

令和 7 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 3
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 8
5	国民健康保険診療施設特別会計予算	1 0 7
6	斎場事業特別会計予算	1 3 0
7	一町田財産区特別会計予算	1 4 4
8	新合財産区特別会計予算	1 5 5

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

令和7年度天草市国民健康保険特別会計予算

令和7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, 204, 269千円と定める。

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7年2月25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		1,365,223
	1 国民健康保険税	1,365,223
2 使用料及び手数料		800
	2 手数料	800
3 国庫支出金		2,914
	2 国庫補助金	2,914
5 県支出金		8,689,926
	1 県負担金・補助金	8,689,926
6 財産収入		1,281
	1 財産運用収入	1,281
7 繰入金		1,130,277
	1 一般会計繰入金	993,510
	2 基金繰入金	136,767
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		13,847
	1 延滞金、加算金及び過料	4,010
	2 預金利子	205
	3 雑入	9,632
歳 入	合 計	11,204,269

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		155,459
	1 総務管理費	134,589
	2 徴税費	7,822
	3 運営協議会費	526
	4 国民健康保険特別対策事業費	12,522
2 保険給付費		8,420,070
	1 療養諸費	7,245,551
	2 高額療養費	1,154,757
	3 移送費	300
	4 出産育児諸費	16,000
	5 葬祭諸費	3,400
	6 傷病手当金	62
3 国民健康保険事業費納付金		2,450,717
	1 医療給付費分	1,766,811
	2 後期高齢者支援金等分	522,325
	3 介護納付金分	161,581
6 保健事業費		145,754
	1 保健事業費	8,850
	2 特定健康診査等事業費	112,442
	3 総合保健施設事業費	24,462
7 基金積立金		1,281
	1 基金積立金	1,281
9 諸支出金		10,988
	1 償還金及び還付加算金	8,001
	2 繰出金	2,987
10 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出	合 計	11,204,269

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	1,365,223	1,410,358	△45,135
2 使用料及び手数料	800	1,000	△200
3 国庫支出金	2,914	5,394	△2,480
5 県支出金	8,689,926	9,133,018	△443,092
6 財産収入	1,281	618	663
7 繰入金	1,130,277	1,176,481	△46,204
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	13,847	14,298	△451
歳入合計	11,204,269	11,741,168	△536,899

(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	155,459	160,034	△4,575	2,914	3,355	0	69	149,121
2 保険給付費	8,420,070	8,737,741	△317,671	0	8,342,689	0	0	77,381
3 国民健康保険事業費納付金	2,450,717	2,583,997	△133,280	0	0	0	0	2,450,717
6 保健事業費	145,754	144,377	1,377	0	61,604	0	30	84,120
7 基金積立金	1,281	618	663	0	0	0	1,281	0
9 諸支出金	10,988	94,401	△83,413	0	2,987	0	0	8,001
10 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000
歳 出 合 計	11,204,269	11,741,168	△536,899	2,914	8,410,635	0	1,380	2,789,340

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	1,365,220	1,410,305	△45,085	1 医療給付費分現年課税分	930,739	普通徴収 793,953 特別徴収 136,786
				2 後期高齢者支援金現年課税分	319,702	普通徴収 272,631 特別徴収 47,071
				3 介護納付金分現年課税分	90,257	普通徴収 90,240 特別徴収 17
				4 医療給付費分滞納繰越分	16,187	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	5,670	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	2,665	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	3	53	△50	4 医療給付費分滞納繰越分	1	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	1	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	1	介護納付金分滞納繰越分
計	1,365,223	1,410,358	△45,135			

(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	800	1,000	△200	1 督促手数料	800	保険税督促手数料
計	800	1,000	△200			

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	1,616	5,394	△3,778	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,616	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
7 子ども・子育て支援事業費補助金	1,298	0	1,298	1 子ども・子育て支援事業費補助金	1,298	子ども・子育て支援事業費補助金
計	2,914	5,394	△2,480			

(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	8,689,926	9,133,018	△443,092	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	8,342,627	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）	347,299	保険者努力支援分 52,302
						特別調整交付金分（市町村向け） 205,885
						都道府県繰入金（2号分） 60,446
						特定健康診査等負担金 28,666
計	8,689,926	9,133,018	△443,092			

(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	1,281	618	663	1 利子及び配当金	1,281	利子及び配当金
計	1,281	618	663			

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	993,510	1,013,164	△19,654	1 一般会計繰入金	993,510	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 350,270 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 196,430 未就学児均等割保険税繰入金 2,840 職員給与費等繰入金 148,973 産前産後保険税繰入金 938 出産育児一時金繰入金 10,666 財政安定化支援事業繰入金 190,745 その他繰入金 92,648
計	993,510	1,013,164	△19,654			

(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	136,767	163,317	△26,550	1 国民健康保険基金繰入金	136,767	国民健康保険基金繰入金
計	136,767	163,317	△26,550			

(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	10	100	△90	1 退職被保険者等延滞金	10	滞納保険税延滞金
計	4,010	4,100	△90			

(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	205	3	202	1 預金利子	205	預金利子
計	205	3	202			

(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	7,500	9,325	△1,825	1 一般被保険者第三者納付金	7,500	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	2,000	765	1,235	1 一般被保険者返納金	2,000	一般被保険者返納金
4 退職被保険者等返納金	2	2	0	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	99	72	27	1 雑入	99	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	9,632	10,195	△563			

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	128,001	134,124	△6,123	5,510	0	29	122,462	1 報酬	3,614	事務補助員報酬	
								2 給料	49,620	給料（一般職） 1 3 人分	
								3 職員手当等	31,867	扶養手当	2,154
										管理職手当	480
										通勤手当	24
										住居手当	1,653
										特殊勤務手当	288
										時間外勤務手当	3,578
										管理職員特別勤務手当	48
										期末手当	11,499
										勤勉手当	9,659
										児童手当	1,760
4 共済費	17,465	期末手当（会計年度任用職員）	422								
		勤勉手当（会計年度任用職員）	302								
		共済組合事業主負担金	16,522								
		地方公務員災害補償基金負担金	84								
8 旅費	326	社会保険料等（会計年度任用職員）	533								
		共済組合事業主負担金（会計年度任用職員）	326								
10 需用費	2,701	普通旅費	129								
		費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	197								
11 役務費	8,767	消耗品費	1,960								
		印刷製本費	741								
									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				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					
								12 委託料	13, 636	システム改修委託料	3, 894
										電算処理委託料	8, 469
										保守点検委託料	253
										第三者行為求償事務委託料	1, 020
								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, 588	7, 102	△514	163	0	0	6, 425	18 負担金補助 及び交付金	6, 588	熊本県国保連合会負担金	5, 787
										国民健康保険中央会負担金	801
計	134, 589	141, 226	△6, 637	5, 673	0	29	128, 887				

(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				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	7,822	7,074	748	0	0	0	7,822	3 職員手当等	1,000	時間外勤務手当
								8 旅費	118	普通旅費
								10 需用費	1,226	消耗品費246 印刷製本費980
								11 役務費	5,478	通信運搬費
計	7,822	7,074	748	0	0	0	7,822			

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				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 運営協議会費	526	579	△53	0	0	0	526	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	101	消耗品費 食糧費
計	526	579	△53	0	0	0	526			

