

令和6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	3 4
3	後期高齢者医療特別会計予算	6 8
4	浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算	8 7
5	国民健康保険診療施設特別会計予算	1 0 6
6	斎場事業特別会計予算	1 2 9
7	一町田財産区特別会計予算	1 4 3
8	新合財産区特別会計予算	1 5 4

議第28号

# 国民健康保険特別会計予算

## 令和6年度天草市国民健康保険特別会計予算

令和6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 11,741,168千円と定める。

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、2,000,000千円と定める。

(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6年2月19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		1,410,358
	1 国民健康保険税	1,410,358
2 使用料及び手数料		1,000
	2 手数料	1,000
3 国庫支出金		5,394
	2 国庫補助金	5,394
5 県支出金		9,133,018
	1 県負担金・補助金	9,133,018
6 財産収入		618
	1 財産運用収入	618
7 繰入金		1,176,481
	1 一般会計繰入金	1,013,164
	2 基金繰入金	163,317
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		14,298
	1 延滞金、加算金及び過料	4,100
	2 預金利子	3
	3 雑入	10,195
歳入	合計	11,741,168

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		160,034
	1 総務管理費	141,226
	2 徴税費	7,074
	3 運営協議会費	579
	4 国民健康保険特別対策事業費	11,155
2 保険給付費		8,737,741
	1 療養諸費	7,477,758
	2 高額療養費	1,237,768
	3 移送費	300
	4 出産育児諸費	18,000
	5 葬祭諸費	3,600
	6 傷病手当金	315
3 国民健康保険事業費納付金		2,583,997
	1 医療給付費分	1,868,629
	2 後期高齢者支援金等分	541,039
	3 介護納付金分	174,329
6 保健事業費		144,377
	1 保健事業費	10,124
	2 特定健康診査等事業費	105,646
	3 総合保健施設事業費	28,607
7 基金積立金		618
	1 基金積立金	618
9 諸支出金		94,401
	1 償還金及び還付加算金	10,001
	2 繰出金	84,400
10 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出	合 計	11,741,168

# 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	1,410,358	1,540,842	△130,484
2 使用料及び手数料	1,000	1,000	0
3 国庫支出金	5,394	1,695	3,699
5 県支出金	9,133,018	9,413,695	△280,677
6 財産収入	618	703	△85
7 繰入金	1,176,481	1,124,141	52,340
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	14,298	7,353	6,945
歳入合計	11,741,168	12,089,430	△348,262



(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	160,034	179,066	△19,032	5,394	644	0	58	153,938
2 保険給付費	8,737,741	9,094,099	△356,358	0	8,658,760	0	0	78,981
3 国民健康保険事業費納付金	2,583,997	2,628,810	△44,813	0	0	0	0	2,583,997
(共同事業拠出金)	0	2	△2	0	0	0	0	0
6 保健事業費	144,377	149,599	△5,222	0	55,058	0	14	89,305
7 基金積立金	618	703	△85	0	0	0	618	0
9 諸支出金	94,401	17,151	77,250	0	84,400	0	0	10,001
10 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000
歳出合計	11,741,168	12,089,430	△348,262	5,394	8,798,862	0	690	2,936,222

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	1,410,305	1,540,791	△130,486	1 医療給付費分現年課税分	965,325	普通徴収 795,682 特別徴収 169,643
				2 後期高齢者支援金現年課税分	327,058	普通徴収 269,582 特別徴収 57,476
				3 介護納付金分現年課税分	91,324	普通徴収 91,308 特別徴収 16
				4 医療給付費分滞納繰越分	17,655	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	6,196	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	2,747	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	53	51	2	4 医療給付費分滞納繰越分	32	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	9	介護納付金分滞納繰越分
計	1,410,358	1,540,842	△130,484			

(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	1,000	0	1 督促手数料	1,000	保険税督促手数料
計	1,000	1,000	0			

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	
5 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	5,394	1,506	3,888	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	5,394	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
(出産育児一時金臨時補助金)	0	189	△189			(廃目)
計	5,394	1,695	3,699			

(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	9,133,018	9,413,695	△280,677	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	8,658,445	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）	474,573	保険者努力支援分 60,801 特別調整交付金分（市町村向け） 327,518 都道府県繰入金（2号分） 57,588 特定健康診査等負担金 28,666
計	9,133,018	9,413,695	△280,677			

(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	618	703	△85	1 利子及び配当金	618	利子及び配当金
計	618	703	△85			

## 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	
1 一般会計繰入金	1,013,164	1,028,925	△15,761	1 一般会計繰入金	1,013,164	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 356,483 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 184,429 未就学児均等割保険税繰入金 3,093 職員給与費等繰入金 143,467 産前産後保険税繰入金 1,689 出産育児一時金繰入金 12,000 財政安定化支援事業繰入金 190,225 その他繰入金 121,778
計	1,013,164	1,028,925	△15,761			

## (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 国民健康保険基金繰入金	163,317	95,216	68,101	1 国民健康保険基金繰入金	163,317	国民健康保険基金繰入金
計	163,317	95,216	68,101			

## (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			

2 歳 入

(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	3	5	△2	1 預金利子	3	預金利子
計	3	5	△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 一般被保険者第三者納付金	9,325	2,200	7,125	1 一般被保険者第三者納付金	9,325	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	765	963	△198	1 一般被保険者返納金	765	一般被保険者返納金
4 退職被保険者等返納金	2	1	1	1 退職被保険者等返納金	2	退職被保険者等返納金
5 雑入	72	53	19	1 雑入	72	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	10,195	3,248	6,947			

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	134,124	153,489	△19,365	5,592	0	24	128,508	1 報酬	3,176	事務補助員報酬
								2 給料	47,102	給料（一般職） 13人分
								3 職員手当等	29,585	扶養手当 1,920 管理職手当 480 通勤手当 48 住居手当 1,239 特殊勤務手当 264 時間外勤務手当 4,108 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 10,658 勤勉手当 8,918 児童手当 1,280 期末手当（会計年度任用職員） 364 勤勉手当（会計年度任用職員） 258
								4 共済費	16,867	共済組合事業主負担金 16,060 地方公務員災害補償基金負担金 83 社会保険料等（会計年度任用職員） 442 共済組合事業主負担金（会計年度任用職員） 282
								8 旅費	227	普通旅費 30 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 197
								10 需用費	3,318	消耗品費 1,945 印刷製本費 1,373
								11 役務費	9,266	通信運搬費

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				
								12 委託料	24,380	システム改修委託料 3,905 システム更新委託料 10,230 電算処理委託料 9,074 保守点検委託料 253 第三者行為求償事務委託料 918
								17 備品購入費	198	ソフトウェア購入費
								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	7,102	6,831	271	0	0	0	7,102	18 負担金補助 及び交付金	7,102	熊本県国保連合会負担金 6,413 国民健康保険中央会負担金 689
計	141,226	160,320	△19,094	5,592	0	24	135,610			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(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	7,074	8,344	△1,270	0	0	0	7,074	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	1,022	消耗品費 204 印刷製本費 818
								11 役務費	4,434	通信運搬費
計	7,074	8,344	△1,270	0	0	0	7,074			

