△6,651	2 雑入	13,442	雇用保険料個人負担金 6 広域連合派遣職員等負担金 13,436
計	54,121	58,512	△4,391			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	35,084	41,596	△6,512	0	0	13,436	21,648	2 給料	14,222	給料（一般職） 4人分
								3 職員手当等	8,400	扶養手当 480 通勤手当 190 単身赴任手当 456 住居手当 302 時間外勤務手当 1,164 期末手当 3,168 勤勉手当 2,640
								4 共済費	4,989	共済組合事業主負担金 4,960 地方公務員災害補償基金負担金 29
								10 需用費	427	消耗品費
								11 役務費	7,046	通信運搬費
計	35,084	41,596	△6,512	0	0	13,436	21,648			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	2,026	1,854	172	0	0	0	2,026	10 需用費	530	消耗品費 103 印刷製本費 427
								11 役務費	1,496	通信運搬費
計	2,026	1,854	172	0	0	0	2,026			

3 歳 出

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金	1,388,192	1,373,171	15,021	0	0	0	1,388,192	18 負担金補助及び交付金	1,388,192	後期高齢者医療広域連合負担金
計	1,388,192	1,373,171	15,021	0	0	0	1,388,192			

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生普及費	35,684	33,071	2,613	0	0	30,179	5,505	1 報酬	1,477	事務補助員報酬	
								3 職員手当等	185	期末手当（会計年度任用職員）	
								4 共済費	298	社会保険料等（会計年度任用職員） 共済組合事業主負担金（会計年度任用職員）	185 113
								8 旅費	51	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	
								10 需用費	468	消耗品費 印刷製本費	47 421
								11 役務費	1,982	通信運搬費	
								12 委託料	27,463	電算処理委託料 健診委託料	920 26,543
								18 負担金補助及び交付金	3,760	はり・灸等施術補助金	

3 歳 出

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 医療費適正化等推進事業費	10,598	10,610	△12	0	0	10,506	92	2 給料	2,450	給料（再任用職員） 1人分	
								3 職員手当等	761	通勤手当（再任用職員）	120
										時間外勤務手当（再任用職員）	147
										期末手当（再任用職員）	290
										勤勉手当（再任用職員）	204
								4 共済費	535	社会保険料等（再任用職員）	331
共済組合事業主負担金（再任用職員）	204										
10 需用費	92	消耗品費	47								
		燃料費	45								
12 委託料	6,760	事業委託料									
計	46,282	43,681	2,601	0	0	40,685	5,597				

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	22 償還金利子及び割引料	1,000	還付金及び還付加算金
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			

3 歳 出  
 (款) 5 予備費  
 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	500	500	0	0	0	0	500			
計	500	500	0	0	0	0	500			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 2 ) 4	1,477	16,672	9,346	27,495	5,822	33,317	
前 年 度	( 2 ) 4	1,440	16,847	9,140	27,427	5,905	33,332	
比 較		37	△ 175	206	68	△ 83	△ 15	

※職員数の( )内は、再任用短時間勤務職員及び第1号会計年度任用職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 員 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度		480		310	302	1,311		3,643	2,844		456
前 年 度		480		310	258	900		3,888	2,728	120	456
比 較					44	411		△ 245	116	△ 120	

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 1 ) 4		16,672	9,161	25,833	5,524	31,357	
前 年 度	( 1 ) 4		16,847	8,966	25,813	5,622	31,435	
比 較			△ 175	195	20	△ 98	△ 78	

※職員数の( )内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 員 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	480		310	302	1,311		3,458	2,844		456
	前 年 度	480		310	258	900		3,714	2,728	120	456
	比 較				44	411		△ 256	116	△ 120	

イ、会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 1 )	1,477		185	1,662	298	1,960	
前 年 度	( 1 )	1,440		174	1,614	283	1,897	
比 較		37		11	48	15	63	

