

平成29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 9
3	後期高齢者医療特別会計予算	7 3
4	浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算	9 3
5	国民健康保険診療施設特別会計予算	1 1 3
6	歯科診療所特別会計予算	1 3 6
7	斎場事業特別会計予算	1 5 4
8	一町田財産区特別会計予算	1 6 6
9	新合財産区特別会計予算	1 7 7

国民健康保険特別会計予算

平成29年度天草市国民健康保険特別会計予算

平成29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 15,422,009千円と定める。

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。

平成29年2月27日提出

天草市長 中村五木

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		1,710,509
	1 国民健康保険税	1,710,509
2 使用料及び手数料		1,500
	1 手数料	1,500
3 国庫支出金		4,026,641
	1 国庫負担金	2,450,199
	2 国庫補助金	1,576,442
4 県支出金		733,099
	1 県負担金	95,099
	2 県補助金	638,000
5 療養給付費交付金		199,062
	1 療養給付費交付金	199,062
6 前期高齢者交付金		3,494,980
	1 前期高齢者交付金	3,494,980
7 共同事業交付金		3,807,558
	1 共同事業交付金	3,807,558
8 財産収入		1,055
	1 財産運用収入	1,055
9 繰入金		1,335,106
	1 一般会計繰入金	1,335,105
	2 基金繰入金	1
10 繰越金		100,001
	1 繰越金	100,001
11 諸収入		12,498
	1 延滞金、加算金及び過料	3,100
	2 預金利子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3 雑入	9,397
歳入	合計	15,422,009

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		150,839
	1 総務管理費	130,591
	2 徴税費	10,368
	3 運営協議会費	587
	4 趣旨普及費	783
	5 国民健康保険特別対策事業費	8,510
2 保険給付費		9,441,115
	1 療養諸費	8,178,815
	2 高額療養費	1,219,000
	3 移送費	500
	4 出産育児諸費	37,800
	5 葬祭諸費	5,000
3 後期高齢者支援金等		1,439,105
	1 後期高齢者支援金等	1,439,105
4 前期高齢者納付金等		1,323
	1 前期高齢者納付金等	1,323
5 老人保健拠出金		100
	1 老人保健拠出金	100
6 介護納付金		605,700
	1 介護納付金	605,700
7 共同事業拠出金		3,568,170
	1 共同事業拠出金	3,568,170
8 保健事業費		153,916
	1 保健事業費	116,229
	2 特別総合保健事業費	37,687
9 基金積立金		1,055

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	1,055
11 諸支出金		10,686
	1 償還金及び還付加算金	10,002
	2 他会計繰出金	684
12 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳	出	計
		15,422,009

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	1,710,509	1,739,589	△29,080
2 使用料及び手数料	1,500	2,000	△500
3 国庫支出金	4,026,641	3,977,600	49,041
4 県支出金	733,099	848,600	△115,501
5 療養給付費交付金	199,062	618,000	△418,938
6 前期高齢者交付金	3,494,980	2,934,200	560,780
7 共同事業交付金	3,807,558	3,731,136	76,422
8 財産収入	1,055	900	155
9 繰入金	1,335,106	1,338,001	△2,895
10 繰越金	100,001	150,001	△50,000
11 諸収入	12,498	10,803	1,695
歳入合計	15,422,009	15,350,830	71,179

(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	150,839	159,656	△8,817	5,282	5,150	0	26	140,381
2 保険給付費	9,441,115	9,312,587	128,528	3,048,100	488,662	0	4,088,282	1,816,071
3 後期高齢者支援 金等	1,439,105	1,432,180	6,925	606,646	101,243	0	13,042	718,174
4 前期高齢者納付 金等	1,323	1,930	△607	0	0	0	0	1,323
5 老人保健拠出金	100	101	△1	0	0	0	0	100
6 介護納付金	605,700	609,000	△3,300	257,084	42,945	0	0	305,671
7 共同事業拠出金	3,568,170	3,608,700	△40,530	79,260	79,260	0	3,409,647	3
8 保健事業費	153,916	158,794	△4,878	29,585	15,839	0	0	108,492
9 基金積立金	1,055	900	155	0	0	0	1,055	0
11 諸支出金	10,686	16,982	△6,296	684	0	0	0	10,002
12 予備費	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000
歳出合計	15,422,009	15,350,830	71,179	4,026,641	733,099	0	7,512,052	3,150,217

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	1,649,328	1,641,038	8,290	1 医療給付費分現年課税分	1,100,000	医療給付費分現年課税分 医療給付費分現年課税分(特別徴収)		
						989,000	111,000	
				2 後期高齢者支援金現年課税分	372,000	後期高齢者支援金現年課税分 後期高齢者支援金現年課税分(特別徴収)	335,000	37,000
				3 介護納付金分現年課税分	126,000	介護納付金分現年課税分		
				4 医療給付費分滞納繰越分	33,091	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	13,243	後期高齢者支援金滞納繰越分		
2 退職被保険者等国民健康保険税	61,181	98,551	△ 37,370	1 医療給付費分現年課税分	38,000	医療給付費分現年課税分		
				2 後期高齢者支援金現年課税分	13,000	後期高齢者支援金現年課税分		

(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	
				3 介護納付金 分現年課税 分	9,000	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費 分滞納繰越 分	740	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	237	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	204	介護納付金分滞納繰越分
計	1,710,509	1,739,589	△ 29,080			

(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	1,500	2,000	△ 500	1 督促手数料	1,500	保険税督促手数料
計	1,500	2,000	△ 500			