## 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	579	518	61	0	0	0	579	1 報酬	300	国民健康保険運営協議会委員報酬
								8 旅費	125	費用弁償
								10 需用費	154	消耗品費 146 食糧費 8
計	579	518	61	0	0	0	579			

## (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	11,155	9,884	1,271	446	0	34	10,675	1 報酬	4,764	レセプト点検業務員報酬
								3 職員手当等	933	期末手当(会計年度任用職員) 546 勤勉手当(会計年度任用職員) 387
								4 共済費	1,044	社会保険料等(会計年度任用職員) 637 共済組合事業主負担金(会計年度任用職員) 407
								8 旅費	75	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	2,998	通信運搬費
								12 委託料	890	電算処理委託料
計	11,155	9,884	1,271	446	0	34	10,675			



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 療養給付費	7,433,534	7,744,880	△311,346	7,396,990	0	0	36,544	18 負担金補助及び交付金	7,433,534	療養給付費
2 療養費	23,387	25,763	△2,376	23,387	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	23,387	療養費
3 審査支払手数料	20,837	21,039	△202	0	0	0	20,837	11 役務費	20,837	手数料
計	7,477,758	7,791,682	△313,924	7,420,377	0	0	57,381			

(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 高額療養費	1,237,768	1,276,563	△38,795	1,237,768	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	1,237,768	高額療養費
計	1,237,768	1,276,563	△38,795	1,237,768	0	0	0			

(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 移送費	300	300	0	300	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	300	移送費
計	300	300	0	300	0	0	0			

3 歳 出

(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	18,000	21,000	△3,000	0	0	0	18,000	18 負担金補助及び交付金	18,000	出産育児一時金
計	18,000	21,000	△3,000	0	0	0	18,000			

(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	3,600	3,700	△100	0	0	0	3,600	18 負担金補助及び交付金	3,600	葬祭費
計	3,600	3,700	△100	0	0	0	3,600			

(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	315	854	△539	315	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	315	傷病手当金
計	315	854	△539	315	0	0	0			

## 3 歳 出

## (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	1,868,596	1,892,277	△23,681	0	0	0	1,868,596	18 負担金補助及び交付金	1,868,596	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	33	32	1	0	0	0	33	18 負担金補助及び交付金	33	退職被保険者等医療給付費分
計	1,868,629	1,892,309	△23,680	0	0	0	1,868,629			

## (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	541,026	556,002	△14,976	0	0	0	541,026	18 負担金補助及び交付金	541,026	一般被保険者後期高齢者支援金分
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	13	13	0	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	541,039	556,015	△14,976	0	0	0	541,039			

3 歳 出

(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	174,329	180,486	△6,157	0	0	0	174,329	18 負担金補助及び交付金	174,329	介護納付金分
計	174,329	180,486	△6,157	0	0	0	174,329			

(款) (共同事業拠出金)

(項) (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				
(その他共同事業拠出金)	0	2	△2	0	0	0	0			(廃款)
計	0	2	△2	0	0	0	0			

(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	10,124	10,625	△501	4,252	0	0	5,872	10 需用費	321	消耗品費	
								11 役務費	15	通信運搬費	
								12 委託料	6,302	電算処理委託料 保健事業業務委託料	2,386 3,916
								18 負担金補助及び交付金	3,486	会議出席負担金 はり・灸等施術補助金	46 3,440
計	10,124	10,625	△501	4,252	0	0	5,872				

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				
1 特定健康診査等事業費	105,646	114,920	△9,274	39,806	0	14	65,826	1 報酬	1,882	保健師報酬
								3 職員手当等	370	期末手当(会計年度任用職員) 216 勤勉手当(会計年度任用職員) 154
								4 共済費	422	社会保険料等(会計年度任用職員) 260 共済組合事業主負担金(会計年度任用職員) 162
								7 報償費	20	講師謝礼
								8 旅費	36	研修旅費 12 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 24
								10 需用費	1,277	消耗品費 564 燃料費 190 印刷製本費 523
								11 役務費	3,168	通信運搬費 2,551 手数料 617
								12 委託料	98,471	電算処理委託料 3,791 特定健康診査等委託料 64,811 特定保健指導委託料 8,064 がん検診個人負担金 14,093 情報提供事業委託料 1,512 特定健診受診勧奨通知業務委託料 6,000 減塩推進事業委託料 200
計	105,646	114,920	△9,274	39,806	0	14	65,826			

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					
1 保健福祉総合センター管理費	28,607	24,054	4,553	11,000	0	0	17,607	2 給料	9,068	給料（一般職） 2人分	
								3 職員手当等	5,336	扶養手当	540
										通勤手当	310
										時間外勤務手当	545
										期末手当	2,146
										勤勉手当	1,795
								4 共済費	3,126	共済組合事業主負担金 地方公務員災害補償基金負担金	3,110 16
								10 需用費	6,443	消耗品費	659
										光熱水費	2,309
修繕料	3,475										
11 役務費	371	通信運搬費	294								
		手数料	77								
12 委託料	3,457	警備委託料	190								
		施設管理委託料	96								
		清掃委託料	828								
		測量設計等委託料	1,016								
13 使用料及び賃借料	23	テレビ受信料	13								
		複写機等使用料	10								
17 備品購入費	783	機械器具購入費									
計	28,607	24,054	4,553	11,000	0	0	17,607				

3 歳 出

(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 国民健康保険基金積立金	618	703	△85	0	0	618	0	24 積立金	618	国民健康保険基金積立金
計	618	703	△85	0	0	618	0			

(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	84,400	7,150	77,250	84,400	0	0	0	27 繰出金	84,400	病院事業会計繰出金
計	84,400	7,150	77,250	84,400	0	0	0			

3 歳 出  
 (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			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	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	9,822	56,170	37,724	103,716	21,459	125,175	
前 年 度	( 7 ) 15	9,164	55,208	35,664	100,036	20,856	120,892	
比 較		658	962	2,060	3,680	603	4,283	

※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	2,460	480	358	1,239	264	6,153	48	13,930	11,512	1,280
	前 年 度	2,832	480	382	1,239	288	5,398	48	13,633	10,404	960
	比 較	△ 372		△ 24		△ 24	755		297	1,108	320

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		56,170	35,799	91,969	19,269	111,238	
前 年 度	( ) 15		55,208	34,516	89,724	18,984	108,708	
比 較			962	1,283	2,245	285	2,530	

※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	2,460	480	358	1,239	264	6,153	48	12,804	10,713	1,280
	前 年 度	2,832	480	382	1,239	288	5,398	48	12,485	10,404	960
	比 較	△ 372		△ 24		△ 24	755		319	309	320

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 )	9,822		1,925	11,747	2,190	13,937	
前 年 度	( 7 )	9,164		1,148	10,312	1,872	12,184	
比 較		658		777	1,435	318	1,753	

※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)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
		本 年 度				1,126	799
	前 年 度				1,148		
	比 較				△ 22	799	