(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				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 医療費適正化特別対策事業費	12,522	11,155	1,367	596	0	40	11,886	1 報酬	5,421	レセプト点検業務員報酬	
								3 職員手当等	1,085	期末手当（会計年度任用職員）	633
										勤勉手当（会計年度任用職員）	452
								4 共済費	1,160	社会保険料等（会計年度任用職員）	719
										共済組合事業主負担金（会計年度任用職員）	441
								8 旅費	75	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	
								10 需用費	557	消耗品費	458
										印刷製本費	99
11 役務費	3,369	通信運搬費									
12 委託料	855	電算処理委託料									
計	12,522	11,155	1,367	596	0	40	11,886				

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				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 療養給付費	7, 202, 238	7, 433, 534	△231, 296	7, 164, 314	0	0	37, 924	18 負担金補助 及び交付金	7, 202, 238	療養給付費
2 療養費	23, 256	23, 387	△131	23, 256	0	0	0	18 負担金補助 及び交付金	23, 256	療養費
3 審査支払手 数料	20, 057	20, 837	△780	0	0	0	20, 057	11 役務費	20, 057	手数料
計	7, 245, 551	7, 477, 758	△232, 207	7, 187, 570	0	0	57, 981			

(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				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 高額療養費	1, 154, 757	1, 237, 768	△83, 011	1, 154, 757	0	0	0	18 負担金補助 及び交付金	1, 154, 757	高額療養費
計	1, 154, 757	1, 237, 768	△83, 011	1, 154, 757	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				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 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				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 出産育児一時金	16,000	18,000	△2,000	0	0	0	16,000	18 負担金補助及び交付金	16,000	出産育児一時金
計	16,000	18,000	△2,000	0	0	0	16,000			

(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				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 葬祭費	3,400	3,600	△200	0	0	0	3,400	18 負担金補助 及び交付金	3,400	葬祭費
計	3,400	3,600	△200	0	0	0	3,400			

(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				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 傷病手当金	62	315	△253	62	0	0	0	18 負担金補助 及び交付金	62	傷病手当金
計	62	315	△253	62	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				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 医療給付費分	1,766,811	1,868,596	△101,785	0	0	0	1,766,811	18 負担金補助及び交付金	1,766,811	医療給付費分
(退職被保険者等医療給付費分)	0	33	△33	0	0	0	0			(廃目)
計	1,766,811	1,868,629	△101,818	0	0	0	1,766,811			

(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				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 後期高齢者 支援金等分	522,325	541,026	△18,701	0	0	0	522,325	18 負担金補助 及び交付金	522,325	後期高齢者支援金等分
(退職被保 険者等後期 高齢者支援 金等分)	0	13	△13	0	0	0	0			(廃目)
計	522,325	541,039	△18,714	0	0	0	522,325			

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				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 介護納付金分	161,581	174,329	△12,748	0	0	0	161,581	18 負担金補助及び交付金	161,581	介護納付金分
計	161,581	174,329	△12,748	0	0	0	161,581			

(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				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 保健衛生普及費	8, 850	10, 124	△1, 274	4, 623	0	0	4, 227	10 需用費	292	消耗品費
								11 役務費	17	通信運搬費
								12 委託料	5, 430	電算処理委託料1, 149 保健事業業務委託料4, 281
								13 使用料及び賃借料	33	機械器具借上料
								18 負担金補助及び交付金	3, 078	会議出席負担金38 はり・灸等施術補助金3, 040
計	8, 850	10, 124	△1, 274	4, 623	0	0	4, 227			

(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			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 特定健康診 査等事業費	112, 442	105, 646	6, 796	45, 981	0	30	66, 431	1 報酬	4, 192	保健師報酬
								3 職員手当等	840	期末手当（会計年度任用職員）

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				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				
										勤勉手当（会計年度任用職員）350
								4 共済費	914	社会保険料等（会計年度任用職員）586
										共済組合事業主負担金（会計年度任用職員）328
										7 報償費20講師謝礼
								8 旅費	87	研修旅費12
										費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）75
										10 需用費
								燃料費198		
								印刷製本費593		
								11 役務費	3, 457	通信運搬費2, 840
手数料617										
12 委託料	101, 133	電算処理委託料3, 594								
		特定健診委託料66, 239								
		特定保健指導委託料8, 262								
		がん検診等委託料14, 335								
		情報提供事業委託料540								
		受診勧奨業務委託料4, 803								
		生活習慣病予防健診委託料3, 240								
減塩推進事業委託料120										
13 使用料及び賃借料	401	機械器具借上料								
計	112, 442	105, 646	6, 796	45, 981	0	30	66, 431			

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				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 保健福祉総合センター 管理費	24,462	28,607	△4,145	11,000	0	0	13,462	2 給料	9,160	給料（一般職） 2 人分	
								3 職員手当等	5,268	扶養手当	396
										通勤手当	310
										時間外勤務手当	550
										期末手当	2,180
										勤勉手当	1,832
								4 共済費	3,154	共済組合事業主負担金	3,137
										地方公務員災害補償基金負担金	17
								10 需用費	3,923	消耗品費	572
光熱水費	2,309										
修繕料	1,042										
11 役務費	371	通信運搬費	294								
		手数料	77								
12 委託料	2,573	警備委託料	185								
		施設管理委託料	96								
		清掃委託料	962								
		保守点検委託料	1,330								
13 使用料及び 賃借料	13	テレビ受信料									
計	24,462	28,607	△4,145	11,000	0	0	13,462				

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			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 国民健康保 険基金積立 金	1,281	618	663	0	0	1,281	0	24 積立金	1,281	国民健康保険基金積立金
計	1,281	618	663	0	0	1,281	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				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 償還金及び 還付加算金	8,000	10,000	△2,000	0	0	0	8,000	22 償還金利子 及び割引料	8,000	還付金及び還付加算金 返還金	7,850 150
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	8,001	10,001	△2,000	0	0	0	8,001				

(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			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 直営診療施設勘定繰出金	2,987	84,400	△81,413	2,987	0	0	0	27 繰出金	2,987	国民健康保険診療施設特別会計繰出金 237 病院事業会計繰出金 2,750
計	2,987	84,400	△81,413	2,987	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	(8) 15	13,227	58,780	40,060	112,067	22,693	134,760	
前 年 度	(7) 15	9,822	56,170	37,724	103,716	21,459	125,175	
比 較	(1)	3,405	2,610	2,336	8,351	1,234	9,585	

※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)	管理職 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)	管理職員 特別勤務 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	2,550	480	334	1,653	288	5,128	48	15,224	12,595	1,760
	前 年 度	2,460	480	358	1,239	264	6,153	48	13,930	11,512	1,280
	比 較	90		△ 24	414	24	△ 1,025		1,294	1,083	480

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		58,780	37,411	96,191	19,760	115,951	
前 年 度	() 15		56,170	35,799	91,969	19,269	111,238	
比 較			2,610	1,612	4,222	491	4,713	

※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)	管理職 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)	管理職員 特別勤務 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	2,550	480	334	1,653	288	5,128	48	13,679	11,491	1,760
	前 年 度	2,460	480	358	1,239	264	6,153	48	12,804	10,713	1,280
	比 較	90		△ 24	414	24	△ 1,025		875	778	480