(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 療養給付費等負担金	2,355,100	2,354,000	1,100	1 療養給付費等負担金	2,355,100	療養給付費等負担金 1,705,000 後期高齢者支援金等負担金 456,300 介護納付金負担金 193,800
2 高額医療費共同事業負担金	79,260	72,294	6,966	1 高額医療費共同事業費負担金	79,260	高額医療費共同事業費負担金
3 特定健診等負担金	15,839	16,306	△ 467	1 特定健診等負担金	15,839	特定健診等負担金
計	2,450,199	2,442,600	7,599			

(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 財政調整交付金	1,571,160	1,535,000	36,160	1 普通調整交付金	1,170,000	普通調整交付金
				2 特別調整交付金	401,160	特別調整交付金
4 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	5,282	0	5,282	1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	5,282	
計	1,576,442	1,535,000	41,442			

(款) 4 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 高額医療費共同事業負担金	79,260	72,294	6,966	1 高額医療費共同事業負担金	79,260	高額医療費共同事業負担金
2 特定健診等負担金	15,839	16,306	△ 467	1 特定健診等負担金	15,839	特定健診等負担金
計	95,099	88,600	6,499			

(款) 4 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 都道府県財政調整交付金	638,000	760,000	△ 122,000	1 都道府県財政調整交付金	638,000	都道府県財政調整交付金
計	638,000	760,000	△ 122,000			

(款) 5 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 療養給付費交付金	199,062	618,000	△ 418,938	1 療養給付費交付金	199,062	退職被保険者等分交付金

(款) 5 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	199,062	618,000	△ 418,938			

(款) 6 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前期高齢者交付金	3,494,980	2,934,200	560,780	1 前期高齢者交付金	3,494,980	前期高齢者交付金
計	3,494,980	2,934,200	560,780			

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 共同事業交付金	3,807,558	3,731,136	76,422	1 高額医療費共同事業交付金	305,000	高額医療費共同事業交付金
				2 保険財政共同安定化事業交付金	3,502,558	保険財政共同安定化事業交付金
計	3,807,558	3,731,136	76,422			

(款) 8 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	1,055	900	155	1 利子及び配当金	1,055	利子及び配当金
計	1,055	900	155			

(款) 9 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	1,335,105	1,338,000	△ 2,895	1 一般会計繰入金	1,335,105	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 400,000 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 200,000 職員給与費等繰入金 166,596 出産育児一時金繰入金 25,200 財政安定化支援事業繰入金 263,000 その他繰入金 280,309
計	1,335,105	1,338,000	△ 2,895			

(款) 9 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	1	1	0	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金

(款) 9 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	
計	1	1	0			

(款) 10 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 医療給付費交付金繰越金	1	1	0	1 医療給付費交付金繰越金	1	退職被保険者等分
2 その他の繰越金	100,000	150,000	△ 50,000	1 その他の繰越金	100,000	一般被保険者分
計	100,001	150,001	△ 50,000			

(款) 11 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	3,000	2,000	1,000	1 一般被保険者延滞金	3,000	滞納保険税延滞金
2 退職被保険者等延滞金	100	150	△ 50	1 退職被保険者等延滞金	100	滞納保険税延滞金
計	3,100	2,150	950			

(款) 11 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) 11 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	8,000	7,000	1,000	1 一般被保険 者第三者納 付金	8,000	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	1,000	1,000	0	1 退職被保険 者等第三者 納付金	1,000	退職被保険者等第三者納付金
3 一般被保険者返納金	10	10	0	1 一般被保険 者返納金	10	一般被保険者返納金
4 退職被保険者等返納 金	10	10	0	1 退職被保険 者等返納金	10	退職被保険者等返納金
5 雑入	377	632	△ 255	1 雑入	377	雑入
計	9,397	8,652	745			

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	126,054	123,885	2,169	5,282	0	10	120,762	1 報酬	1,299	事務補助嘱託員報酬
								2 給料	48,750	給料(一般職) 13人分
								3 職員手当等	28,924	扶養手当 1,632 管理職手当 480 通勤手当 817 住居手当 648 特殊勤務手当 288 時間外勤務手当 3,998 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 11,708 勤勉手当 7,655 児童手当 1,650
								4 共済費	16,692	共済組合事業主負担金 16,174 地方公務員災害補償基金負担金 85 社会保険料等(非常勤職員) 224 社会保険料等(臨時職員) 209
								7 賃金	1,186	臨時職員賃金
								9 旅費	478	費用弁償 128 普通旅費 126 研修旅費 224

(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				
								11 需用費	2,861	消耗品費 1,744 印刷製本費 1,117
								12 役務費	8,381	郵便料 8,306 通信料 75
								13 委託料	16,930	電算処理委託料 10,982 保守点検委託料 216 第三者行為求償事務委託料 450 国民健康保険制度関係業務 準備事業委託料 5,282
								18 備品購入費	540	一般備品購入費
								19 負担金補助 及び交付金	13	会議出席負担金
2 連合会負担 金	4,537	4,646	△109	0	0	0	4,537	19 負担金補助 及び交付金	4,537	熊本県国保連合会負担金
計	130,591	128,531	2,060	5,282	0	10	125,299			

(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	10,368	10,436	△68	0	0	0	10,368	1 報酬	1,628	国民健康保険税等納税相談 員報酬

(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				
							3 職員手当等	1,500	時間外勤務手当	
							9 旅費	118	普通旅費	
							11 需用費	1,119	消耗品費 283 印刷製本費 836	
							12 役務費	6,003	郵便料	
計	10,368	10,436	△68	0	0	0	10,368			