(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	962	給与改定に伴う増減分	726	
		昇給に伴う増加分	310	平均昇給率 1.95%
		その他の増減分	△ 74	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 4 ・退職 ・採用見込
職員手当等	2,060	制度改正に伴う増減分	523	期末手当・勤勉手当
		その他の増減分	1,537	

(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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,333
	平均給与月額 (円)	338,133
	平均年齢 (歳)	40歳8月
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

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	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6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級	4	26.7
	1級	2	13.3
	計	15	100.0
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

※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)	14	14		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	14	14	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	93.3	93.3			
前 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			

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	( ) 2.250	( ) 2.250	( ) 4.50	有	同
前 年 度	( ) 2.200	( ) 2.200	( ) 4.40	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 (%)	0.47	0.47
支給対象職員の比率 (%)	53.30	53.30
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			
地域健診（検診）業務委託料	48,134			令和6年度	48,134	32,089			16,045

# 介護保険特別会計予算

## 令和6年度天草市介護保険特別会計予算

令和6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 11,528,825千円と定める。

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6年2月19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		1,790,258
	1 介護保険料	1,790,258
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		3,080,474
	1 国庫負担金	1,907,013
	2 国庫補助金	1,173,461
4 支払基金交付金		2,971,174
	1 支払基金交付金	2,971,174
5 県支出金		1,654,577
	1 県負担金	1,566,261
	2 県補助金	88,316
6 財産収入		466
	1 財産運用収入	466
7 繰入金		2,031,038
	1 一般会計繰入金	1,825,038
	2 基金繰入金	206,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		637
	1 延滞金、加算金及び過料	120
	2 預金利子	4
	3 雑入	513
歳入	合計	11,528,825

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		260,140
	1 総務管理費	144,314
	2 徴収費	4,696
	3 介護認定審査会費	110,161
	4 趣旨普及費	412
	5 計画策定委員会費	557
2 保険給付費		10,687,000
	1 介護サービス等諸費	9,630,500
	2 介護予防サービス等諸費	314,100
	3 その他諸費	10,000
	4 高額介護サービス等費	256,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	35,000
	6 特定入所者介護サービス等費	441,400
5 地域支援事業費		570,079
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	317,361
	2 包括的支援事業・任意事業費	252,718
6 基金積立金		466
	1 基金積立金	466
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		7,639
	1 予備費	7,639
歳 出	合 計	11,528,825

# 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	1,790,258	1,805,561	△15,303
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	3,080,474	3,209,678	△129,204
4 支払基金交付金	2,971,174	3,028,077	△56,903
5 県支出金	1,654,577	1,674,504	△19,927
6 財産収入	466	514	△48
7 繰入金	2,031,038	2,091,301	△60,263
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	637	563	74
歳入合計	11,528,825	11,810,399	△281,574

(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	260,140	245,726	14,414	0	0	0	699	259,441
2 保険給付費	10,687,000	10,898,000	△211,000	2,859,224	1,566,261	0	2,885,492	3,376,023
5 地域支援事業費	570,079	560,780	9,299	221,250	88,316	0	85,696	174,817
6 基金積立金	466	514	△48	0	0	0	466	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	7,639	101,878	△94,239	0	0	0	0	7,639
歳 出 合 計	11,528,825	11,810,399	△281,574	3,080,474	1,654,577	0	2,972,353	3,821,421



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	1,790,258	1,805,561	△15,303	1 現年度分特別徴収保険料	1,672,867	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	115,248	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,143	滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,790,258	1,805,561	△15,303			

(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	1,907,013	1,953,890	△46,877	1 現年度分	1,907,013	国庫負担金 現年度分
計	1,907,013	1,953,890	△46,877			

(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	952,211	1,035,310	△83,099	1 現年度分	952,211	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）	91,744	93,544	△1,800	1 現年度分	91,744	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 63,469 調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 28,275
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	97,296	93,816	3,480	1 現年度分	97,296	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	10,484	16,559	△6,075	1 保険者機能強化推進交付金	10,484	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	21,726	16,559	5,167	1 介護保険保険者努力支援交付金	21,726	介護保険保険者努力支援交付金
計	1,173,461	1,255,788	△82,327			

(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	2,885,490	2,942,460	△56,970	1 現年度分	2,885,490	支払基金交付金 現年度分
2 地域支援事業支援交付金	85,684	85,617	67	1 現年度分	85,684	地域支援事業支援交付金 現年度分
計	2,971,174	3,028,077	△56,903			

(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	1,566,261	1,587,959	△21,698	1 現年度分	1,566,261	県負担金 現年度分
計	1,566,261	1,587,959	△21,698			

## 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）	39,668	39,637	31	1 現年度分	39,668	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）	48,648	46,908	1,740	1 現年度分	48,648	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	88,316	86,545	1,771			

## (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	466	514	△48	1 利子及び配当金	466	財政調整基金利子
計	466	514	△48			

## (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	1,335,875	1,362,250	△26,375	1 現年度分	1,335,875	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）	39,668	39,637	31	1 現年度分	39,668	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）	48,648	46,908	1,740	1 現年度分	48,648	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	259,817	245,473	14,344	1 職員給与費等繰入金	150,140	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	109,677	事務費繰入金
5 低所得者保険料軽減繰入金	141,030	187,033	△46,003	1 現年度分	141,030	低所得者保険料軽減繰入金 現年度分
計	1,825,038	1,881,301	△56,263			

(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	206,000	210,000	△4,000	1 財政調整基金繰入金	206,000	財政調整基金繰入金
計	206,000	210,000	△4,000			

(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	4	3	1	1 預金利子	4	預金利子
計	4	3	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 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	511	438	73	1 雑入	511	複写機使用料 230 雇用保険料個人負担金 281
計	513	440	73			

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	144,314	137,660	6,654	0	0	15	144,299	1 報酬	2,117	事務補助員報酬
								2 給料	65,859	給料（一般職） 18人分
								3 職員手当等	43,039	扶養手当 2,016 管理職手当 480 通勤手当 1,394 住居手当 1,884 特殊勤務手当 96 時間外勤務手当 7,681 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 14,814 勤勉手当 12,395 児童手当 1,920 期末手当（会計年度任用職員） 182 勤勉手当（会計年度任用職員） 129
								4 共済費	23,129	共済組合事業主負担金 22,565 地方公務員災害補償基金負担金 117 社会保険料等（会計年度任用職員） 273 共済組合事業主負担金（会計年度任用職員） 174
								7 報償費	40	講師謝礼
								8 旅費	199	普通旅費 19 研修旅費 112 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 68
								10 需用費	1,383	消耗品費 740

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					
									印刷製本費	643	
								11 役務費	3,515	通信運搬費	3,263
										手数料	252
								12 委託料	4,911	システム改修委託料	3,327
										システム管理委託料	283
										電算処理委託料	995
										第三者行為求償事務委託料	306
								18 負担金補助 及び交付金	122	会議出席負担金	106
										保守負担金	16
計	144,314	137,660	6,654	0	0	15	144,299				