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	(8)	13,227		2,649	15,876	2,933	18,809	
前 年 度	(7)	9,822		1,925	11,747	2,190	13,937	
比 較	(1)	3,405		724	4,129	743	4,872	

※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				1,545	1,104	
	前 年 度				1,126	799	
	比 較				419	305	

(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	2,610	給与改定に伴う増減分	1,883	
		昇給に伴う増加分	742	平均昇給率 1.25%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 15	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	2,336	制度改正に伴う増減分	919	扶養手当・期末手当・勤勉手当
		そ の 他 の 増 減 分	1,417	

(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7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円) 325,033
	平 均 給 与 月 額 (円) 352,000
	平 均 年 齢 (歳) 41 歳 4 月
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

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	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和7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	() 5	() 33.3
	1 級	() 1	() 6.7
	計	() 15	() 100.0
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

※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

エ、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)	1	1
		4号給 (人)	13	13
		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)		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

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	() 2.300	() 2.300	() 4.60	有	同
前 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	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 (%)	0.48	0.48
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

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和7年度天草市介護保険特別会計予算

令和7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, 339, 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。

（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、300, 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7年2月25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		1,798,482
	1 介護保険料	1,798,482
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		2,947,790
	1 国庫負担金	1,898,986
	2 国庫補助金	1,048,804
4 支払基金交付金		2,957,674
	1 支払基金交付金	2,957,674
5 県支出金		1,604,773
	1 県負担金	1,558,363
	2 県補助金	46,410
6 財産収入		1,129
	1 財産運用収入	1,129
7 繰入金		2,028,309
	1 一般会計繰入金	1,798,309
	2 基金繰入金	230,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,221
	1 延滞金、加算金及び過料	120
	2 預金利子	556
	3 雑入	545
歳 入	合 計	11,339,579

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		286,277
	1 総務管理費	140,287
	2 徴収費	6,160
	3 介護認定審査会費	131,171
	4 趣旨普及費	412
	5 計画策定委員会費	8,247
2 保険給付費		10,638,000
	1 介護サービス等諸費	9,553,500
	2 介護予防サービス等諸費	331,100
	3 その他諸費	10,000
	4 高額介護サービス等費	260,000
	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	448,400
5 地域支援事業費		349,178
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	308,213
	2 包括的支援事業・任意事業費	40,965
6 基金積立金		1,129
	1 基金積立金	1,129
7 公債費		500
	1 公債費	500
8 諸支出金		56,061
	1 償還金及び還付加算金	3,001
	3 繰出金	53,060
9 予備費		8,434
	1 予備費	8,434
歳 出	合 計	11,339,579

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
健やか生きいきプラン策定支援業務委託料	令和8年度	4,840

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	1,798,482	1,790,258	8,224
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	2,947,790	3,080,474	△132,684
4 支払基金交付金	2,957,674	2,971,174	△13,500
5 県支出金	1,604,773	1,654,577	△49,804
6 財産収入	1,129	466	663
7 繰入金	2,028,309	2,031,038	△2,729
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,221	637	584
歳 入 合 計	11,339,579	11,528,825	△189,246

(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	286,277	260,140	26,137	0	0	0	730	285,547
2 保険給付費	10,638,000	10,687,000	△49,000	2,811,726	1,558,363	0	2,872,262	3,395,649
5 地域支援事業費	349,178	570,079	△220,901	125,580	46,410	0	83,227	93,961
6 基金積立金	1,129	466	663	0	0	0	1,129	0
7 公債費	500	500	0	0	0	0	0	500
8 諸支出金	56,061	3,001	53,060	10,484	0	0	2,200	43,377
9 予備費	8,434	7,639	795	0	0	0	0	8,434
歳 出 合 計	11,339,579	11,528,825	△189,246	2,947,790	1,604,773	0	2,959,548	3,827,468

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, 798, 482	1, 790, 258	8, 224	1 現年度分特別徴収保険料	1, 685, 270	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	111, 679	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1, 533	滞納繰越分普通徴収保険料
計	1, 798, 482	1, 790, 258	8, 224			

(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, 898, 986	1, 907, 013	△8, 027	1 現年度分	1, 898, 986	国庫負担金 現年度分
計	1, 898, 986	1, 907, 013	△8, 027			

(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	912, 740	952, 211	△39, 471	1 現年度分	912, 740	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）	88,083	91,744	△3,661	1 現年度分	88,083	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
						61,640 26,443
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,771	97,296	△81,525	1 現年度分	15,771	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	10,484	0	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	21,726	0	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	1,048,804	1,173,461	△124,657			

(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	2,872,260	2,885,490	△13,230	1 現年度分	2,872,260	支払基金交付金 現年度分
2 地域支援事業支援交付金	85,414	85,684	△270	1 現年度分	85,414	地域支援事業支援交付金 現年度分
計	2,957,674	2,971,174	△13,500			

(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	1,558,363	1,566,261	△7,898	1 現年度分	1,558,363	県負担金 現年度分
計	1,558,363	1,566,261	△7,898			

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）	38,525	39,668	△1,143	1 現年度分	38,525	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）	7,885	48,648	△40,763	1 現年度分	7,885	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	46,410	88,316	△41,906			

(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	1,129	466	663	1 利子及び配当金	1,129	財政調整基金利子
計	1,129	466	663			

(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	1,329,750	1,335,875	△6,125	1 現年度分	1,329,750	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）	38,525	39,668	△1,143	1 現年度分	38,525	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）	7,885	48,648	△40,763	1 現年度分	7,885	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	285,371	259,817	25,554	1 職員給与費等繰入金	154,713	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	130,658	事務費繰入金
5 低所得者保険料軽減繰入金	136,778	141,030	△4,252	1 現年度分	136,778	低所得者保険料軽減繰入金 現年度分
計	1,798,309	1,825,038	△26,729			

(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	230,000	206,000	24,000	1 財政調整基金繰入金	230,000	財政調整基金繰入金
計	230,000	206,000	24,000			

(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	556	4	552	1 預金利子	556	預金利子
計	556	4	552			

(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	543	511	32	1 雑入	543	複写機使用料 230 雇用保険料個人負担金 313
計	545	513	32			

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	140, 287	144, 314	△4, 027	0	0	17	140, 270	1 報酬	2, 410	事務補助員報酬	
								2 給料	64, 364	給料（一般職） 1 7 人分	
								3 職員手当等	43, 684	扶養手当	2, 286
										管理職手当	480
										通勤手当	929
										住居手当	1, 908
										特殊勤務手当	96
										時間外勤務手当	7, 919
										管理職員特別勤務手当	48
										期末手当	14, 797
										勤勉手当	12, 429
										児童手当	2, 430
期末手当（会計年度任用職員）	211										
勤勉手当（会計年度任用職員）	151										
4 共済費	22, 026	共済組合事業主負担金	21, 413								
		地方公務員災害補償基金負担金	119								
		社会保険料等（会計年度任用職員）	306								
		共済組合事業主負担金（会計年度任用職員）	188								
7 報償費	50	講師謝礼									
8 旅費	151	普通旅費	22								
		研修旅費	112								
		費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	17								
10 需用費	1, 609	消耗品費	866								