(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	587	720	△133	0	0	0	1 報酬	330	運営委員報酬	
							9 旅費	170	費用弁償	
							11 需用費	87	消耗品費	
計	587	720	△133	0	0	0	587			

(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	783	809	△26	0	0	0	11 需用費	251	消耗品費	

(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				
							19 負担金補助及び交付金	532	広報共同事業負担金	
計	783	809	△26	0	0	0				

(款) 1 総務費

(項) 5 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	8,510	19,160	△10,650	5,150	0	16	3,344	1 報酬	3,896	レセプト点検員報酬
								4 共済費	680	社会保険料等(非常勤職員)
								9 旅費	225	費用弁償
								11 需用費	174	消耗品費
								12 役務費	2,464	郵便料
								13 委託料	1,071	電算処理委託料
計	8,510	19,160	△10,650	5,150	0	16	3,344			

(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 一般被保険者療養給付費	7,949,000	7,600,000	349,000	3,122,163	0	3,417,847	1,408,990	19 負担金補助及び交付金	7,949,000	療養給付費
2 退職被保険者等療養給付費	182,400	420,000	△237,600	0	0	132,290	50,110	19 負担金補助及び交付金	182,400	療養給付費
3 一般被保険者療養費	20,000	24,500	△4,500	6,883	0	7,987	5,130	19 負担金補助及び交付金	20,000	療養費
4 退職被保険者等療養費	1,200	1,300	△100	0	0	864	336	19 負担金補助及び交付金	1,200	療養費
5 審査支払手数料	26,215	27,037	△822	0	0	0	26,215	12 役務費	26,215	事務手数料 353 審査手数料 25,862
計	8,178,815	8,072,837	105,978	3,129,046	0	3,558,988	1,490,781			

(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 一般被保険者高額療養費	1,184,500	1,120,000	64,500	407,614	0	504,205	272,681	19 負担金補助及び交付金	1,184,500	高額療養費

(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				
2 退職被保険者等高額療養費	34,500	72,000	△37,500	0	0	24,831	9,669	19 負担金補助及び交付金	34,500	高額療養費
計	1,219,000	1,192,000	27,000	407,614	0	529,036	282,350			

(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 一般被保険者移送費	300	300	0	102	0	114	84	19 負担金補助及び交付金	300	移送費
2 退職被保険者移送費	200	200	0	0	0	144	56	19 負担金補助及び交付金	200	移送費
計	500	500	0	102	0	258	140			

(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	37,800	42,000	△4,200	0	0	0	37,800	19 負担金補助及び交付金	37,800	出産育児一時金
計	37,800	42,000	△4,200	0	0	0	37,800			

(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	5,000	5,250	△250	0	0	0	5,000	19 負担金補助及び交付金	5,000	葬祭費
計	5,000	5,250	△250	0	0	0	5,000			

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(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	1,439,000	1,432,000	7,000	707,889	0	13,042	718,069	19 負担金補助及び交付金	1,439,000	後期高齢者支援金
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	105	180	△75	0	0	0	105	19 負担金補助及び交付金	105	後期高齢者関係事務費拠出金
計	1,439,105	1,432,180	6,925	707,889	0	13,042	718,174			

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(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 前期高齢者納付金	1,221	1,800	△579	0	0	0	1,221	19 負担金補助及び交付金	1,221	前期高齢者納付金

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(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 前期高齢者 関係事務費 拠出金	102	130	△28	0	0	0	102	19 負担金補助 及び交付金	102	前期高齢者関係事務費拠出金
計	1,323	1,930	△607	0	0	0	1,323			

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(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				
2 老人保健事 務費拠出金	100	100	0	0	0	0	100	19 負担金補助 及び交付金	100	老人保健事務費拠出金
(老人保健医 療費拠出金)	0	1	△1							(廃目)
計	100	101	△1	0	0	0	100			

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(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 介護納付金	605,700	609,000	△3,300	300,029	0	0	305,671	19 負担金補助 及び交付金	605,700	介護納付金

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(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				
計	605,700	609,000	△3,300	300,029	0	0	305,671			

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 高額医療費 拠出金	317,043	289,177	27,866	158,520	0	158,523	0	19 負担金補助 及び交付金	317,043	高額医療費共同事業拠出金
2 その他共同 事業拠出金	3	50	△47	0	0	0	3	19 負担金補助 及び交付金	3	その他共同事業拠出金
3 保険財政共 同安定化事 業拠出金	3,251,124	3,319,473	△68,349	0	0	3,251,124	0	19 負担金補助 及び交付金	3,251,124	保険財政共同安定化事業拠出金
計	3,568,170	3,608,700	△40,530	158,520	0	3,409,647	3			

(款) 8 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	116,229	113,082	3,147	31,678	0	0	84,551	11 需用費	1,403	消耗品費 638 印刷製本費 765
								12 役務費	3,105	郵便料 2,569

(款) 8 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				
									通信料 83 検査手数料 453	
								13 委託料 106,121	健診(検診)委託料 8,659 電算処理委託料 7,677 健診委託料 80,755 保健事業業務委託料 9,030	
								19 負担金補助及び交付金 5,600	はり・灸等施術補助金	
計	116,229	113,082	3,147	31,678	0	0	84,551			

(款) 8 保健事業費

(項) 2 特別総合保健事業費

(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 保険福祉総合施設管理費	37,687	45,712	△8,025	13,746	0	0	23,941	2 給料 9,021	給料(一般職) 2人分	
								3 職員手当等 4,373	通勤手当 275 時間外勤務手当 542 期末手当 2,150 勤勉手当 1,406	
								4 共済費 2,804	共済組合事業主負担金 2,789 地方公務員災害補償基金負担金 15	