※職員数の( )内は、第1号会計年度任用職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
		本 年 度				185
	前 年 度				174	
	比 較				11	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	△ 175	給与改定に伴う増減分	72		
		昇給に伴う増加分	138		平均昇給率 0.83%
		その他の増減分	△ 385		職員の異動状況 ・本年度 4 ・採用 ・前年度 4 ・転入 1 ・増減 0 ・転出 1 ・退職 ・採用見込
職員手当等	206	制度改正に伴う増減分	△ 50	期末手当・勤勉手当	
		その他の増減分	256		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,100
	平均給与月額 (円)	329,175
	平均年齢 (歳)	40歳 10月
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,000
	平均給与月額 (円)	327,825
	平均年齢 (歳)	40歳 6月

イ、初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年1月1日現在	7級	( )	( )
	6級	1	25.0
	5級	( )	( )
	4級	1	25.0
	3級	( 1 )	( 100.0 )
	2級	( )	( )
	1級	1	25.0
	計	( 1 ) 4	( 100.0 ) 100.0
令和4年1月1日現在	7級	( )	( )
	6級	1	25.0
	5級	( )	( )
	4級	1	25.0
	3級	( 1 )	( 100.0 )
	2級	( )	( )
	1級	1	25.0
	計	( 1 ) 4	( 100.0 ) 100.0

※級別職員数の( )内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	部 長	課 長	課 長	係 長	主 事 師	主 事 師
	首席審議員	首席審議員	審 議 員	審 議 員	主 任 査	技 師	技 師
	支 所 長	支 所 長	課 長 補 佐	課 長 補 佐	主 査		
		課 長		係 長			
		審 議 員		参 事			

工、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.15 ) 2.200	(1.15 ) 2.200	(2.3 ) 4.40	有	同
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	同

※支給率の( )内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	国の制度との異同
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%)	同

キ、その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

# 浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算

令和5年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算

令和5年度天草市の浄化槽市町村整備推進事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 127,098千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4,000千円と定める。

令和5年2月20日提出

天草市長 馬場 昭 治

# 第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
2 使用料及び手数料		58,950
	1 使用料	58,950
6 繰入金		68,147
	1 一般会計繰入金	68,147
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入	合計	127,098

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 浄化槽市町村整備推進事業費		108,538
	1 浄化槽市町村整備推進事業費	108,538
3 公債費		17,560
	1 公債費	17,560
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	127,098

# 浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算説明書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入) (単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 使用料及び手数料	58,950	59,886	△936
6 繰入金	68,147	59,011	9,136
7 繰越金	1	1	0
歳入合計	127,098	118,898	8,200

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 浄化槽市町村整備推進事業費	108,538	99,640	8,898	0	0	0	58,950	49,588
3 公債費	17,560	18,258	△698	0	0	0	0	17,560
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
歳出合計	127,098	118,898	8,200	0	0	0	58,950	68,148

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料	58,950	59,886	△936	1 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料	58,834	倉岳個別処理事業浄化槽使用料 1,935 倉岳浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料 6,581 新和浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料 36,452 天草浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料 13,866
				2 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分	116	浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分
計	58,950	59,886	△936			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	68,147	59,011	9,136	1 一般会計繰入金	68,147	一般会計繰入金
計	68,147	59,011	9,136			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

(項) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 浄化槽市町村整備推進 総務費	8,580	10,429	△1,849	0	0	0	8,580	1 報酬	1,477	事務補助員報酬
								2 給料	2,714	給料（一般職） 1人分
								3 職員手当等	1,664	住居手当 318 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 163 期末手当 539 勤勉手当 449 期末手当（会計年度任用職員） 185
								4 共済費	1,167	共済組合事業主負担金 852 地方公務員災害補償基金負担金 12 社会保険料等（会計年度任用職員） 190 共済組合事業主負担金（会計年度任用職員） 113
								8 旅費	24	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）
								11 役務費	210	通信運搬費
								26 公課費	1,324	消費税
								2 浄化槽市町村整備推進 管理費	99,958	89,211
11 役務費	4,674	手数料								
12 委託料	89,748	清掃委託料 71,369 保守点検委託料 16,227 徴収事務委託料 2,152								
14 工事請負費	1,250	浄化槽撤去工事								