(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	4,696	4,727	△31	0	0	200	4,496	8 旅費	20	普通旅費	
								10 需用費	226	消耗品費	60
										印刷製本費	166
								11 役務費	4,450	通信運搬費	
計	4,696	4,727	△31	0	0	200	4,496				

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	29,788	23,498	6,290	0	0	0	29,788	18 負担金補助及び交付金	29,788	認定審査会負担金	
2 認定調査等費	80,373	74,530	5,843	0	0	484	79,889	1 報酬	34,850	介護保険要介護認定訪問調査員報酬	
								3 職員手当等	6,826	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	3,994 2,832
								4 共済費	7,683	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）	4,699 2,984
								8 旅費	672	研修旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	25 647
								10 需用費	1,824	消耗品費 燃料費 印刷製本費	783 953 88
								11 役務費	25,540	通信運搬費 手数料	1,917 23,623
								12 委託料	2,739	調査委託料	
								17 備品購入費	239	機械器具購入費	
計	110,161	98,028	12,133	0	0	484	109,677				

(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	412	424	△12	0	0	0	412	10 需用費	412	消耗品費



3 歳 出

(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				
計	412	424	△12	0	0	0	412			

(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	557	4,887	△4,330	0	0	0	557	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	5	消耗品費
								11 役務費	28	通信運搬費
計	557	4,887	△4,330	0	0	0	557			

(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	2,710,000	2,913,000	△203,000	1,122,211	0	731,702	856,087	18 負担金補助及び交付金	2,710,000	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	208	0	135	157	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 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				
3 地域密着型 介護サービス給付費	2,509,000	2,563,000	△54,000	1,038,977	0	677,430	792,593	18 負担金補助 及び交付金	2,509,000	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	3,994,000	3,910,000	84,000	1,653,915	0	1,078,380	1,261,705	18 負担金補助 及び交付金	3,994,000	施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	10,000	11,000	△1,000	4,141	0	2,700	3,159	18 負担金補助 及び交付金	10,000	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	26,000	28,000	△2,000	10,767	0	7,020	8,213	18 負担金補助 及び交付金	26,000	居宅介護住宅改修費
9 居宅介護サービス計画給付費	381,000	394,000	△13,000	157,772	0	102,870	120,358	18 負担金補助 及び交付金	381,000	居宅介護サービス計画給付費
計	9,630,500	9,819,500	△189,000	3,987,991	0	2,600,237	3,042,272			

## (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	210,000	237,000	△27,000	86,961	0	56,700	66,339	18 負担金補助 及び交付金	210,000	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				
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	42	0	27	31	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	35,000	31,000	4,000	14,493	0	9,450	11,057	18 負担金補助及び交付金	35,000	地域密着型介護予防サービス給付費
5 介護予防福祉用具購入費	8,000	6,000	2,000	3,313	0	2,160	2,527	18 負担金補助及び交付金	8,000	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	21,000	23,000	△2,000	8,696	0	5,670	6,634	18 負担金補助及び交付金	21,000	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	40,000	41,000	△1,000	16,564	0	10,800	12,636	18 負担金補助及び交付金	40,000	介護予防サービス計画給付費
計	314,100	338,100	△24,000	130,069	0	84,807	99,224			

## (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	4,141	0	2,700	3,159	11 役務費	10,000	手数料
計	10,000	10,000	0	4,141	0	2,700	3,159			

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				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 高額介護サービス費	255,000	258,000	△3,000	105,595	0	68,850	80,555	18 負担金補助及び交付金	255,000	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	1,000	1,000	0	414	0	270	316	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	256,000	259,000	△3,000	106,009	0	69,120	80,871			

(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				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 高額医療合算介護サービス費	34,000	36,000	△2,000	14,079	0	9,180	10,741	18 負担金補助及び交付金	34,000	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	414	0	270	316	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	35,000	37,000	△2,000	14,493	0	9,450	11,057			

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				
1 特定入所者介護サービス費	440,200	433,200	7,000	182,286	0	118,854	139,060	18 負担金補助及び交付金	440,200	特定入所者介護サービス費
2 特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	42	0	27	31	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	412	0	270	318	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	42	0	27	31	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	441,400	434,400	7,000	182,782	0	119,178	139,440			

(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	300,795	297,217	3,578	145,145	0	81,212	74,438	11 役務費	1,027	手数料
								12 委託料	47,174	住民支え合い活動推進事業業務委託料 訪問型短期集中サービス事業委託料 通所型短期集中サービス事業委託料

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				
									介護予防ケアマネジメント事業委託料 9,011 通所型フレイル予防サービス事業委託料 16,241	
							18負担金補助及び交付金	252,594	訪問型自立支援サービス事業費 79,543 通所型自立支援サービス事業費 148,509 介護予防ケアマネジメント事業費 23,542 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	16,566	19,883	△3,317	7,993	0	4,484	4,089	1報酬	1,641	事務補助員報酬
								3職員手当等	322	期末手当(会計年度任用職員) 188 勤勉手当(会計年度任用職員) 134
								4共済費	367	社会保険料等(会計年度任用職員) 224 共済組合事業主負担金(会計年度任用職員) 143
								7報償費	1,943	講師謝礼 20 記念品 1,923
								8旅費	25	研修旅費
								10需用費	1,661	消耗品費 1,042 燃料費 124 印刷製本費 495
								11役務費	1,488	通信運搬費 1,469 手数料 19
								12委託料	8,525	脳いきいきサロン委託料 2,065 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 1,700

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				
									ふれあいいいききサロン活動支援事業委託料 2,200	
									地域リハビリテーション活動支援事業委託料 1,560	
								17 備品購入費 594	機械器具購入費	
計	317,361	317,100	261	153,138	0	85,696	78,527			

(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				
3 包括的支援事業費	166,717	157,576	9,141	103,195	0	0	63,522	7 報償費 80	講師謝礼	
								10 需用費 110	印刷製本費	
								12 委託料 166,527	運營業務委託料 165,701	
									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	22,117	23,707	△1,590	13,695	0	0	8,422	10 需用費 157	印刷製本費	
								11 役務費 908	通信運搬費 561	
									手数料 347	
								12 委託料 4,021	電算処理委託料 318	
									家族介護交流事業委託料 1,725	
									認知症サポーター等養成事業委託料 442	
									配食サービス事業委託料 1,536	
								19 扶助費 17,031	家族介護用品支給事業扶助 4,224	

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				
									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 10,271	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	4,168	4,343	△175	2,578	0	0	1,590	7 報償費 150 8 旅費 53 12 委託料 3,965	講師謝礼 普通旅費 28 研修旅費 25 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	42,114	39,065	3,049	26,066	0	0	16,048	12 委託料 42,014 17 備品購入費 100	生活支援体制整備事業委託料 機械器具購入費	
7 認知症総合支援事業費	17,602	18,989	△1,387	10,894	0	0	6,708	7 報償費 180 8 旅費 65 10 需用費 284 12 委託料 17,073	講師謝礼 普通旅費 40 研修旅費 25 印刷製本費 認知症初期集中支援チーム委託料 1,983 認知症地域支援・ケア向上事業業務委託料 15,090	
計	252,718	243,680	9,038	156,428	0	0	96,290			