(款) 8 保健事業費

(項) 2 特別総合保健事業費

(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				
								11 需用費	4,884	消耗品費 529 燃料費 6 光熱水費 3,885 修繕料 464
								12 役務費	403	電話料 261 点検手数料 142
								13 委託料	2,756	警備委託料 389 清掃委託料 777 保守点検委託料 1,590
								14 使用料及び 賃借料	446	テレビ受信料 30 複写機・印刷機使用料 416
								15 工事請負費	13,000	営繕工事
計	37,687	45,712	△8,025	13,746	0	0	23,941			

(款) 9 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	1,055	900	155	0	0	1,055	0	25 積立金	1,055	財政調整基金積立金
計	1,055	900	155	0	0	1,055	0			

(款) 11 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	10,000	10,500	△500	0	0	0	10,000	23 償還金利子及び割引料	10,000	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	23 償還金利子及び割引料	1	過年度分負担金等償還金
3 交付金等返還金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金利子及び割引料	1	過年度交付金返還金
計	10,002	10,502	△500	0	0	0	10,002			

(款) 11 諸支出金

(項) 2 他会計繰出金

(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	684	6,480	△5,796	684	0	0	0	28 繰出金	684	病院事業会計繰出金
計	684	6,480	△5,796	684	0	0	0			

(款) 12 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	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000			
計	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000			

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	22	7,153				7,153	904	8,057
	計	22	7,153				7,153	904	8,057
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	22	7,369				7,369	895	8,264
	計	22	7,369				7,369	895	8,264
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		△ 216				△ 216	9	△ 207
	計		△ 216				△ 216	9	△ 207

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	(15)		57,771	34,797	92,568	19,063	111,631	
前 年 度	(15)		57,458	36,591	94,049	19,052	113,101	
比 較	()		313	△ 1,794	△ 1,481	11	△ 1,470	

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	1,632	480	1,092	648	288	6,040	48	13,858	9,061	1,650
	前 年 度	2,442	480	1,186	972	288	6,600	48	13,987	8,608	1,980
	比 較	△ 810		△ 94	△ 324		△ 560		△ 129	453	△ 330

(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	313	給与改定に伴う増減分	66		今年度改定率 0.12%
		昇給に伴う増加分	451		平均昇給率 0.79%
		その他の増減分	△ 204		職員の異動状況 ・本年度 15 ・採用 ・前年度 15 ・転入 3 ・増減 ・転出 3 ・退職 ・採用見込
職員手当等	△ 1,794	制度改正に伴う増減分	605		扶養手当 勤勉手当
		その他の増減分	△ 2,399		

(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	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,400
	平均給与月額 (円)	344,665
	平均年齢 (歳)	42歳3月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,602
	平均給与月額 (円)	344,818
	平均年齢 (歳)	41歳5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	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年1月1日現在	7級	()	()
	6級	1	6.7
	5級	1	6.7
	4級	6	40.0
	3級	5	33.3
	2級	()	()
	1級	2	13.3
	計	15	100.0
平成28年1月1日現在	7級	()	()
	6級	1	6.7
	5級	1	6.7
	4級	6	40.0
	3級	5	33.3
	2級	()	()
	1級	2	13.3
	計	15	100.0

(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 主 幹	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹 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)	15	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14		
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		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	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	12	12	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	93.3	93.3			

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	() 2.075	() 2.225	() 4.30	有	同
前 年 度	() 2.025	() 2.175	() 4.20	有	同

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~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 (%)	0.50	0.50
支給対象職員の比率 (%)	60.00	60.00
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	賦課・徴収事務手当	賦課・徴収事務手当

ク、その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		本年度以降の 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	
天草西保健福祉センター自家用電気工作物保安管理業務委託	600	平成27年度 ～ 平成28年度	400	平成29年度	200				200

介護保険特別会計予算

平成29年度天草市介護保険特別会計予算

平成29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 11,310,283千円と定める。

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。

平成29年2月27日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 保険料			1,747,379
	1 介護保険料		1,747,379
2 使用料及び手数料			200
	1 手数料		200
3 国庫支出金			3,066,233
	1 国庫負担金		1,878,938
	2 国庫補助金		1,187,295
4 支払基金交付金			3,015,319
	1 支払基金交付金		3,015,319
5 県支出金			1,604,931
	1 県負担金		1,536,973
	2 県補助金		67,958
6 財産収入			740
	1 財産運用収入		740
7 繰入金			1,874,880
	1 一般会計繰入金		1,674,880
	2 基金繰入金		200,000
8 繰越金			1
	1 繰越金		1
9 諸収入			600
	1 延滞金、加算金及び過料		120
	2 預金利子		37
	3 雑入		443
歳 入	合 計		11,310,283

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		268,431
	1 総務管理費	154,160
	2 徴収費	4,470
	3 介護認定審査会費	103,207
	4 趣旨普及費	650
	5 計画策定委員会費	5,944
2 保険給付費		10,510,500
	1 介護サービス等諸費	9,122,500
	2 介護予防サービス等諸費	550,200
	3 その他諸費	10,500
	4 高額介護サービス等費	226,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	28,000
	6 特定入所者介護サービス等費	573,300
5 地域支援事業費		441,298
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	258,497
	2 包括的支援事業・任意事業費	182,801
6 基金積立金		740
	1 基金積立金	740
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		85,813
	1 予備費	85,813
歳 出	合 計	11,310,283