3 歳 出

(款) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

(項) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	108,538	99,640	8,898	0	0	58,950	49,588			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1元金	14,734	15,200	△466	0	0	0	14,734	22償還金利子及び割引料	14,734	元金償還金	
2利子	2,826	3,058	△232	0	0	0	2,826	22償還金利子及び割引料	2,826	利子償還金 一時借入金利子	2,817 9
計	17,560	18,258	△698	0	0	0	17,560				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 1 ) 1	1,477	2,714	1,664	5,855	1,167	7,022	
前 年 度	1		4,511	2,921	7,432	1,633	9,065	
比 較	( 1 )	1,477	△ 1,797	△ 1,257	△ 1,577	△ 466	△ 2,043	

※職員数の( )内は、再任用短時間勤務職員及び第1号会計年度任用職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度				318	10	163	724	449
前 年 度		480	24		10	271	1,155	861	120
比 較		△ 480	△ 24	318		△ 108	△ 431	△ 412	△ 120

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( ) 1		2,714	1,479	4,193	864	5,057	
前 年 度	( ) 1		4,511	2,921	7,432	1,633	9,065	
比 較			△ 1,797	△ 1,442	△ 3,239	△ 769	△ 4,008	

※職員数の( )内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
		本 年 度			318	10	163	539	449
	前 年 度	480	24		10	271	1,155	861	120
	比 較	△ 480	△ 24	318		△ 108	△ 616	△ 412	△ 120

イ、会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 1 )	1,477		185	1,662	303	1,965	
前 年 度	( )							
比 較	( 1 )	1,477		185	1,662	303	1,965	

※職員数の( )内は、第1号会計年度任用職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
		本 年 度				185
	前 年 度					
	比 較				185	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 1,797	給与改定に伴う増減分	36	
		昇給に伴う増加分	77	平均昇給率 2.85%
		その他の増減分	△ 1,910	職員の異動状況 ・本年度 1 ・採用 ・前年度 1 ・転入 1 ・増減 0 ・転出 1 ・退職 ・採用見込
職員手当等	△ 1,257	制度改正に伴う増減分	3	期末手当・勤勉手当
		その他の増減分	△ 1,260	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	230,900
	平均給与月額 (円)	257,400
	平均年齢 (歳)	29歳 11月
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	375,400
	平均給与月額 (円)	417,400
	平均年齢 (歳)	51歳 3月

イ、初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年1月1日現在	7 級	( )	( )
	6 級	( )	( )
	5 級	( )	( )
	4 級	( )	( )
	3 級	( )	( )
	2 級	1	100.0
	1 級	( )	( )
	計	1	100.0
令和4年1月1日現在	7 級	( )	( )
	6 級	( )	( )
	5 級	( )	( )
	4 級	1	100.0
	3 級	( )	( )
	2 級	( )	( )
	1 級	( )	( )
	計	1	100.0

※級別職員数の( )内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 首席審議員 支 所 長	部 長 首席審議員 支 所 長 課 長 審 議 員	課 長 審 議 員 課 長 補 佐	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 係 長 参 事	係 長 主 任 主 査	主 事 師 技 師	主 事 師 技 師

工、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	( ) 2.200	( ) 2.200	( ) 4.40	有	同
前 年 度	( ) 2.225	( ) 2.225	( ) 4.45	有	同

※支給率の( )内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	国の制度との異同
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%)	同

キ、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.37	0.37
支給対象職員の比率 (%)	100.00	100.00
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	徴収手当	徴収手当

ク、その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
特定地域生活排水処理事業債	182,198	166,998		14,734	152,264

# 国民健康保険診療施設特別会計予算

令和5年度天草市国民健康保険診療施設特別会計予算

令和5年度天草市の国民健康保険診療施設特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 331,228千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

令和5年2月20日提出

天草市長 馬場 昭治

# 第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 診療収入		100,320
	1 診療収入	100,320
2 使用料及び手数料		785
	1 手数料	785
5 財産収入		512
	1 財産運用収入	511
	2 財産売払収入	1
6 繰入金		169,946
	1 一般会計繰入金	169,946
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		8,564
	1 諸収入	8,564
9 市債		51,100
	1 市債	51,100
歳入	合計	331,228

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務管理費		235,669
	1 総務管理費	235,669
2 医業費		41,109
	1 医業費	41,109
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 公債費		53,849
	1 公債費	53,849
5 予備費		600
	1 予備費	600
歳出	合計	331,228