## 3 歳 出

## (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			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 財政調整基金積立金	466	514	△48	0	0	466	0	24 積立金	466	財政調整基金積立金
計	466	514	△48	0	0	466	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			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 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			

## (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			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 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			

3 歳 出  
 (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			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	7,639	101,878	△94,239	0	0	0	7,639			
計	7,639	101,878	△94,239	0	0	0	7,639			

## 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	480				480		480
	計	16	480				480		480
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	( 21 ) 18	38,608	65,859	50,187	154,654	31,179	185,833	
前年度	( 21 ) 18	36,522	66,060	44,295	146,877	29,311	176,188	
比較		2,086	△ 201	5,892	7,777	1,868	9,645	

※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	2,016	480	1,394	1,884	96	7,681	48	19,178	15,490	1,920
	前年度	2,976	480	1,386	1,140	96	4,770	48	19,292	12,322	1,785
	比較	△ 960		8	744		2,911		△ 114	3,168	135

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		65,859	42,728	108,587	22,682	131,269	
前 年 度	( ) 18		66,060	39,790	105,850	22,153	128,003	
比 較			△ 201	2,938	2,737	529	3,266	

※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	2,016	480	1,394	1,884	96	7,681	48	14,814	12,395	1,920
	前 年 度	2,976	480	1,386	1,140	96	4,770	48	14,787	12,322	1,785
	比 較	△ 960		8	744		2,911		27	73	135

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 )	38,608		7,459	46,067	8,497	54,564	
前 年 度	( 21 )	36,522		4,505	41,027	7,158	48,185	
比 較		2,086		2,954	5,040	1,339	6,379	

※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)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度					4,364	3,095
前 年 度					4,505		
比 較					△ 141	3,095	

(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	△ 201	給与改定に伴う増減分	891	
		昇給に伴う増加分	252	平均昇給率 1.84%
		その他の増減分	△ 1,344	職員の異動状況 ・本年度 18 ・採用 ・前年度 18 ・転入 9 ・増減 0 ・転出 9 ・退職 ・採用見込
職員手当等	5,892	制度改正に伴う増減分	605	期末手当・勤勉手当
		その他の増減分	5,287	

(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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,211
	平均給与月額 (円)	332,383
	平均年齢 (歳)	39歳7月
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

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	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日現在	7 級	( )	( )
	6 級	1	5.6
	5 級	1	5.6
	4 級	7	38.8
	3 級	4	22.2
	2 級	1	5.6
	1 級	4	22.2
	計	18	100.0
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

※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)	17	17		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	16	16	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	94.4	94.4			
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)	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			

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	( ) 2.250	( ) 2.250	( ) 4.50	有	同
前 年 度	( ) 2.200	( ) 2.200	( ) 4.40	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 (%)	0.14	0.14
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

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			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター運営業務委託料	623,145			令和6年度～ 令和8年度	623,145	359,865			263,280

# 後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度天草市後期高齢者医療特別会計予算

令和6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 1,626,665千円と定める。

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6年2月19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		1,042,527
	1 後期高齢者医療保険料	1,042,527
2 使用料及び手数料		124
	1 手数料	124
4 繰入金		569,204
	1 一般会計繰入金	569,204
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		14,809
	1 延滞金、加算金及び過料	53
	2 預金利子	1
	3 償還金及び還付加算金	1,000
	4 雑入	13,755
歳入合計		1,626,665

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		40,665
	1 総務管理費	38,414
	2 徴収費	2,251
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,584,500
	1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金	1,584,500
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	1,626,665

# 後期高齢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	1,042,527	900,611	141,916
2 使用料及び手数料	124	115	9
4 繰入金	569,204	517,190	52,014
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	14,809	55,167	△40,358
歳入合計	1,626,665	1,473,084	153,581

(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	40,665	37,110	3,555	0	0	0	13,755	26,910
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,584,500	1,388,192	196,308	0	0	0	0	1,584,500
(保健事業費)	0	46,282	△46,282	0	0	0	0	0
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	1,626,665	1,473,084	153,581	0	0	0	14,755	1,611,910

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	1,042,527	900,611	141,916	1 現年度分特別徴収保険料	710,965	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	331,226	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分保険料	336	滞納繰越分保険料
計	1,042,527	900,611	141,916			

(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	124	115	9	1 督促手数料	124	督促手数料
計	124	115	9			

(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	541,939	487,547	54,392	1 保険基盤安定繰入金	541,939	保険基盤安定繰入金	
2 事務費繰入金	27,265	29,643	△2,378	1 事務費繰入金	27,265	事務費繰入金	13,167
						職員給与費等繰入金	14,098
計	569,204	517,190	52,014				

(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	53	45	8	1 延滞金	53	滞納保険料延滞金
計	53	45	8			

(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	
(受託事業収入)	0	40,679	△40,679			(廃目)
2 雑入	13,755	13,442	313	2 雑入	13,755	広域連合派遣職員等負担金
計	13,755	54,121	△40,366			

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	38,414	35,084	3,330	0	0	13,755	24,659	2 給料	14,865	給料（一般職） 4人分 給料（再任用職員） 1人分	12,405  2,460
								3 職員手当等	8,320	扶養手当	378
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	2,102
										期末手当	2,745
										勤勉手当	2,297
										児童手当	120
4 共済費	4,668	時間外勤務手当（再任用職員）	148								
		期末手当（再任用職員）	296								
		勤勉手当（再任用職員）	210								
		共済組合事業主負担金	4,079								
10 需用費	500	地方公務員災害補償基金負担金	30								
		社会保険料等（再任用職員）	334								
		共済組合事業主負担金（再任用職員）	225								
11 役務費	9,168	10 需用費	500	消耗品費							
26 公課費	893	11 役務費	9,168	通信運搬費							
		26 公課費	893	消費税							
計	38,414	35,084	3,330	0	0	13,755	24,659				

3 歳 出

(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	2,251	2,026	225	0	0	0	2,251	10 需用費	741	消耗品費 109 印刷製本費 632
								11 役務費	1,510	通信運搬費
計	2,251	2,026	225	0	0	0	2,251			

(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	1,584,500	1,388,192	196,308	0	0	0	1,584,500	18 負担金補助 及び交付金	1,584,500	後期高齢者医療広域連合負担金
計	1,584,500	1,388,192	196,308	0	0	0	1,584,500			

(款) (保健事業費)

(項) (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				
(保健衛生 普及費)	0	35,684	△35,684	0	0	0	0			(廃款)
(医療費適 正化等推進 事業費)	0	10,598	△10,598	0	0	0	0			(廃款)

## 3 歳 出

(款) (保健事業費)

(項) (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				
計	0	46,282	△46,282	0	0	0	0			

(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			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			