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					
										印刷製本費	743
								11 役務費	4,303	通信運搬費	4,035
										手数料	268
										12 委託料	1,584
								電算処理委託料	995		
18 負担金補助 及び交付金	106	第三者行為求償事務委託料	306								
		会議出席負担金									
計	140,287	144,314	△4,027	0	0	17	140,270				

(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	6,160	4,696	1,464	0	0	200	5,960	8 旅費	20	普通旅費	
								10 需用費	245	消耗品費 印刷製本費	63 182
								11 役務費	5,895	通信運搬費	
計	6,160	4,696	1,464	0	0	200	5,960				

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				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 介護認定審査会費	45,044	29,788	15,256	0	0	0	45,044	18 負担金補助及び交付金	45,044	認定審査会負担金	
2 認定調査等費	86,127	80,373	5,754	0	0	513	85,614	1 報酬	38,814	介護保険要介護認定訪問調査員報酬	
								3 職員手当等	7,764	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	4,529 3,235
								4 共済費	8,038	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）	4,979 3,059
								8 旅費	756	研修旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	25 731
								10 需用費	1,586	消耗品費 燃料費 印刷製本費	733 765 88
								11 役務費	26,390	通信運搬費 手数料	2,520 23,870
								12 委託料	2,739	調査委託料	
								17 備品購入費	40	機械器具購入費	
								計	131,171	110,161	21,010

(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				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 趣旨普及費	412	412	0	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				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	412	412	0	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				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 計画策定委員会費	8, 247	557	7, 690	0	0	0	8, 247	1 報酬	336	高齢者保健福祉事業審議会委員報酬
								8 旅費	36	費用弁償
								10 需用費	201	消耗品費60 印刷製本費141
								11 役務費	1, 954	通信運搬費
								12 委託料	5, 720	計画作成委託料
計	8, 247	557	7, 690	0	0	0	8, 247			

(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			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 居宅介護サービス給付費	2,680,000	2,710,000	△30,000	1,100,944	0	723,602	855,454	18 負担金補助及び交付金	2,680,000	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	206	0	135	159	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				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 地域密着型 介護サービス給付費	2,494,000	2,509,000	△15,000	1,024,535	0	673,380	796,085	18 負担金補助 及び交付金	2,494,000	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	3,960,000	3,994,000	△34,000	1,626,768	0	1,069,200	1,264,032	18 負担金補助 及び交付金	3,960,000	施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	12,000	10,000	2,000	4,930	0	3,240	3,830	18 負担金補助 及び交付金	12,000	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	28,000	26,000	2,000	11,502	0	7,560	8,938	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	379,000	381,000	△2,000	155,693	0	102,330	120,977	18 負担金補助 及び交付金	379,000	居宅介護サービス計画給付費
計	9,553,500	9,630,500	△77,000	3,924,578	0	2,579,447	3,049,475			

(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				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 介護予防サービス給付費	218,000	210,000	8,000	89,554	0	58,860	69,586	18 負担金補助及び交付金	218,000	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			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				
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	36,000	35,000	1,000	14,789	0	9,720	11,491	18 負担金補助 及び交付金	36,000	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	8,000	0	3,286	0	2,160	2,554	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	27,000	21,000	6,000	11,092	0	7,290	8,618	18 負担金補助 及び交付金	27,000	介護予防住宅改修費
7 介護予防サ ービス計画 給付費	42,000	40,000	2,000	17,254	0	11,340	13,406	18 負担金補助 及び交付金	42,000	介護予防サービス計画給付費
計	331,100	314,100	17,000	136,017	0	89,397	105,686			

(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				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 審査支払手数料	10,000	10,000	0	4,108	0	2,700	3,192	11 役務費	10,000	手数料
計	10,000	10,000	0	4,108	0	2,700	3,192			

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	259,000	255,000	4,000	106,397	0	69,930	82,673	18 負担金補助及び交付金	259,000	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	411	0	270	319	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	260,000	256,000	4,000	106,808	0	70,200	82,992			

(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	34,000	0	13,967	0	9,180	10,853	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	411	0	270	319	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	35,000	0	14,378	0	9,450	11,172			

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				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 特定入所者 介護サービス費	447,200	440,200	7,000	183,710	0	120,744	142,746	18 負担金補助 及び交付金	447,200	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	406	0	270	324	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	448,400	441,400	7,000	184,200	0	121,068	143,132			

(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					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	299,421	300,795	△1,374	144,723	0	80,841	73,857	11 役務費	1,027	手数料	
								12 委託料	48,309	住民支え合い活動推進事業業務委託料	2,500
										訪問型短期集中サービス事業委託料	467
										通所型短期集中サービス事業委託料	20,500

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 8,959 通所型フレイル予防サービス事業委託料 15,883		
								18 負担金補助及び交付金	250,085	訪問型自立支援サービス事業費 78,408 通所型自立支援サービス事業費 144,996 介護予防ケアマネジメント事業費 22,560 高額介護予防サービス費相当事業費 1,000 訪問型住民主体サービス事業費 1,063 通所型住民主体サービス事業費 2,058		
2 一般介護予防事業費	8,792	16,566	△7,774	3,611	0	2,386	2,795	1 報酬	1,868	事務補助員報酬		
								3 職員手当等	374	期末手当（会計年度任用職員） 218 勤勉手当（会計年度任用職員） 156		
										4 共済費	409	社会保険料等（会計年度任用職員） 253 共済組合事業主負担金（会計年度任用職員） 156
								7 報償費	20			講師謝礼
								8 旅費	25	研修旅費		
								10 需用費	872	消耗品費 410 燃料費 132 印刷製本費 330		
										11 役務費	648	通信運搬費
										12 委託料	4,576	脳いきいきサロン委託料 2,712 元気高齢者地域活動促進事業委託料 1,000 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 864

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				
計	308, 213	317, 361	△9, 148	148, 334	0	83, 227	76, 652			

(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	1,007	166,717	△165,710	580	0	0	427	7 報償費	80	講師謝礼	
								10 需用費	91	消耗品費 印刷製本費	16 75
								12 委託料	826	高齢者虐待対応専門職チーム委託料 地域ケア会議支援委託料	210 616
								18 負担金補助 及び交付金	10	職員研修負担金	
4 任意事業費	21,975	22,117	△142	12,693	0	0	9,282	10 需用費	113	印刷製本費	
								11 役務費	979	通信運搬費 手数料	632 347
								12 委託料	3,878	電算処理委託料 家族介護交流事業委託料 認知症サポーター等養成事業委託料 配食サービス事業委託料	318 1,882 442 1,236
								19 扶助費	17,005	家族介護用品支給事業扶助費 在宅寝たきり及び認知症高齢者等介 護者手当 成年後見制度利用支援事業費	4,251 1,000 1,536

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				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					
										認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減事業費 10,218	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	2,687	4,168	△1,481	1,551	0	0	1,136	7 報償費	150	講師謝礼	
								8 旅費	53	普通旅費 研修旅費	28 25
								12 委託料	2,484	在宅医療介護連携推進事業業務委託料	
(生活支援体制整備事業費)	0	42,114	△42,114	0	0	0	0			(廃目)	
7 認知症総合支援事業費	15,296	17,602	△2,306	8,832	0	0	6,464	7 報償費	180	講師謝礼	
								8 旅費	76	普通旅費 研修旅費	51 25
								10 需用費	300	印刷製本費	
								12 委託料	14,740	認知症初期集中支援チーム委託料 認知症地域支援・ケア向上事業業務委託料	6,560 8,180
計	40,965	252,718	△211,753	23,656	0	0	17,309				