## 第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
国民健康保険診療施設整備事業	51,100	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、利 率の見直しを行った後におい ては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

# 国民健康保険診療施設特別会計予算説明書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入) (単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	100,320	101,244	△924
2 使用料及び手数料	785	715	70
(国庫支出金)	0	1,287	△1,287
5 財産収入	512	177	335
6 繰入金	169,946	169,942	4
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	8,564	8,900	△336
9 市債	51,100	60,800	△9,700
歳入合計	331,228	343,066	△11,838

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務管理費	235,669	249,790	△14,121	0	0	50,000	9,391	176,278
2 医業費	41,109	44,970	△3,861	0	0	1,100	468	39,541
3 基金積立金	1	1	0	0	0	0	1	0
4 公債費	53,849	47,705	6,144	0	0	0	0	53,849
5 予備費	600	600	0	0	0	0	0	600
歳出合計	331,228	343,066	△11,838	0	0	51,100	9,860	270,268

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 診療収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 診療収入	100,320	101,244	△924	1 診療収入	100,320	診療収入
計	100,320	101,244	△924			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 医業文書手数料	785	715	70	1 医業文書手数料	785	手数料
計	785	715	70			

(款) (国庫支出金)

(項) (国庫補助金)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(医療提供体制設備整備 交付金)	0	1,287	△1,287			(廃款)
計	0	1,287	△1,287			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金運用収入	1	1	0	1 預金利子	1	基金積立金利子
2 財産貸付収入	510	175	335	1 土地建物貸付収入	510	医師住宅賃貸料 電柱及び電話柱敷使用料
計	511	176	335			504 6

## 2 歳 入

## (款) 5 財産収入

## (項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	物品売払収入
計	1	1	0			

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	169,946	169,942	4	1 一般会計繰入金	169,946	一般会計繰入金
計	169,946	169,942	4			

## (款) 7 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

## (款) 8 諸収入

## (項) 1 諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
2 雑入	8,563	8,899	△336	1 受託事業収入	5,921	予防接種委託料収入 4,320 学校医・嘱託医報酬 1,457 乳幼児健康診査医師報酬 144
				2 雑入	2,642	衛生品売払収入等 468 雇用保険料個人負担金 115

2 歳 入

(款) 8 諸収入

(項) 1 諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						任意予防接種料収入 1,980
						実習受入謝金 19
						医師住宅使用料 60
計	8,564	8,900	△336			

(款) 9 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険診療施設事業債	51,100	60,800	△9,700	1 国民健康保険診療施設事業債	51,100	国民健康保険診療施設整備事業債
計	51,100	60,800	△9,700			

3 歳 出

(款) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	182,019	192,006	△9,987	0	0	9,391	172,628	1 報酬	23,038	医療事務補助員報酬
								2 給料	48,660	給料（一般職） 12人分
								3 職員手当等	56,012	扶養手当 1,392 地域手当 2,928 管理職手当 2,460 通勤手当 340 住居手当 120 時間外勤務手当 1,910 宿日直手当 6,749 管理職員特別勤務手当 192 期末手当 11,183 勤勉手当 9,320 児童手当 120 研究手当 8,932 初任給調整手当 7,971 期末手当（会計年度任用職員） 2,395
								4 共済費	21,523	共済組合事業主負担金 17,755 地方公務員災害補償基金負担金 111 社会保険料等（会計年度任用職員） 2,277 共済組合事業主負担金（会計年度任用職員） 1,380
								8 旅費	419	普通旅費 60 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 359
							9 交際費	100	交際費	

3 歳 出

(款) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10 需用費	4,824	消耗品費 1,090 燃料費 732 食糧費 30 印刷製本費 100 光熱水費 2,472 修繕料 400	
							11 役務費	2,161	通信運搬費 1,163 手数料 807 保険料 191	
							12 委託料	20,870	維持補修業務委託料 443 廃棄物処理委託料 800 保守点検委託料 3,292 医療業務委託料 15,744 医療事務委託料 396 測定委託料 195	
							13 使用料及び 賃借料	3,343	テレビ受信料 53 船舶借上料 3,290	
							17 備品購入費	400	庁用器具購入費	
							18 負担金補助 及び交付金	669	会議出席負担金 100 天草郡市医師会負担金 348 全国国保診療施設協議会負担金 65 熊本県国保診療施設協議会負担金 20 熊本県国保地域医療学会負担金 15 熊本県歯科医師会負担金 50 天草郡市歯科医師会負担金 60 医療用放射線安全利用研修会負担金 11	