(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	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	( 1 ) 4		14,865	8,320	23,185	4,668	27,853	
前 年 度	( 2 ) 4	1,477	16,672	9,346	27,495	5,822	33,317	
比 較	( Δ1 )		Δ 1,807	Δ 1,026	Δ 2,833	Δ 1,154	Δ 3,987	

※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		378		24		2,250		3,041	2,507	120	
前 年 度		480		310	302	1,311		3,643	2,844		456
比 較		Δ 102		Δ 286	Δ 302	939		Δ 602	Δ 337	120	Δ 456



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		14,865	8,320	23,185	4,668	27,853	
前 年 度	( 1 ) 4		16,672	9,161	25,833	5,524	31,357	
比 較			△ 1,807	△ 841	△ 2,648	△ 856	△ 3,504	

※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	378		24		2,250		3,041	2,507	120	
	前 年 度	480		310	302	1,311		3,458	2,844		456
	比 較	△ 102		△ 286	△ 302	939		△ 417	△ 337	120	△ 456

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	( )							
前 年 度	( 1 )	1,477		185	1,662	298	1,960	
比 較	( Δ1 )	Δ 1,477		Δ 185	Δ 1,662	Δ 298	Δ 1,960	

※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)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
		本 年 度					
	前 年 度				185		
	比 較				Δ 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	△ 1,807	給与改定に伴う増減分	371	
		昇給に伴う増加分	64	平均昇給率 2.52%
		その他の増減分	△ 2,242	職員の異動状況 ・本年度 4 ・採用 ・前年度 4 ・転入 2 ・増減 0 ・転出 2 ・退職 ・採用見込
職員手当等	△ 1,026	制度改正に伴う増減分	123	期末手当・勤勉手当
		その他の増減分	△ 1,149	

(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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	262,640
	平均給与月額 (円)	276,180
	平均年齢 (歳)	34歳 1月
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

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	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日現在	7級	( )	( )
	6級	1	20.0
	5級	( )	( )
	4級	( )	( )
	3級	( 1 ) 1	( 100.0 ) 20.0
	2級	( ) 2	( ) 40.0
	1級	( ) 1	( ) 20.0
	計	( 1 ) 5	( 100.0 ) 100.0
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	( ) 25.0
	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 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)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0			
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	(1.175 ) 2.250	(1.175 ) 2.250	(2.35 ) 4.50	有	同
前 年 度	(1.15 ) 2.200	(1.15 ) 2.200	(2.3 ) 4.40	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6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6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 132,090千円と定める。

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6年2月19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		58,403
	1 使用料	58,403
6 繰入金		73,675
	1 一般会計繰入金	73,675
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		11
	2 雑入	11
歳入合計		132,090

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 浄化槽市町村整備推進事業費		114,845
	1 浄化槽市町村整備推進事業費	114,845
3 公債費		17,045
	1 公債費	17,045
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	132,090

# 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	58,403	58,950	△547
6 繰入金	73,675	68,147	5,528
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	11	0	11
歳入合計	132,090	127,098	4,992

(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	114,845	108,538	6,307	0	0	0	58,414	56,431
3 公債費	17,045	17,560	△515	0	0	0	0	17,045
4 予備費	200	1,000	△800	0	0	0	0	200
歳出合計	132,090	127,098	4,992	0	0	0	58,414	73,676

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	58,403	58,950	△547	1 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料	58,286	倉岳個別処理事業浄化槽使用料 1,783 倉岳浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料 6,527 新和浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料 36,563 天草浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料 13,413
				2 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分	117	浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分
計	58,403	58,950	△547			

(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	73,675	68,147	5,528	1 一般会計繰入金	73,675	一般会計繰入金
計	73,675	68,147	5,528			

(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			

2 歳 入  
 (款) 8 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	11	0	11	1 雑入	11	雇用保険料個人負担金
計	11	0	11			

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	9,577	8,580	997	0	0	11	9,566	1 報酬	1,588	事務補助員報酬
								2 給料	3,057	給料（一般職） 1人分
								3 職員手当等	2,021	住居手当 318 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 184 期末手当 652 勤勉手当 546 期末手当（会計年度任用職員） 182 勤勉手当（会計年度任用職員） 129
								4 共済費	1,385	共済組合事業主負担金 1,022 地方公務員災害補償基金負担金 8 社会保険料等（会計年度任用職員） 219 共済組合事業主負担金（会計年度任用職員） 136
								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	1,292	消費税
2 浄化槽市町村整備推進 管理費	105,268	99,958	5,310	0	0	58,403	46,865	10 需用費	5,528	消耗品費 898 修繕料 4,630
								11 役務費	5,459	手数料
								12 委託料	89,627	清掃委託料 71,566 保守点検委託料 15,936 徴収事務委託料 2,125



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				
								14 工事請負費	4,654	浄化槽撤去工事
計	114,845	108,538	6,307	0	0	58,414	56,431			

(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	14,448	14,734	△286	0	0	0	14,448	22 償還金利子及び割引料	14,448	元金償還金
2 利子	2,597	2,826	△229	0	0	0	2,597	22 償還金利子及び割引料	2,597	利子償還金 一時借入金利子
計	17,045	17,560	△515	0	0	0	17,045			

(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	200	1,000	△800	0	0	0	200			
計	200	1,000	△800	0	0	0	200			

## 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	1,588	3,057	2,021	6,666	1,385	8,051	
前 年 度	( 1 ) 1	1,477	2,714	1,664	5,855	1,167	7,022	
比 較		111	343	357	811	218	1,029	

※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	184	834	675
前 年 度				318	10	163	724	449	
比 較						21	110	226	

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		3,057	1,710	4,767	1,030	5,797	
前 年 度	( ) 1		2,714	1,479	4,193	864	5,057	
比 較			343	231	574	166	740	

※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	184	652	546
前 年 度				318	10	163	539	449	
比 較						21	113	97	

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 )	1,588		311	1,899	355	2,254	
前 年 度	( 1 )	1,477		185	1,662	303	1,965	
比 較		111		126	237	52	289	

※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)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
		本 年 度				182	129
	前 年 度				185		
	比 較				△ 3	129	

(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	343	給与改定に伴う増減分	71	
		昇給に伴う増加分	16	平均昇給率 2.09%
		その他の増減分	256	職員の異動状況 ・本年度 1 ・採用 ・前年度 1 ・転入 ・増減 0 ・転出 ・退職 ・採用見込
職員手当等	357	制度改正に伴う増減分	27	期末手当・勤勉手当
		その他の増減分	330	

(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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	253,400
	平均給与月額 (円)	279,900
	平均年齢 (歳)	30歳11月
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

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	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ、級別職員数

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

※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	部 長 首席審議員	課 長 審 議 員	課 長 審 議 員	係 長 主 任	主 事 師 技 師	主 事 師 技 師
	支 所 長	支 所 長 課 長 審 議 員	課 長 補 佐	課 長 補 佐 係 長 参 事	主 査		

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	( ) 2.250	( ) 2.250	( ) 4.50	有	同
前 年 度	( ) 2.200	( ) 2.200	( ) 4.40	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 (%)	0.33	0.33
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	166,998	152,266		14,448	137,818