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	1,747,379	1,710,803	36,576
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	3,066,233	2,968,357	97,876
4 支払基金交付金	3,015,319	2,914,774	100,545
5 県支出金	1,604,931	1,561,817	43,114
6 財産収入	740	1,506	△766
7 繰入金	1,874,880	1,778,763	96,117
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	600	699	△99
歳入合計	11,310,283	10,936,920	373,363

(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	268,431	265,782	2,649	330	0	0	636	267,465
2 保険給付費	10,510,500	10,366,500	144,000	2,929,988	1,536,973	0	2,942,942	3,100,597
5 地域支援事業費	441,298	228,256	213,042	135,915	67,958	0	72,384	165,041
6 基金積立金	740	1,506	△766	0	0	0	740	0
7 公債費	500	500	0	0	0	0	0	500
8 諸支出金	3,001	5,001	△2,000	0	0	0	0	3,001
9 予備費	85,813	69,375	16,438	0	0	0	0	85,813
歳出合計	11,310,283	10,936,920	373,363	3,066,233	1,604,931	0	3,016,702	3,622,417

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	1,747,379	1,710,803	36,576	1 現年度分特別徴収保険料	1,638,554	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	104,588	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,237	滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,747,379	1,710,803	36,576			

(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	1,878,938	1,848,765	30,173	1 現年度分	1,878,938	国庫負担金 現年度分
計	1,878,938	1,848,765	30,173			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	1,063,974	1,036,650	27,324	1 現年度分	1,063,974	調整交付金 現年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	51,699	10,852	40,847	1 現年度分	51,699	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
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	71,292	72,090	△ 798	1 現年度分	71,292	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 現年度分
5 事業費補助金	330	0	330	1 事業費補助金	330	事業費補助金
計	1,187,295	1,119,592	67,703			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	2,942,940	2,902,620	40,320	1 現年度分	2,942,940	支払基金交付金 現年度分
2 地域支援事業支援交付金	72,379	12,154	60,225	1 現年度分	72,379	地域支援事業支援交付金 現年度分
計	3,015,319	2,914,774	100,545			

(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	1,536,973	1,520,346	16,627	1 現年度分	1,536,973	県負担金 現年度分
計	1,536,973	1,520,346	16,627			

(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)	32,312	5,426	26,886	1 現年度分	32,312	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 (包括の支援事業・任意事業)	35,646	36,045	△ 399	1 現年度分	35,646	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 現年度分

(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	
計	67,958	41,471	26,487			

(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	740	1,506	△ 766	1 利子及び配当金	740	財政調整基金利子
計	740	1,506	△ 766			

(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	1,313,812	1,295,812	18,000	1 現年度分	1,313,812	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)	32,312	5,426	26,886	1 現年度分	32,312	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)	35,646	36,045	△ 399	1 現年度分	35,646	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 現年度分

(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	
4 その他一般会計繰入金	267,808	265,391	2,417	1 職員給与費等繰入金	165,035	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	102,773	事務費繰入金
5 低所得者保険料軽減繰入金	25,302	26,089	△ 787	1 現年分	25,302	低所得者の保険料軽減に要する費用
計	1,674,880	1,628,763	46,117			

(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	200,000	150,000	50,000	1 財政調整基金繰入金	200,000	財政調整基金繰入金
計	200,000	150,000	50,000			

(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	第1号被保険者延滞金
計	120	120	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	37	106	△ 69	1 預金利子	37	預金利子
計	37	106	△ 69			

(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	441	471	△ 30	1 雑入	441	複写機使用料 300 雇用保険料個人負担金 133 訪問調査委託料 8
計	443	473	△ 30			

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	154,160	156,113	△1,953	330	0	2	153,828	2 給料	77,888	給料(一般職) 21人分
								3 職員手当等	42,966	扶養手当 3,204 管理職手当 480 通勤手当 1,629 住居手当 648 特殊勤務手当 96 時間外勤務手当 3,982 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 18,792 勤勉手当 12,287 児童手当 1,800
								4 共済費	24,979	共済組合事業主負担金 24,766 地方公務員災害補償基金負担金 130 社会保険料等(臨時職員) 83
								7 賃金	479	臨時職員賃金
								9 旅費	162	普通旅費 10 研修旅費 135 費用弁償(臨時職員通勤手当) 17
								11 需用費	1,403	消耗品費 789 印刷製本費 614

(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 役務費	3,100	郵便料 2,709 通信料 82 事務手数料 309
								13 委託料	3,178	システム管理委託料 324 電算処理委託料 1,070 第三者行為求償事務委託料 300 システム改修委託料 1,484
								19 負担金補助 及び交付金	5	会議出席負担金
計	154,160	156,113	△1,953	330	0	2	153,828			

(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	4,470	4,698	△228	0	0	200	4,270	9 旅費	20	普通旅費
								11 需用費	175	消耗品費 54 印刷製本費 121
								12 役務費	4,275	郵便料
計	4,470	4,698	△228	0	0	200	4,270			

(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	28,626	30,536	△1,910	0	0	0	28,626	19 負担金補助及び交付金	28,626	認定審査会負担金
2 認定調査等費	74,581	72,731	1,850	0	0	434	74,147	1 報酬	28,377	介護保険要介護認定訪問調査員報酬
								4 共済費	5,217	社会保険料等（非常勤職員） 4,852 社会保険料等（臨時職員） 365
								7 賃金	2,035	臨時職員賃金
								9 旅費	889	研修旅費 24 費用弁償（臨時職員通勤手当） 159 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 706
								11 需用費	1,942	消耗品費 1,017 燃料費 845 印刷製本費 80
								12 役務費	33,841	郵便料 2,170 事務手数料 31,671
								13 委託料	2,280	調査委託料
計	103,207	103,267	△60	0	0	434	102,773			