## 3 歳 出

## (款) 1 総務管理費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 施設管理費	3,201	1,400	1,801	0	0	0	3,201	10 需用費	315	修繕料
								14 工事請負費	1,986	営繕工事
								21 補償補填及び賠償金	900	補償費
3 研究研修費	449	449	0	0	0	0	449	8 旅費	449	研修旅費
4 施設建設費	50,000	55,935	△5,935	0	50,000	0	0	14 工事請負費	50,000	解体工事 施設整備工事
										20,000 30,000
計	235,669	249,790	△14,121	0	50,000	9,391	176,278			

## (款) 2 医業費

## (項) 1 医業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 医業費	3,909	6,810	△2,901	0	1,100	0	2,809	10 需用費	600	修繕料
								12 委託料	861	保守点検委託料
								13 使用料及び賃借料	1,046	機械器具借上料
								17 備品購入費	1,402	機械器具購入費
2 医薬品衛生材料費	33,600	34,560	△960	0	0	468	33,132	10 需用費	33,600	医薬材料費
3 検査費	3,600	3,600	0	0	0	0	3,600	11 役務費	3,600	手数料
計	41,109	44,970	△3,861	0	1,100	468	39,541			

3 歳 出

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0	24 積立金	1	財政調整基金積立金
計	1	1	0	0	0	1	0			

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	52,607	47,210	5,397	0	0	0	52,607	22 償還金利子及び割引料	52,607	元金償還金
2 利子	1,242	495	747	0	0	0	1,242	22 償還金利子及び割引料	1,242	利子償還金
計	53,849	47,705	6,144	0	0	0	53,849			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	600	600	0	0	0	0	600			
計	600	600	0	0	0	0	600			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 16 ) 12	23,038	48,660	56,012	127,710	21,523	149,233	
前 年 度	( 16 ) 12	23,410	50,603	56,854	130,867	23,549	154,416	
比 較		△ 372	△ 1,943	△ 842	△ 3,157	△ 2,026	△ 5,183	

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員及び第1号会計年度任用職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	医 師 研 究 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手 当 等 の 内 訳	本 年 度	1,392	2,928	2,460	340	120	1,910	6,749	192	13,578	9,320	120	7,971	8,932
	前 年 度	1,746	2,864	1,980	518		1,654	6,266	192	14,944	9,340	480	8,757	8,113
	比 較	△ 354	64	480	△ 178	120	256	483		△ 1,366	△ 20	△ 360	△ 786	819

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12		48,660	53,617	102,277	17,866	120,143	
前 年 度	12		50,603	54,445	105,048	19,648	124,696	
比 較			△ 1,943	△ 828	△ 2,771	△ 1,782	△ 4,553	

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	医 師 研 究 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,392	2,928	2,460	340	120	1,910	6,749	192	11,183	9,320	120	7,971	8,932
	前 年 度	1,746	2,864	1,980	518		1,654	6,266	192	12,535	9,340	480	8,757	8,113
	比 較	△ 354	64	480	△ 178	120	256	483		△ 1,352	△ 20	△ 360	△ 786	819

イ、会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 16 )	23,038		2,395	25,433	3,657	29,090	
前 年 度	( 16 )	23,410		2,409	25,819	3,901	29,720	
比 較		△ 372		△ 14	△ 386	△ 244	△ 630	