# 国民健康保険診療施設特別会計予算

令和6年度天草市国民健康保険診療施設特別会計予算

令和6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 296,731千円と定める。

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6年2月19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		99,000
	1 診療収入	99,000
2 使用料及び手数料		746
	1 手数料	746
5 財産収入		509
	1 財産運用収入	508
	2 財産売払収入	1
6 繰入金		174,420
	1 一般会計繰入金	174,420
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		9,455
	1 諸収入	9,455
9 市債		12,600
	1 市債	12,600
歳入	合計	296,731

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務管理費		189,899
	1 総務管理費	189,899
2 医業費		49,723
	1 医業費	49,723
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 公債費		56,508
	1 公債費	56,508
5 予備費		600
	1 予備費	600
歳出	合計	296,731

## 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	12,600	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	99,000	100,320	△1,320
2 使用料及び手数料	746	785	△39
5 財産収入	509	512	△3
6 繰入金	174,420	169,946	4,474
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	9,455	8,564	891
9 市債	12,600	51,100	△38,500
歳入合計	296,731	331,228	△34,497



(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	189,899	235,669	△45,770	0	0	0	10,348	179,551
2 医業費	49,723	41,109	8,614	0	0	12,600	360	36,763
3 基金積立金	1	1	0	0	0	0	1	0
4 公債費	56,508	53,849	2,659	0	0	0	0	56,508
5 予備費	600	600	0	0	0	0	0	600
歳出合計	296,731	331,228	△34,497	0	0	12,600	10,709	273,422

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	99,000	100,320	△1,320	1 診療収入	99,000	診療収入
計	99,000	100,320	△1,320			

(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	746	785	△39	1 医業文書手数料	746	手数料
計	746	785	△39			

(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	507	510	△3	1 土地建物貸付収入	507	医師住宅賃貸料 電柱及び電話柱敷使用料
計	508	511	△3			504 3

(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			

2 歳 入

(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	174,420	169,946	4,474	1 一般会計繰入金	174,420	一般会計繰入金
計	174,420	169,946	4,474			

(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	9,454	8,563	891	1 受託事業収入	5,897	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 120
				2 雑入	3,557	衛生品売払収入等 360 雇用保険料個人負担金 137 任意予防接種料収入 1,920 実習受入謝金 9 医師住宅使用料 60 救急医療業務手当 1,071
計	9,455	8,564	891			

2 歳 入  
 (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	12,600	51,100	△38,500	1 国民健康保険診療施設事業債	12,600	国民健康保険診療施設整備事業債
計	12,600	51,100	△38,500			

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	189,150	182,019	7,131	0	0	10,348	178,802	1 報酬	22,466	医療事務補助員報酬						
								2 給料	50,802	給料（一般職） 12人分						
								3 職員手当等	59,752	扶養手当 894 地域手当 3,090 管理職手当 2,460 通勤手当 327 住居手当 60 時間外勤務手当 2,759 宿日直手当 6,000 管理職員特別勤務手当 192 期末手当 12,151 勤勉手当 10,167 児童手当 120 研究手当 9,544 初任給調整手当 8,288 期末手当（会計年度任用職員） 2,165 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,535						
								4 共済費	23,298	共済組合事業主負担金 19,207 地方公務員災害補償基金負担金 117 社会保険料等（会計年度任用職員） 2,414 共済組合事業主負担金（会計年度任用職員） 1,560						
								8 旅費	337	普通旅費 60 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 277						

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				
							9 交際費	100	交際費	
							10 需用費	5,068	消耗品費	1,090
									燃料費	708
									食糧費	30
									印刷製本費	100
									光熱水費	2,340
									修繕料	800
							11 役務費	1,987	通信運搬費	1,062
									手数料	698
									保険料	227
							12 委託料	20,966	維持補修業務委託料	511
									廃棄物処理委託料	1,190
									保守点検委託料	3,292
									医療業務委託料	15,377
									医療事務委託料	396
									測定委託料	200
							13 使用料及び 賃借料	3,185	テレビ受信料	47
									船舶借上料	3,138
							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

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				
									医療用放射線安全利用研修会負担金 11	
							26 公課費	120	自動車重量税 63 消費税 57	
2 施設管理費	300	3,201	△2,901	0	0	0	300	10 需用費	300	修繕料
3 研究研修費	449	449	0	0	0	0	449	8 旅費	449	研修旅費
(施設建設費)	0	50,000	△50,000	0	0	0	0			(廃目)
計	189,899	235,669	△45,770	0	0	10,348	179,551			

(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	14,923	3,909	11,014	0	12,600	0	2,323	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	783	機械器具借上料
								17 備品購入費	12,679	機械器具購入費
2 医薬品衛生材料費	31,200	33,600	△2,400	0	0	360	30,840	10 需用費	31,200	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	49,723	41,109	8,614	0	12,600	360	36,763			

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	55,227	52,607	2,620	0	0	0	55,227	22 償還金利子及び割引料	55,227	元金償還金
2 利子	1,281	1,242	39	0	0	0	1,281	22 償還金利子及び割引料	1,281	利子償還金
計	56,508	53,849	2,659	0	0	0	56,508			

(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	( 15 ) 12	22,466	50,802	59,752	133,020	23,298	156,318	
前 年 度	( 16 ) 12	23,038	48,660	56,012	127,710	21,523	149,233	
比 較	( △1 )	△ 572	2,142	3,740	5,310	1,775	7,085	

※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	894	3,090	2,460	327	60	2,759	6,000	192	14,316	11,702	120	8,288	9,544
	前 年 度	1,392	2,928	2,460	340	120	1,910	6,749	192	13,578	9,320	120	7,971	8,932
	比 較	△ 498	162		△ 13	△ 60	849	△ 749		738	2,382		317	612

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		50,802	56,052	106,854	19,324	126,178	
前 年 度	12		48,660	53,617	102,277	17,866	120,143	
比 較			2,142	2,435	4,577	1,458	6,035	

※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	894	3,090	2,460	327	60	2,759	6,000	192	12,151	10,167	120	8,288	9,544
	前 年 度	1,392	2,928	2,460	340	120	1,910	6,749	192	11,183	9,320	120	7,971	8,932
	比 較	△ 498	162		△ 13	△ 60	849	△ 749		968	847		317	612

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	( 15 )	22,466		3,700	26,166	3,974	30,140	
前 年 度	( 16 )	23,038		2,395	25,433	3,657	29,090	
比 較	( △1 )	△ 572		1,305	733	317	1,050	

※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	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)
	本 年 度						2,165	1,535			
	前 年 度						2,395				
	比 較						△ 230	1,535			

(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	2,142	給与改定に伴う増減分	482	
		昇給に伴う増加分	285	平均昇給率 1.83%
		その他の増減分	1,375	職員の異動状況 ・本年度 12 ・採用 1 ・前年度 12 ・転入 1 ・増減 0 ・転出 1 ・退職 1 ・採用見込
職員手当等	3,740	制度改正に伴う増減分	496	期末手当・勤勉手当
		その他の増減分	3,244	