(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	650	650	0	0	0	0	650	11 需用費	650	消耗品費
計	650	650	0	0	0	0	650			

(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	5,944	1,054	4,890	0	0	0	5,944	1 報酬	480	高齢者保健福祉事業審議会 委員報酬	
								9 旅費	60	費用弁償	
								11 需用費	836	消耗品費 印刷製本費	4 832
								12 役務費	32	郵便料	
								13 委託料	4,536	計画作成委託料	
計	5,944	1,054	4,890	0	0	0	5,944				

(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	2,849,000	2,502,000	347,000	1,210,825	0	797,722	840,453	19 負担金補助及び交付金	2,849,000	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	0	500	213	0	140	147	19 負担金補助及び交付金	500	特例居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	2,131,000	1,992,000	139,000	905,675	0	596,680	628,645	19 負担金補助及び交付金	2,131,000	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	3,750,000	3,884,000	△134,000	1,593,750	0	1,050,000	1,106,250	19 負担金補助及び交付金	3,750,000	施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	11,000	10,000	1,000	4,675	0	3,080	3,245	19 負担金補助及び交付金	11,000	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	35,000	36,000	△1,000	14,875	0	9,800	10,325	19 負担金補助及び交付金	35,000	居宅介護住宅改修費
9 居宅介護サービス計画給付費	346,000	351,000	△5,000	147,050	0	96,880	102,070	19 負担金補助及び交付金	346,000	居宅介護サービス計画給付費
計	9,122,500	8,775,000	347,500	3,877,063	0	2,554,302	2,691,135			

(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	410,000	597,000	△187,000	174,250	0	114,800	120,950	19 負担金補助及び交付金	410,000	介護予防サービス給付費
2 特例介護予防サービス給付費	200	0	200	85	0	56	59	19 負担金補助及び交付金	200	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	33,000	41,000	△8,000	14,025	0	9,240	9,735	19 負担金補助及び交付金	33,000	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	7,000	7,000	0	2,975	0	1,960	2,065	19 負担金補助及び交付金	7,000	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	37,000	38,000	△1,000	15,725	0	10,360	10,915	19 負担金補助及び交付金	37,000	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	63,000	84,000	△21,000	26,775	0	17,640	18,585	19 負担金補助及び交付金	63,000	介護予防サービス計画給付費
計	550,200	767,000	△216,800	233,835	0	154,056	162,309			

(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	10,500	10,500	0	4,463	0	2,940	3,097	12 役務費	10,500	事務手数料
計	10,500	10,500	0	4,463	0	2,940	3,097			

(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	225,000	220,000	5,000	95,625	0	63,000	66,375	19 負担金補助及び交付金	225,000	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	425	0	280	295	19 負担金補助及び交付金	1,000	高額介護予防サービス費
計	226,000	221,000	5,000	96,050	0	63,280	66,670			

(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	27,000	29,000	△2,000	11,475	0	7,560	7,965	19 負担金補助及び交付金	27,000	高額医療合算介護サービス費

(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				
2 高額医療合算介護予防サービス費	1,000	1,000	0	425	0	280	295	19 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	28,000	30,000	△2,000	11,900	0	7,840	8,260			

(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	572,000	562,000	10,000	243,101	0	160,160	168,739	19 負担金補助及び交付金	572,000	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	200	0	200	85	0	56	59	19 負担金補助及び交付金	200	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	421	0	280	299	19 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	0	100	43	0	28	29	19 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	573,300	563,000	10,300	243,650	0	160,524	169,126			

(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	244,251	0	244,251	91,592	0	68,390	84,269	13 委託料	57,166	通所型ロコモ認知症予防サービス事業委託料 24,711 通所型短期集中サービス事業委託料 10,920 配食型栄養改善・見守りサービス事業委託料 2,340 介護予防ケアマネジメントA事業委託料 15,399 介護予防ケアマネジメントC事業委託料 3,796
								19 負担金補助及び交付金	187,085	訪問型自立支援サービス事業費 79,645 通所型自立支援サービス事業費 98,640 介護予防ケアマネジメントA事業費 8,800
2 一般介護予防事業費	12,246	8,225	4,021	4,593	0	3,434	4,219	1 報酬	1,299	嘱託職員報酬
								4 共済費	216	社会保険料等(非常勤職員)
								8 報償費	1,920	記念品代 1,800 講師等謝礼 120
								9 旅費	74	普通旅費 49 研修旅費 25
								11 需用費	1,508	消耗品費 810

(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				
										燃料費 65 印刷製本費 633
								12 役務費 101		郵便料
								13 委託料 7,128		介護支援ボランティア事業 委託料 600 脳いきいきサロン委託料 1,714 脳いきいきサポーター養成 講座委託料 1,950 地域リハビリテーション活 動支援事業委託料 554 訪問介護員技術指導委託料 40 通所型サービス事業所A指 導委託料 70 ふれあいいきいきサロン活 動支援事業委託料 2,200
3 その他諸費	2,000	0	2,000	750	0	560	690	12 役務費 1,000		審査手数料
								19 負担金補助 及び交付金 1,000		高額介護予防サービス費相 当事業費
(二次予防事 業費)	0	35,183	△35,183							(廃目)
計	258,497	43,408	215,089	96,935	0	72,384	89,178			