※職員数の( )内は、第1号会計年度任用職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	医 師 研 究 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度						2,395			
	前 年 度						2,409			
	比 較						△ 14			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 1,943	給与改定に伴う増減分	12	
		昇給に伴う増加分	715	平均昇給率 1.47%
		その他の増減分	△ 2,670	職員の異動状況 ・本年度 12 ・採用 ・前年度 12 ・転入 3 ・増減 0 ・転出 3 ・退職 ・採用見込
職員手当等	△ 842	制度改正に伴う増減分	△ 193	期末手当・勤勉手当
		その他の増減分	△ 649	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	医 師 (医療職(一))	歯科衛生士 (医療職(二))	看 護 師 (医療職(三))
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	376,567	505,100	186,200	316,160
	平均給与月額 (円)	412,900	1,142,506	193,200	323,300
	平均年齢 (歳)	54歳9月	49歳3月	21歳11月	49歳5月
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	383,433	443,000	—	311,460
	平均給与月額 (円)	437,233	1,018,301	—	318,600
	平均年齢 (歳)	54歳3月	49歳5月	—	48歳5月

イ、初任給

区分	一般行政職(円)	医師 (医療職(一)) (円)	歯科衛生士 (医療職(二)) (円)	看護師 (医療職(三)) (円)	国の制度			
					一般行政職(円)	医療職(一)(円)	医療職(二)(円)	医療職(三)(円)
准看護師養成所卒				169,900				169,900
高校卒	154,600		164,000		154,600		164,000	
短大2卒			170,500	197,000			170,500	197,000
短大3卒				204,900				204,900
大学卒	185,200				185,200			
大学6卒		253,600				253,600		
博士課程修了		337,300				337,300		

ウ、級別職員数

区分	一般行政職			医師 (医療職(一))			歯科衛生士 (医療職(二))			看護師 (医療職(三))		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	7級	( )	( )									
	6級	( 1 )	( 33.3 )									
	5級	( 1 )	( 33.3 )				5級	( )	( )	5級	( )	( )
	4級	( 1 )	( 33.4 )	4級	( 1 )	( 33.3 )	4級	( )	( )	4級	( 1 )	( 20.0 )
	3級	( )	( )	3級	( 1 )	( 33.3 )	3級	( )	( )	3級	( 4 )	( 80.0 )
	2級	( )	( )	2級	( )	( )	2級	( )	( )	2級	( )	( )
	1級	( )	( )	1級	( 1 )	( 33.4 )	1級	( 1 )	( 100 )	1級	( )	( )
	計	( 3 )	( 100.0 )	計	( 3 )	( 100.0 )	計	( 1 )	( 100.0 )	計	( 5 )	( 100.0 )
令和4年1月1日現在	7級	( )	( )									
	6級	( 1 )	( 33.3 )									
	5級	( 1 )	( 33.3 )				5級	( )	( )	5級	( )	( )
	4級	( 1 )	( 33.4 )	4級	( 1 )	( 33.3 )	4級	( )	( )	4級	( 1 )	( 20.0 )
	3級	( )	( )	3級	( 1 )	( 33.3 )	3級	( )	( )	3級	( 4 )	( 80.0 )
	2級	( )	( )	2級	( )	( )	2級	( )	( )	2級	( )	( )
	1級	( )	( )	1級	( 1 )	( 33.4 )	1級	( )	( )	1級	( )	( )
	計	( 3 )	( 100.0 )	計	( 3 )	( 100.0 )	計	( - )	( - )	計	( 5 )	( 100.0 )

※級別職員数の( )内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 首席審議員 支所長	部長 首席審議員 支所長 課長 審議員	課長 審議員 課長補佐	課長 審議員 課長補佐 係長 參事	係長 主任 主査	主事 技師	主事 技師
医師 (医療職(一))				診療所長 診療科長	診療科長	診療科長 医師	医師
歯科衛生士 (医療職(二))		歯科衛生士長 歯科技工士長	歯科衛生士長 歯科技工士長 主任歯科衛生士 主任歯科技工士	歯科衛生士長 歯科技工士長 主任歯科衛生士 主任歯科技工士	主任歯科衛生士 主任歯科技工士	歯科衛生士 歯科技工士	歯科衛生士 歯科技工士
看護師 (医療職(三))			看護総師長	看護総師長 看護師長 主任看護師 主任准看護師	看護師長 主任看護師 主任准看護師	看護師 准看護師	准看護師