(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	1,129	466	663	0	0	1,129	0	24 積立金	1,129	財政調整基金積立金

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				
計	1,129	466	663	0	0	1,129	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) 8 諸支出金
(項) 3 繰出金

(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 他会計繰出金	53,060	0	53,060	10,484	0	2,200	40,376	27 繰出金	53,060	一般会計繰出金
計	53,060	0	53,060	10,484	0	2,200	40,376			

(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	8,434	7,639	795	0	0	0	8,434			
計	8,434	7,639	795	0	0	0	8,434			

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	14	336					336		336
	計	14	336					336		336
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	△ 2	△ 144					△ 144		△ 144
	計	△ 2	△ 144					△ 144		△ 144

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) 17	43,092	64,364	51,822	159,278	30,473	189,751	
前 年 度	(21) 18	38,608	65,859	50,187	154,654	31,179	185,833	
比 較	△ 1	4,484	△ 1,495	1,635	4,624	△ 706	3,918	

※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)	管理職 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)	管理職員 特別勤務 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	2,286	480	929	1,908	96	7,919	48	19,755	15,971	2,430
	前 年 度	2,016	480	1,394	1,884	96	7,681	48	19,178	15,490	1,920
	比 較	270		△ 465	24		238		577	481	510

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	() 17		64,364	43,322	107,686	21,532	129,218	
前 年 度	() 18		65,859	42,728	108,587	22,682	131,269	
比 較	△ 1		△ 1,495	594	△ 901	△ 1,150	△ 2,051	

※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)	管理職 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)	管理職員 特別勤務 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	2,286	480	929	1,908	96	7,919	48	14,797	12,429	2,430
	前 年 度	2,016	480	1,394	1,884	96	7,681	48	14,814	12,395	1,920
	比 較	270		△ 465	24		238		△ 17	34	510

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)	43,092		8,500	51,592	8,941	60,533	
前 年 度	(21)	38,608		7,459	46,067	8,497	54,564	
比 較		4,484		1,041	5,525	444	5,969	

※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				4,958	3,542	
	前 年 度				4,364	3,095	
	比 較				594	447	

(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	△ 1,495	給与改定に伴う増減分	2,184	
		昇給に伴う増加分	848	平均昇給率 1.51%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,527	職 員 の 異 動 状 況 ・本年度 17 ・採 用 ・前年度 18 ・転 入 1 ・増 減 △ 1 ・転 出 2 ・退 職 ・採用見込
職員手当等	1,635	制度改正に伴う増減分	1,071	扶養手当・期末手当・勤勉手当
		そ の 他 の 増 減 分	564	

(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7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円) 314,541
	平 均 給 与 月 額 (円) 340,771
	平 均 年 齢 (歳) 40 歳 0 月
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

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	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和7年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 5.9
	5 級	()	()
	4 級	() 7	() 41.2
	3 級	() 4	() 23.5
	2 級	() 2	() 11.8
	1 級	() 3	() 17.6
	計	() 17	() 100.0
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

※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

エ、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)		17	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		16	16	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	16	16	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		94.1	94.1		
前 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		

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	() 2.300	() 2.300	() 4.60	有	同
前 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	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 (%)	11.70	11.70
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			
		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	
地域包括支援センター運営業務委託料	207,715	令和6年度	207,715	令和7年度～ 令和8年度					
健やか生きいきプラン策定支援業務委託料	4,840			令和8年度	4,840				4,840

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 予 算

令和 7 年度天草市後期高齢者医療特別会計予算

令和 7 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, 6 9 3, 0 6 5 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 7 年 2 月 2 5 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, 102, 016
	1 後期高齢者医療保険料	1, 102, 016
2 使用料及び手数料		125
	1 手数料	125
3 国庫支出金		1, 382
	1 国庫補助金	1, 382
5 繰入金		569, 521
	1 一般会計繰入金	569, 521
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		20, 020
	1 延滞金、加算金及び過料	275
	2 預金利子	91
	3 償還金及び還付加算金	1, 000
	4 雑入	18, 654
歳 入	合 計	1, 693, 065

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		49,474
	1 総務管理費	45,838
	2 徴収費	3,636
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,642,091
	1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金	1,642,091
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		1,693,065

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	1,102,016	1,042,527	59,489
2 使用料及び手数料	125	124	1
3 国庫支出金	1,382	0	1,382
5 繰入金	569,521	569,204	317
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	20,020	14,809	5,211
歳入合計	1,693,065	1,626,665	66,400

(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	49,474	40,665	8,809	1,382	0	0	18,654	29,438
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,642,091	1,584,500	57,591	0	0	0	0	1,642,091
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	1,693,065	1,626,665	66,400	1,382	0	0	19,654	1,672,029

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, 102, 016	1, 042, 527	59, 489	1 現年度分特別徴収保険料	744, 379	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	357, 186	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分保険料	451	滞納繰越分保険料
計	1, 102, 016	1, 042, 527	59, 489			

(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	125	124	1	1 督促手数料	125	督促手数料
計	125	124	1			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 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 子ども・子育て支援事業 費補助金	1, 382	0	1, 382	1 子ども・子育て支援事業 費補助金	1, 382	子ども・子育て支援事業費補助金
計	1, 382	0	1, 382			

(款) 5 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	539, 800	541, 939	△2, 139	1 保険基盤安定繰入金	539, 800	保険基盤安定繰入金
2 事務費繰入金	29, 721	27, 265	2, 456	1 事務費繰入金	29, 721	事務費繰入金 職員給与費等繰入金
						18, 312 11, 409

2 歳 入

(款) 5 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	
計	569,521	569,204	317			

(款) 6 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) 7 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	275	53	222	1 延滞金	275	滞納保険料延滞金
計	275	53	222			

(款) 7 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	91	1	90	1 預金利子	91	預金利子
計	91	1	90			

2 歳 入

(款) 7 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) 7 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	
2 雑入	18,654	13,755	4,899	2 雑入	18,654	雇用保険料個人負担金 13 広域連合派遣職員等負担金 18,641
計	18,654	13,755	4,899			

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	45,838	38,414	7,424	1,382	0	18,654	25,802	1 報酬	1,807	事務補助員報酬	
								2 給料	14,766	給料（一般職） 4 人分	
								3 職員手当等	10,489	扶養手当	828
										通勤手当	24
										単身赴任手当	360
										住居手当	153
										時間外勤務手当	1,995
										期末手当	3,482
										勤勉手当	2,925
										児童手当	360
期末手当（会計年度任用職員）	211										
勤勉手当（会計年度任用職員）	151										
4 共済費	5,544	共済組合事業主負担金	5,127								
		地方公務員災害補償基金負担金	30								
		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	51	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）									
10 需用費	666	消耗品費									
11 役務費	11,133	通信運搬費									
12 委託料	1,382	システム改修委託料									
計	45,838	38,414	7,424	1,382	0	18,654	25,802				