(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					
2 権利擁護事業費	326	284	42	191	0	0	135	8 報償費	32	講師等謝礼	
								9 旅費	19	普通旅費	
								12 役務費	95	郵便料 電話料	17 78
								13 委託料	180	高齢者虐待対応専門職チーム委託料	
3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	110,642	110,647	△5	64,725	0	0	45,917	8 報償費	10	講師等謝礼	
								9 旅費	70	普通旅費 研修旅費	45 25
								11 需用費	186	消耗品費 燃料費	105 81
								13 委託料	110,376	運營業務委託料	
4 任意事業費	23,309	34,447	△11,138	13,635	0	0	9,674	8 報償費	2,048	講師等謝礼	
								9 旅費	177	普通旅費 研修旅費	159 18
								11 需用費	116	消耗品費	
								12 役務費	1,030	郵便料 事務手数料 賠償補償保険料	479 519 32
								13 委託料	1,717	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	323 900 494

(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					
									20 扶助費	18,221	家族介護用品支給事業扶助 4,725 在宅寝たきり及び認知症高齢者等介護者手当 500 成年後見制度利用支援事業費 1,656 認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減事業費 11,340
5 在宅医療・介護連携推進事業費	4,687	4,390	297	2,742	0	0	1,945	8 報償費	388	講師等謝礼	
								9 旅費	367	普通旅費 197 研修旅費 170	
								13 委託料	3,932	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	31,468	24,064	7,404	18,409	0	0	13,059	8 報償費	52	講師等謝礼	
								9 旅費	395	普通旅費 360 研修旅費 35	
								11 需用費	25	消耗品費	
								13 委託料	30,996	生活支援体制第2層整備事業委託料 23,436 生活支援体制第1層整備事業委託料 7,560	
7 認知症総合支援事業費	12,369	11,016	1,353	7,236	0	0	5,133	8 報償費	90	講師等謝礼	
								9 旅費	162	普通旅費 20	

(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				
									研修旅費 142	
								11 需用費 249	印刷製本費	
								13 委託料 11,828	認知症地域支援推進員設置 事業業務委託料 11,170 認知症初期集中支援チーム 委託料 658	
								19 負担金補助 及び交付金 40	会議出席負担金	
計	182,801	184,848	△2,047	106,938	0	0	75,863			

(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	740	1,506	△766	0	0	740	0	25 積立金 740	財政調整基金積立金	
計	740	1,506	△766	0	0	740	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	23 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	5,000	△2,000	0	0	0	3,000	23 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	23 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金等返還金
計	3,001	5,001	△2,000	0	0	0	3,001			

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	85,813	69,375	16,438	0	0	0	85,813			
計	85,813	69,375	16,438	0	0	0	85,813			

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	34	30,156				30,156	5,068	35,224
	計	34	30,156				30,156	5,068	35,224
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	43	28,451				28,451	4,920	33,371
	計	43	28,451				28,451	4,920	33,371
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 9	1,705				1,705	148	1,853
	計	△ 9	1,705				1,705	148	1,853

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)		77,888	42,966	120,854	24,896	145,750	
前 年 度	(21)		80,247	43,485	123,732	25,533	149,265	
比 較	()		△ 2,359	△ 519	△ 2,878	△ 637	△ 3,515	

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		3,204	480	1,629	648	96	3,982	48	18,792	12,287
前 年 度		3,042	480	1,903	1,296	96	3,517	48	19,409	11,944	1,750
比 較		162		△ 274	△ 648		465		△ 617	343	50

(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	△ 2,359	給与改定に伴う増減分	123		今年度改定率 0.16%
		昇給に伴う増加分	749		平均昇給率 1.00%
		その他の増減分	△ 3,231		職員の異動状況 ・本年度 21 ・採用 ・前年度 21 ・転入 9 ・増減 ・転出 9 ・退職 1 ・採用見込 1
職員手当等	△ 519	制度改正に伴う増減分	354		扶養手当 勤勉手当
		その他の増減分	△ 873		

(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	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,661
	平均給与月額 (円)	341,152
	平均年齢 (歳)	41歳 11月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,999
	平均給与月額 (円)	342,668
	平均年齢 (歳)	42歳

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	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年1月1日現在	7級	()	()
	6級	1	4.8
	5級	2	9.4
	4級	8	38.1
	3級	8	38.1
	2級	1	4.8
	1級	1	4.8
	計	21	100.0
平成28年1月1日現在	7級	()	()
	6級	1	4.8
	5級	3	14.3
	4級	7	33.3
	3級	7	33.3
	2級	2	9.5
	1級	1	4.8
	計	21	100.0

(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 主 幹	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹 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)	21	21		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	18	18	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	90.5	90.5			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	21		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	21		
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)	3	3	
		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	() 2.075	() 2.225	() 4.30	有	同
前 年 度	() 2.025	() 2.175	() 4.20	有	同

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~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 (%)	0.12	0.12
支給対象職員の比率 (%)	9.52	9.52
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		本年度以降の 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	336,238	平成27年度 ～ 平成28年度	220,752	平成29年度	110,376	64,570			45,806

後期高齢者医療特別会計予算

平成29年度天草市後期高齢者医療特別会計予算

平成29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 1,208,907千円と定める。

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。

平成29年2月27日提出

天草市長 中村五木

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		678,329
	1 後期高齢者医療保険料	678,329
2 使用料及び手数料		210
	1 手数料	210
4 繰入金		482,840
	1 一般会計繰入金	482,840
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		47,527
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 預金利子	1
	3 償還金及び還付加算金	1,500
	4 雑入	46,016
歳 入	合 計	1,208,907