工、昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					
		一般行政職	医師(医療職(一))	歯科衛生士(医療職(二))	看護師(医療職(三))		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	4	3	1	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	3	3	1	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2			
		3号給 (人)	3		2	1	
		4号給 (人)	6	1	1		4
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	91.7	75.0	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	3	3	-	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	3	3	-	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	2	1		1
		3号給 (人)	1		1		
		4号給 (人)	6	1	1		4
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	-	100.0		

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	( ) 2.200	( ) 2.200	( ) 4.40	有	同
前 年 度	( ) 2.225	( ) 2.225	( ) 4.45	有	同

※支給率の( )内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	国の制度との異同
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%)	同

キ、地域手当

支 給 対 象 職 種	医 師
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16

ク、特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種
		医師 (医療職(一))
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	18.35	55.80
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	25.00	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	医師研究手当	医師研究手当

ケ、その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
国民健康保険診療施設事業債	535,555	549,145	51,100	52,607	547,638

議第28号

# 齋場事業特別会計予算

令和5年度天草市斎場事業特別会計予算

令和5年度天草市の斎場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 146,771千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

令和5年2月20日提出

天草市長 馬場 昭 治

# 第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		9,120
	1 使用料	9,120
2 財産収入		23
	1 財産運用収入	23
3 繰入金		122,226
	1 繰入金	122,226
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	2 雑入	1
6 市債		15,400
	1 市債	15,400
歳入	合計	146,771

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 斎場事業費		68,039
	1 斎場事業費	68,039
2 公債費		76,732
	1 公債費	76,732
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	146,771

## 第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
斎場整備事業	15,400	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、利 率の見直しを行った後におい ては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

# 齋場事業特別会計予算説明書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入) (単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	9,120	8,510	610
2 財産収入	23	22	1
3 繰入金	122,226	129,659	△7,433
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
6 市債	15,400	0	15,400
歳入合計	146,771	138,193	8,578

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 斎場事業費	68,039	59,288	8,751	0	0	15,400	9,144	43,495
2 公債費	76,732	76,905	△173	0	0	0	0	76,732
3 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
歳出合計	146,771	138,193	8,578	0	0	15,400	9,144	122,227

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 斎場使用料	9,120	8,510	610	1 斎場使用料	9,120	牛深火葬場使用料 7,540 御所浦火葬場使用料 540 天草火葬場使用料 1,040
計	9,120	8,510	610			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	23	22	1	1 土地建物貸付収入	23	電柱及び電話柱敷等賃貸収入
計	23	22	1			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	122,226	129,659	△7,433	1 一般会計繰入金	122,226	一般会計繰入金
計	122,226	129,659	△7,433			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

2 歳 入  
 (款) 5 諸収入  
 (項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	電話使用料
計	1	1	0			

(款) 6 市債  
 (項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 斎場事業債	15,400	0	15,400	1 斎場事業債	15,400	斎場整備事業債
計	15,400	0	15,400			

3 歳 出

(款) 1 斎場事業費

(項) 1 斎場事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明								
				特定財源				区分	金額									
				国県支出金	地方債	その他												
2 斎場施設管理費	52,569	59,288	△6,719	0	0	9,144	43,425	10 需用費	15,171	消耗品費 989 燃料費 3,553 光熱水費 5,292 修繕料 5,337								
								11 役務費	667	通信運搬費 246 手数料 196 保険料 225								
								12 委託料	34,601	警備委託料 146 指定管理委託料 15,367 施設管理委託料 16,364 清掃委託料 599 点検委託料 1,611 保守点検委託料 514								
								13 使用料及び賃借料	145	テレビ受信料 90 車両借上料 55								
								17 備品購入費	181	機械器具購入費								
								18 負担金補助及び交付金	1,804	共同テレビ受信施設負担金 4 施設設置協力金 1,500 離島霊柩等搬送費補助金 300								
								3 斎場建設費	15,470	0	15,470	0	15,400	0	70	14 工事請負費	15,470	施設整備工事
								計	68,039	59,288	8,751	0	15,400	9,144	43,495			

## 3 歳 出

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	76,175	76,275	△100	0	0	0	76,175	22 償還金利子及び割引料	76,175	元金償還金
2 利子	557	630	△73	0	0	0	557	22 償還金利子及び割引料	557	利子償還金
計	76,732	76,905	△173	0	0	0	76,732			