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				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	3,636	2,251	1,385	0	0	0	3,636	10 需用費	940	消耗品費 印刷製本費	114 826
								11 役務費	2,696	通信運搬費	
計	3,636	2,251	1,385	0	0	0	3,636				

(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			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 熊本県後期 高齢者医療 広域連合納 付金	1, 642, 091	1, 584, 500	57, 591	0	0	0	1, 642, 091	18 負担金補助 及び交付金	1, 642, 091	後期高齢者医療広域連合負担金
計	1, 642, 091	1, 584, 500	57, 591	0	0	0	1, 642, 091			

(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	4	1,807	14,766	10,489	27,062	5,544	32,606	
前 年 度	(1) 4		14,865	8,320	23,185	4,668	27,853	
比 較	(△1)	1,807	△ 99	2,169	3,877	876	4,753	

※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)	管理職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本 年 度	828		24	153	1,995		3,693	3,076	360	360
	前 年 度	378		24		2,250		3,041	2,507	120	
	比 較	450			153	△ 255		652	569	240	360

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	() 4		14,766	10,127	24,893	5,157	30,050	
前 年 度	(1) 4		14,865	8,320	23,185	4,668	27,853	
比 較	(△1)		△ 99	1,807	1,708	489	2,197	

※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)	管理職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本 年 度	828		24	153	1,995		3,482	2,925	360	360
	前 年 度	378		24		2,250		3,041	2,507	120	
	比 較	450			153	△ 255		441	418	240	360

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	()	1,807		362	2,169	387	2,556	
前 年 度	()							
比 較		1,807		362	2,169	387	2,556	

※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				211	151	
	前 年 度						
	比 較				211	151	

(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	△ 99	給与改定に伴う増減分	647		
		昇給に伴う増加分	222		平均昇給率 1.60%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 968		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	2,169	制度改正に伴う増減分	181	扶養手当・期末手当・勤勉手当	
		そ の 他 の 増 減 分	1,988		

(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7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	306,600
	平 均 給 与 月 額 (円)	331,900
	平 均 年 齢 (歳)	38 歳 3 月
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

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	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ、級別職員数

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

※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)		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)		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	

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. 300	() 2. 300	() 4. 60	有	同
前 年 度	(1. 175) 2. 250	(1. 175) 2. 250	(2. 35) 4. 50	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 7 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 7 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 1 6 3, 1 2 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。

（一時借入金）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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, 0 0 0 千円と定める。

令和 7 年 2 月 2 5 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		58,785
	1 使用料	58,785
6 繰入金		104,323
	1 一般会計繰入金	104,323
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		13
	2 雑入	13
歳 入 合 計		163,122

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 浄化槽市町村整備推進事業費		146,310
	1 浄化槽市町村整備推進事業費	146,310
3 公債費		16,612
	1 公債費	16,612
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	163,122

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	58,785	58,403	382
6 繰入金	104,323	73,675	30,648
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	13	11	2
歳入合計	163,122	132,090	31,032

(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	146,310	114,845	31,465	0	0	0	58,798	87,512
3 公債費	16,612	17,045	△433	0	0	0	0	16,612
4 予備費	200	200	0	0	0	0	0	200
歳 出 合 計	163,122	132,090	31,032	0	0	0	58,798	104,324

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	58,785	58,403	382	1 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料	58,704	倉岳個別処理事業浄化槽使用料 1,926
						倉岳浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料 6,607
						新和浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料 36,421
						天草浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料 13,750
				2 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分	81	浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分
計	58,785	58,403	382			

(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	104,323	73,675	30,648	1 一般会計繰入金	104,323	一般会計繰入金
計	104,323	73,675	30,648			

(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	13	11	2	1 雑入	13	雇用保険料個人負担金
計	13	11	2			

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					
1 浄化槽市町村整備推進 総務費	8,958	9,577	△619	0	0	13	8,945	1 報酬	1,807	事務補助員報酬	
								2 給料	2,565	給料（一般職） 1人分	
								3 職員手当等	1,941	通勤手当	120
										住居手当	318
										特殊勤務手当	10
										時間外勤務手当	154
										期末手当	531
										勤勉手当	446
										期末手当（会計年度任用職員）	211
勤勉手当（会計年度任用職員）	151										
4 共済費	1,212	共済組合事業主負担金	809								
		地方公務員災害補償基金負担金	9								
		社会保険料等（会計年度任用職員）	247								
		共済組合事業主負担金（会計年度任用職員）	147								
8 旅費	24	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）									
11 役務費	138	通信運搬費									
26 公課費	1,271	消費税									
2 浄化槽市町村整備推進 管理費	137,352	105,268	32,084	0	0	58,785	78,567	10 需用費	32,162	消耗品費 修繕料	23,652 8,510
								11 役務費	7,323	手数料	
								12 委託料	93,260	清掃委託料	74,960
										保守点検委託料	16,042
										徴収事務委託料	2,258

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	4,607	浄化槽撤去工事
計	146,310	114,845	31,465	0	0	58,798	87,512			

(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, 245	14, 448	△203	0	0	0	14, 245	22 償還金利子 及び割引料	14, 245	元金償還金
2 利子	2, 367	2, 597	△230	0	0	0	2, 367	22 償還金利子 及び割引料	2, 367	利子償還金 一時借入金利子
計	16, 612	17, 045	△433	0	0	0	16, 612			

(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				
1 予備費	200	200	0	0	0	0	200		
計	200	200	0	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	1,807	2,565	1,941	6,313	1,212	7,525	
前 年 度	(1) 1	1,588	3,057	2,021	6,666	1,385	8,051	
比 較		219	△ 492	△ 80	△ 353	△ 173	△ 526	

※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		120	318	10	154	742	597	
	前 年 度			318	10	184	834	675	
	比 較		120			△ 30	△ 92	△ 78	

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		2,565	1,579	4,144	818	4,962	
前 年 度	() 1		3,057	1,710	4,767	1,030	5,797	
比 較			△ 492	△ 131	△ 623	△ 212	△ 835	

※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		120	318	10	154	531	446	
	前 年 度			318	10	184	652	546	
	比 較		120			△ 30	△ 121	△ 100	

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)	1,807		362	2,169	394	2,563	
前 年 度	(1)	1,588		311	1,899	355	2,254	
比 較		219		51	270	39	309	

※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				211	151	
	前 年 度				182	129	
	比 較				29	22	

(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	△ 492	給与改定に伴う増減分	309		
		昇給に伴う増加分	73		平均昇給率 2.97%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 874		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	△ 80	制度改正に伴う増減分	22	期末手当・勤勉手当	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 102		

(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7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	212,100
	平 均 給 与 月 額 (円)	222,100
	平 均 年 齢 (歳)	22 歳 3 月
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

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	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和7年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	1	100.0
令和6年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	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 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)		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. 300	() 2. 300	() 4. 60	有	同
前 年 度	() 2. 250	() 2. 250	() 4. 50	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. 38	0. 38
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	152,265	137,818		14,245	123,573