(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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,650	467,267	203,000	312,600
	平均給与月額 (円)	360,400	1,114,042	210,000	319,900
	平均年齢 (歳)	48歳8月	44歳7月	22歳11月	47歳8月
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

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				183,500				183,500
高校卒	166,600		176,200		166,600		176,200	
短大2卒			182,700	211,000			182,700	211,000
短大3卒				218,800				218,800
大学卒	196,200				196,200			
大学6卒		264,700				264,700		
博士課程修了		345,000				345,000		

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6年1月1日現在	7級	( )	( )									
	6級	( 1 )	( 25.0 )									
	5級	( )	( )				5級	( )	( )	5級	( )	( )
	4級	( 2 )	( 50.0 )	4級	( 1 )	( 33.3 )	4級	( )	( )	4級	( 1 )	( 25.0 )
	3級	( )	( )	3級	( 1 )	( 33.3 )	3級	( )	( )	3級	( 3 )	( 75.0 )
	2級	( )	( )	2級	( 1 )	( 33.4 )	2級	( )	( )	2級	( )	( )
	1級	( 1 )	( 25.0 )	1級	( )	( )	1級	( 1 )	( 100.0 )	1級	( )	( )
	計	( 4 )	( 100.0 )	計	( 3 )	( 100.0 )	計	( 1 )	( 100.0 )	計	( 4 )	( 100.0 )
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 )	( 100.0 )	1級	( )	( )
	計	( 3 )	( 100.0 )	計	( 3 )	( 100.0 )	計	( 1 )	( 100.0 )	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)	12	4	3	1	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1			
		3号給 (人)	4	1	3		
		4号給 (人)	7	2		1	4
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
前 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		

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	( ) 2.250	( ) 2.250	( ) 4.50	有	同
前 年 度	( ) 2.200	( ) 2.200	( ) 4.40	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 対 する 比 率 (%)	18.79	56.50
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	535,198	533,692	12,600	55,227	491,065



# 齋場事業特別会計予算

令和6年度天草市斎場事業特別会計予算

令和6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 158,252千円と定める。

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6年2月19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		9,583
	1 使用料	9,583
3 繰入金		142,467
	1 繰入金	142,467
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	2 雑入	1
6 市債		6,200
	1 市債	6,200
歳入	合計	158,252

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 斎場事業費		78,424
	1 斎場事業費	78,424
2 公債費		77,828
	1 公債費	77,828
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	158,252

## 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	6,200	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	9,583	9,120	463
(財産収入)	0	23	△23
3 繰入金	142,467	122,226	20,241
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
6 市債	6,200	15,400	△9,200
歳入合計	158,252	146,771	11,481

(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	78,424	68,039	10,385	0	0	6,200	9,584	62,640
2 公債費	77,828	76,732	1,096	0	0	0	0	77,828
3 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
歳出合計	158,252	146,771	11,481	0	0	6,200	9,584	142,468



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	9,583	9,120	463	1 斎場使用料	9,583	牛深火葬場使用料 8,040 御所浦火葬場使用料 440 天草火葬場使用料 1,080 行政財産目的外使用料 23
計	9,583	9,120	463			

(款) (財産収入)

(項) (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	
(財産貸付収入)	0	23	△23			(廃款)
計	0	23	△23			

(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	142,467	122,226	20,241	1 一般会計繰入金	142,467	一般会計繰入金
計	142,467	122,226	20,241			

(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	6,200	15,400	△9,200	1 斎場事業債	6,200	斎場整備事業債
計	6,200	15,400	△9,200			

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	72,222	52,569	19,653	0	0	9,584	62,638	8 旅費	69	普通旅費	
								10 需用費	22,810	消耗品費	1,004
										燃料費	4,462
										光熱水費	5,513
										修繕料	11,831
								11 役務費	679	通信運搬費	237
										手数料	208
										保険料	234
12 委託料	46,582	警備委託料	260								
		指定管理委託料	22,699								
		施設管理委託料	19,207								
		清掃委託料	944								
		点検委託料	2,958								
13 使用料及び賃借料	90	テレビ受信料	514								
		保守点検委託料	514								
17 備品購入費	188	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	6,202	15,470	△9,268	0	6,200	0	2	14 工事請負費	6,202	施設整備工事	
計	78,424	68,039	10,385	0	6,200	9,584	62,640				

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	77,209	76,175	1,034	0	0	0	77,209	22 償還金 利子及び割引料	77,209	元金償還金
2 利子	619	557	62	0	0	0	619	22 償還金 利子及び割引料	619	利子償還金
計	77,828	76,732	1,096	0	0	0	77,828			

(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			

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	
天草市宮天草本渡斎場指定管理料	120,305			令和6年度～ 令和10年度	120,305				120,305

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	748,642	687,867	6,200	77,209	616,858

# 一町田財産区特別会計予算

令和6年度天草市一町田財産区特別会計予算

令和6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 14,579千円と定める。

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6年2月19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		74
	1 財産運用収入	72
	2 財産売却収入	2
2 繰越金		14,503
	1 繰越金	14,503
3 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入合計		14,579

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		1,263
	1 総務管理費	1,263
2 予備費		13,316
	1 予備費	13,316
歳出	合計	14,579

# 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	74	76	△2
2 繰越金	14,503	14,121	382
3 諸収入	2	2	0
歳入合計	14,579	14,199	380

(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	1,263	1,262	1	0	0	0	0	1,263
2 予備費	13,316	12,937	379	0	0	0	0	13,316
歳出合計	14,579	14,199	380	0	0	0	0	14,579

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	72	74	△2	1 土地貸付収入	72	土地貸付収入
計	72	74	△2			

(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	14,503	14,121	382	1 繰越金	14,503	前年度繰越金
計	14,503	14,121	382			

(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			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	1,182	1,182	0	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	81	80	1	0	0	0	81	10 需用費	27	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	1,263	1,262	1	0	0	0	1,263			

(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	13,316	12,937	379	0	0	0	13,316			
計	13,316	12,937	379	0	0	0	13,316			



## 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6年度天草市新合財産区特別会計予算

令和6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, 272千円と定める。

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6年2月19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		1,268
	1 繰越金	1,268
3 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入	合計	1,272

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 総務費			295
	1 総務管理費		295
2 予備費			977
	1 予備費		977
歳 出 合 計			1,272

# 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	1,268	1,338	△70
3 諸収入	2	2	0
歳入合計	1,272	1,342	△70

(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	295	294	1	0	0	0	0	295
2 予備費	977	1,048	△71	0	0	0	0	977
歳出合計	1,272	1,342	△70	0	0	0	0	1,272



## 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	1,268	1,338	△70	1 繰越金	1,268	前年度繰越金
計	1,268	1,338	△70			

## (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	25	24	1	0	0	0	25	10 需用費	14	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	295	294	1	0	0	0	295			

(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	977	1,048	△71	0	0	0	977			
計	977	1,048	△71	0	0	0	977			

## 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								