## (款) 3 予備費

## (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000			
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000			

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
斎場事業債	824,817	748,542	15,400	76,175	687,767

# 一町田財産区特別会計予算

令和5年度天草市一町田財産区特別会計予算

令和5年度天草市の一町田財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 14,199千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年2月20日提出

天草市一町田財産区管理者

天草市長 馬場 昭治

# 第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		76
	1 財産運用収入	74
	2 財産売却収入	2
2 繰越金		14,121
	1 繰越金	14,121
3 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入	合計	14,199

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,262
	1 総務管理費	1,262
2 予備費		12,937
	1 予備費	12,937
歳 出 合 計		14,199

# 一町田財産区特別会計予算説明書

# 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	76	76	0
2 繰越金	14,121	12,514	1,607
3 諸収入	2	2	0
歳入合計	14,199	12,592	1,607

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,262	1,345	△83	0	0	0	0	1,262
2 予備費	12,937	11,247	1,690	0	0	0	0	12,937
歳出合計	14,199	12,592	1,607	0	0	0	0	14,199

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	74	74	0	1 土地貸付収入	74	土地貸付収入
計	74	74	0			

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	2	2	0	1 土地売却収入	1	土地売却収入
				2 立木売却収入	1	立木売却収入
計	2	2	0			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	14,121	12,514	1,607	1 繰越金	14,121	前年度繰越金
計	14,121	12,514	1,607			

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

2 歳 入  
 (款) 3 諸収入  
 (項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財産区管理費	1,182	1,268	△86	0	0	0	1,182	1 報酬	168	財産区管理会委員報酬
								8 旅費	9	費用弁償
								10 需用費	15	消耗品費
								12 委託料	990	樹木剪定等委託料
2 一般管理費	80	77	3	0	0	0	80	10 需用費	26	消耗品費
								11 役務費	4	通信運搬費
								18 負担金補助及び交付金	50	分収金
計	1,262	1,345	△83	0	0	0	1,262			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	12,937	11,247	1,690	0	0	0	12,937			
計	12,937	11,247	1,690	0	0	0	12,937			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	7	168				168		168
	計	7	168				168		168
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	7	168				168		168
	計	7	168				168		168
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								

# 新合財産区特別会計予算

令和5年度天草市新合財産区特別会計予算

令和5年度天草市の新合財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 3 4 2 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年2月20日提出

天草市新合財産区管理者

天草市長 馬場 昭治

# 第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		2
	1 財産売却収入	2
2 繰越金		1,338
	1 繰越金	1,338
3 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入	合計	1,342

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		294
	1 総務管理費	294
2 予備費		1,048
	1 予備費	1,048
歳 出 合 計		1,342

# 新合財産区特別会計予算説明書

# 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	2	2	0
2 繰越金	1,338	1,287	51
3 諸収入	2	2	0
歳入合計	1,342	1,291	51

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	294	332	△38	0	0	0	0	294
2 予備費	1,048	959	89	0	0	0	0	1,048
歳出合計	1,342	1,291	51	0	0	0	0	1,342

## 2 歳 入

## (款) 1 財産収入

## (項) 1 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	2	2	0	1 土地売払収入	1	土地売払収入
				2 立木売払収入	1	立木売払収入
計	2	2	0			

## (款) 2 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,338	1,287	51	1 繰越金	1,338	前年度繰越金
計	1,338	1,287	51			

## (款) 3 諸収入

## (項) 1 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

## (款) 3 諸収入

## (項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財産区管理費	270	270	0	0	0	0	270	1 報酬	48	財産区管理会委員報酬
								8 旅費	2	費用弁償
								12 委託料	220	樹木剪定等委託料
2 一般管理費	24	62	△38	0	0	0	24	10 需用費	13	消耗品費
								11 役務費	1	通信運搬費
								18 負担金補助及び交付金	10	分収金
計	294	332	△38	0	0	0	294			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,048	959	89	0	0	0	1,048			
計	1,048	959	89	0	0	0	1,048			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	4	48				48		48
	計	4	48				48		48
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	4	48				48		48
	計	4	48				48		48
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								