国民健康保険診療施設特別会計予算

令和7年度天草市国民健康保険診療施設特別会計予算

令和7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 318,388千円と定める。

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7年2月25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		97,800
	1 診療収入	97,800
2 使用料及び手数料		962
	1 手数料	962
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		191,694
	1 一般会計繰入金	191,458
	2 特別会計繰入金	236
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		8,922
	1 諸収入	8,922
9 市債		18,500
	1 市債	18,500
歳 入	合 計	318,388

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務管理費		222,415
	1 総務管理費	222,415
2 医業費		38,209
	1 医業費	38,209
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 公債費		57,163
	1 公債費	57,163
5 予備費		600
	1 予備費	600
歳 出 合 計		318,388

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	18,500	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	97,800	99,000	△1,200
2 使用料及び手数料	962	746	216
5 財産収入	509	509	0
6 繰入金	191,694	174,420	17,274
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	8,922	9,455	△533
9 市債	18,500	12,600	5,900
歳入合計	318,388	296,731	21,657

(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	222,415	189,899	32,516	0	0	18,100	10,387	193,928
2 医業費	38,209	49,723	△11,514	0	0	400	240	37,569
3 基金積立金	1	1	0	0	0	0	1	0
4 公債費	57,163	56,508	655	0	0	0	0	57,163
5 予備費	600	600	0	0	0	0	0	600
歳 出 合 計	318,388	296,731	21,657	0	0	18,500	10,628	289,260

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	97,800	99,000	△1,200	1 診療収入	97,800	診療収入
計	97,800	99,000	△1,200			

(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	962	746	216	1 医業文書手数料	962	手数料
計	962	746	216			

(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	507	0	1 土地建物貸付収入	507	医師住宅賃貸料 504 電柱及び電話柱敷使用料 3
計	508	508	0			

(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	191,458	174,420	17,038	1 一般会計繰入金	191,458	一般会計繰入金
計	191,458	174,420	17,038			

(款) 6 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険特別会計繰入金	236	0	236	1 国民健康保険特別会計繰入金	236	国民健康保険特別会計繰入金
計	236	0	236			

(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	8,921	9,454	△533	1 受託事業収入	5,606	予防接種委託料収入 3,840 学校医・嘱託医報酬 1,600 乳幼児健康診査医師報酬 96 健康教室事業委託収入 70

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	
				2 雑入	3,315	衛生品売払収入等 240 雇用保険料個人負担金 170 任意予防接種料収入 1,800 実習受入謝金 16 医師住宅使用料 60 救急医療業務手当 1,029
計	8,922	9,455	△533			

(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	18,500	12,600	5,900	1 国民健康保険診療施設事業債	18,500	国民健康保険診療施設整備事業債
計	18,500	12,600	5,900			

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				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	221, 666	189, 150	32, 516	0	18, 100	10, 387	193, 179	1 報酬	27, 130	医療事務補助員報酬	
								2 給料	55, 517	給料（一般職） 1 3 人分	
								3 職員手当等	60, 883	扶養手当	552
										地域手当	3, 034
										管理職手当	2, 460
										通勤手当	208
										住居手当	60
										時間外勤務手当	1, 848
										宿日直手当	6, 067
										管理職員特別勤務手当	192
										期末手当	13, 017
										勤勉手当	10, 935
										児童手当	240
										研究手当	9, 461
初任給調整手当	8, 127										
期末手当（会計年度任用職員）	2, 731										
勤勉手当（会計年度任用職員）	1, 951										
4 共済費	24, 336	共済組合事業主負担金	19, 120								
		地方公務員災害補償基金負担金	119								
		社会保険料等（会計年度任用職員）	3, 232								
		共済組合事業主負担金（会計年度任用職員）	1, 865								
8 旅費	456	普通旅費	60								
		費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	396								

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			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					
								9 交際費	100	交際費	
								10 需用費	4, 524	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, 196
										修繕料	400
										11 役務費	2, 170
								手数料	781		
								保険料	199		
								12 委託料	22, 401	維持補修業務委託料	1, 245
										廃棄物処理委託料	1, 190
										保守点検委託料	3, 585
										医療業務委託料	15, 785
										医療事務委託料	396
										測定委託料	200
								13 使用料及び賃借料	4, 362	テレビ受信料	47
船舶借上料	4, 315										
17 備品購入費	18, 585	庁用器具購入費									
18 負担金補助及び交付金	652	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	10								
		熊本県国保地域医療学会負担金	8								
		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				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				
										医療用放射線安全利用研修会負担金 11
								22 償還金利子及び割引料	50	過年度県支出金返還金
								26 公課費	500	消費税
2 施設管理費	300	300	0	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
計	222, 415	189, 899	32, 516	0	18, 100	10, 387	193, 928			

(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				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 医業費	3, 409	14, 923	△11, 514	0	400	0	3, 009	10 需用費	600	修繕料
								12 委託料	882	保守点検委託料
								13 使用料及び賃借料	1, 264	機械器具借上料
								17 備品購入費	663	機械器具購入費
2 医薬品衛生材料費	31, 200	31, 200	0	0	0	240	30, 960	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	38, 209	49, 723	△11, 514	0	400	240	37, 569			

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			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	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				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	55,920	55,227	693	0	0	0	55,920	22 償還金利子 及び割引料	55,920	元金償還金
2 利子	1,243	1,281	△38	0	0	0	1,243	22 償還金利子 及び割引料	1,243	利子償還金
計	57,163	56,508	655	0	0	0	57,163			

(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				
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) 13	27,130	55,517	60,883	143,530	24,336	167,866	
前 年 度	(15) 12	22,466	50,802	59,752	133,020	23,298	156,318	
比 較	(1) 1	4,664	4,715	1,131	10,510	1,038	11,548	

※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)	地域手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	初任給 調 整 手 当 (千円)	医師研究 手 当 (千円)
	本 年 度	552	3,034	2,460	208	60	1,848	6,067	192	15,748	12,886	240	8,127	9,461
	前 年 度	894	3,090	2,460	327	60	2,759	6,000	192	14,316	11,702	120	8,288	9,544
	比 較	△ 342	△ 56		△ 119		△ 911	67		1,432	1,184	120	△ 161	△ 83

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	13		55,517	56,201	111,718	19,239	130,957	
前 年 度	12		50,802	56,052	106,854	19,324	126,178	
比 較	1		4,715	149	4,864	△ 85	4,779	

※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)	地域手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	初任給 調 整 手 当 (千円)	医師研究 手 当 (千円)
	本 年 度	552	3,034	2,460	208	60	1,848	6,067	192	13,017	10,935	240	8,127	9,461
	前 年 度	894	3,090	2,460	327	60	2,759	6,000	192	12,151	10,167	120	8,288	9,544
	比 較	△ 342	△ 56		△ 119		△ 911	67		866	768	120	△ 161	△ 83

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)	27,130		4,682	31,812	5,097	36,909	
前 年 度	(15)	22,466		3,700	26,166	3,974	30,140	
比 較	(1)	4,664		982	5,646	1,123	6,769	

※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 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	初任給 調 整 手 当 (千円)	医師研究 手 当 (千円)
	本 年 度						2,731	1,951			
	前 年 度						2,165	1,535			
	比 較						566	416			

(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	4,715	給与改定に伴う増減分	1,499		
		昇給に伴う増加分	736		平均昇給率 0.88%
		そ の 他 の 増 減 分	2,480		職 員 の 異 動 状 況 ・ 本年度 13 ・ 採 用 ・ 前年度 12 ・ 転 入 1 ・ 増 減 1 ・ 転 出 1 ・ 退 職 ・ 採用見込 1
職員手当等	1,131	制度改正に伴う増減分	598	扶養手当・期末手当・勤勉手当	
		そ の 他 の 増 減 分	533		

(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7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	353,600	466,367	231,200	323,300
	平 均 給 与 月 額 (円)	369,975	1,058,975	238,200	330,600
	平 均 年 齢 (歳)	49 歳 8 月	47 歳 6 月	23 歳 11 月	48 歳 8 月
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

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				207,700				207,700
高 校 卒	188,000		200,900		188,000		200,900	
短 大 2 卒			208,300	240,600			208,300	240,600
短 大 3 卒				249,400				249,400
大 学 卒	220,000				220,000			
大 学 6 卒		291,400				291,400		
博 士 課 程 修 了		366,200				366,200		

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7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	(1)	(25.0)	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	(1)	(33.4)	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)

※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
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 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)	13	4	3	1	5
	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			
		3号給 (人)		3		
		4号給 (人)	3		1	4
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	92.3	100.0	100.0	100.0	80.0
前 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			
		3号給 (人)	4	3		
		4号給 (人)	7		1	4
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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. 300	() 2. 300	() 4. 60	有	同
前 年 度	() 2. 250	() 2. 250	() 4. 50	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 (%)	17. 04	56. 10
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	23. 07	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	525,058	483,298	18,500	55,920	445,878

齋 場 事 業 特 別 会 計 予 算

令和 7 年度天草市斎場事業特別会計予算

令和 7 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 1 6 6 , 6 6 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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 2 3 5 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、1 0 , 0 0 0 千円と定める。

令和 7 年 2 月 2 5 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		9,953
	1 使用料	9,953
2 繰入金		145,105
	1 一般会計繰入金	145,105
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	2 雑入	1
5 市債		11,600
	1 市債	11,600
歳 入	合 計	166,660

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 斎場事業費			86,504
	1 斎場事業費		86,504
2 公債費			78,156
	1 公債費		78,156
3 予備費			2,000
	1 予備費		2,000
歳 出 合 計			166,660

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	11,600	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。

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	9,953	9,583	370
2 繰入金	145,105	142,467	2,638
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
5 市債	11,600	6,200	5,400
歳入合計	166,660	158,252	8,408

(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	86,504	78,424	8,080	0	0	11,600	9,954	64,950
2 公債費	78,156	77,828	328	0	0	0	0	78,156
3 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	166,660	158,252	8,408	0	0	11,600	9,954	145,106

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	9,953	9,583	370	1 斎場使用料	9,953	牛深火葬場使用料 8,460 御所浦火葬場使用料 320 天草火葬場使用料 1,150 行政財産目的外使用料 23
計	9,953	9,583	370			

(款) 2 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	145,105	142,467	2,638	1 一般会計繰入金	145,105	一般会計繰入金
計	145,105	142,467	2,638			

(款) 3 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) 4 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			

2 歳 入
(款) 5 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	11, 600	6, 200	5, 400	1 斎場事業債	11, 600	斎場整備事業債
計	11, 600	6, 200	5, 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				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					
2 斎場施設管理費	74, 885	72, 222	2, 663	0	0	9, 954	64, 931	8 旅費	111	普通旅費	
								10 需用費	22, 372	消耗品費	1, 560
										燃料費	4, 323
										光熱水費	6, 364
										修繕料	10, 125
								11 役務費	705	通信運搬費	237
										手数料	224
										保険料	244
								12 委託料	47, 061	警備委託料	198
										指定管理委託料	22, 699
施設管理委託料	19, 831										
清掃委託料	842										
点検委託料	2, 977										
保守点検委託料	514										
13 使用料及び賃借料	82	テレビ受信料									
17 備品購入費	2, 750	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	11, 619	6, 202	5, 417	0	11, 600	0	19	14 工事請負費	11, 619	施設整備工事	
計	86, 504	78, 424	8, 080	0	11, 600	9, 954	64, 950				

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				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	77,519	77,209	310	0	0	0	77,519	22 償還金利子 及び割引料	77,519	元金償還金
2 利子	637	619	18	0	0	0	637	22 償還金利子 及び割引料	637	利子償還金
計	78,156	77,828	328	0	0	0	78,156			

(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			節		説 明
				特 定 財 源		一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債				
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	
天草市営天草本渡斎場指定管理料	120,305	令和6年度	22,699	令和7年度～ 令和10年度	90,794				90,794
天草本渡斎場誘引排風機用インバータ更新工事	2,648			令和7年度	2,464				2,464

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	684,867	613,858	11,600	77,519	547,939

一 町 田 財 産 区 特 別 会 計 予 算

令和7年度天草市一町田財産区特別会計予算

令和7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 14,703千円と定める。

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7年2月25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		75
	1 財産運用収入	73
	2 財産売却収入	2
2 繰越金		14,613
	1 繰越金	14,613
3 諸収入		15
	1 預金利子	14
	2 雑入	1
歳 入	合 計	14,703

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		1,265
	1 総務管理費	1,265
2 予備費		13,438
	1 予備費	13,438
歳 出 合 計		14,703

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	75	74	1
2 繰越金	14,613	14,503	110
3 諸収入	15	2	13
歳 入 合 計	14,703	14,579	124

(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	1,265	1,263	2	0	0	0	0	1,265
2 予備費	13,438	13,316	122	0	0	0	0	13,438
歳 出 合 計	14,703	14,579	124	0	0	0	0	14,703

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	73	72	1	1 土地貸付収入	73	土地貸付収入
計	73	72	1			

(款) 1 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 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	14,613	14,503	110	1 繰越金	14,613	前年度繰越金
計	14,613	14,503	110			

(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	14	1	13	1 預金利子	14	預金利子
計	14	1	13			

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	1,182	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	83	81	2	0	0	0	83	10 需用費	28	消耗品費
								11 役務費	5	通信運搬費
								18 負担金補助及び交付金	50	分収金
計	1,265	1,263	2	0	0	0	1,265			

(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	13,438	13,316	122	0	0	0	13,438			
計	13,438	13,316	122	0	0	0	13,438			

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 7 年度天草市新合財産区特別会計予算

令和 7 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, 2 2 4 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 7 年 2 月 2 5 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 財産売払収入	2
2 繰越金		1, 220
	1 繰越金	1, 220
3 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳 入	合 計	1, 224

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		929
	1 予備費	929
歳 出 合 計		1,224

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	1,220	1,268	△48
3 諸収入	2	2	0
歳入合計	1,224	1,272	△48

(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	295	0	0	0	0	0	295
2 予備費	929	977	△48	0	0	0	0	929
歳 出 合 計	1,224	1,272	△48	0	0	0	0	1,224

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	1,220	1,268	△48	1 繰越金	1,220	前年度繰越金
計	1,220	1,268	△48			

(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				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	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	25	0	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	295	0	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			節		説 明
				特 定 財 源		一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債				
1 予備費	929	977	△48	0	0	0	929		
計	929	977	△48	0	0	0	929		

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									