歳 出

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 総務費		41,579
	1 総務管理費	40,030
	2 徴収費	1,549
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,130,510
	1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金	1,130,510
3 保健事業費		34,818
	1 保健事業費	34,818
4 諸支出金		1,500
	1 償還金及び還付加算金	1,500
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	1,208,907

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	678,329	654,962	23,367
2 使用料及び手数料	210	210	0
4 繰入金	482,840	487,278	△4,438
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	47,527	43,532	3,995
歳入合計	1,208,907	1,185,983	22,924

(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	41,579	40,127	1,452	0	0	0	17,310	24,269
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,130,510	1,110,280	20,230	0	0	0	0	1,130,510
3 保健事業費	34,818	33,576	1,242	0	0	0	28,706	6,112
4 諸支出金	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500	0
5 予備費	500	500	0	0	0	0	0	500
歳出合計	1,208,907	1,185,983	22,924	0	0	0	47,516	1,161,391

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	678,329	654,962	23,367	1 現年度分特別徴収保険料	472,746	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	202,583	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分保険料	3,000	滞納繰越分保険料
計	678,329	654,962	23,367			

(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	210	210	0	1 督促手数料	210	督促手数料
計	210	210	0			

(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	452,181	455,318	△ 3,137	1 保険基盤安定繰入金	452,181	保険基盤安定繰入金
2 事務費繰入金	30,659	31,960	△ 1,301	1 事務費繰入金	30,659	事務費繰入金 職員給与費等繰入金
計	482,840	487,278	△ 4,438			15,306 15,353

(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			

(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	10	10	0	1 延滞金	10	滞納保険料延滞金
計	10	10	0			

(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	1,500	1,500	0	1 保険料還付金	1,500	保険料還付金及び加算金
計	1,500	1,500	0			

(款) 6 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受託事業収入	24,894	23,626	1,268	1 受託事業収入	24,894	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
2 雑入	21,122	18,395	2,727	1 健康増進事業費	3,793	長寿・健康増進事業費補助金
				2 雑入	17,329	雇用保険料個人負担金 19 広域連合派遣職員等負担金 17,310
計	46,016	42,021	3,995			

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	40,030	38,578	1,452	0	0	17,310	22,720	2 給料	16,860	給料(一般職) 4人分
								3 職員手当等	10,116	扶養手当 624 通勤手当 24 単身赴任手当 792 住居手当 324 時間外勤務手当 1,273 期末手当 4,117 勤勉手当 2,692 児童手当 270
								4 共済費	5,691	共済組合事業主負担金 5,659 地方公務員災害補償基金負担金 28 社会保険料等(臨時職員) 4
								7 賃金	240	臨時職員賃金
								9 旅費	9	費用弁償(臨時職員通勤手当)
								11 需用費	533	消耗品費
								12 役務費	6,581	郵便料 6,485 通信料 96
計	40,030	38,578	1,452	0	0	17,310	22,720			

(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	1,549	1,549	0	0	0	0	1,549	11 需用費	549	消耗品費 111 印刷製本費 438
								12 役務費	1,000	郵便料
計	1,549	1,549	0	0	0	0	1,549			

(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	1,130,510	1,110,280	20,230	0	0	0	1,130,510	19 負担金補助及び交付金	1,130,510	後期高齢者医療広域連合負担金
計	1,130,510	1,110,280	20,230	0	0	0	1,130,510			

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生普及費	31,025	29,953	1,072	0	0	24,913	6,112	4 共済費	236	社会保険料等(臨時職員)
								7 賃金	1,368	臨時職員賃金

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							9 旅費	51	費用弁償 (臨時職員通勤手当)	
							11 需用費	399	消耗品費 24 印刷製本費 375	
							12 役務費	1,601	郵便料	
							13 委託料	22,090	電算処理委託料 796 健診委託料 21,294	
							19 負担金補助 及び交付金	5,280	はり・灸等施術補助金	
2 健康増進事業費	3,793	3,623	170	0	0	3,793	1 報酬	2,825	嘱託職員報酬	
							4 共済費	518	社会保険料等 (非常勤職員)	
							9 旅費	220	費用弁償 (非常勤職員通勤手当)	
							11 需用費	230	消耗品費 129 燃料費 101	
計	34,818	33,576	1,242	0	0	28,706				

(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	1,500	1,500	0	0	0	1,500	0	23 償還金利子及び割引料	1,500	還付金及び還付加算金
計	1,500	1,500	0	0	0	1,500	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			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 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	2	2,825				2,825	518	3,343
	計	2	2,825				2,825	518	3,343
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	2	2,825				2,825	479	3,304
	計	2	2,825				2,825	479	3,304
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職							39	39
	計							39	39

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	(4)		16,860	10,116	26,976	5,687	32,663	
前 年 度	(4)		16,815	8,867	25,682	5,505	31,187	
比 較	()		45	1,249	1,294	182	1,476	

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	住居手当 (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		624	24	792	324	1,273	4,117	2,692
前 年 度		390	459			1,258	4,110	2,530	120
比 較		234	△ 435	792	324	15	7	162	150

(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	45	給与改定に伴う増減分	11		今年度改定率 0.06%
		昇給に伴う増加分	5		平均昇給率 0.03%
		その他の増減分	29		職員の異動状況 ・本年度 4 ・採用 ・前年度 4 ・転入 2 ・増減 ・転出 2 ・退職 ・採用見込
職員手当等	1,249	制度改正に伴う増減分	255		扶養手当 勤勉手当
		その他の増減分	994		

(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
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	355,201
	平均給与月額 (円)	384,201
	平均年齢 (歳)	45歳8月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	349,109
	平均給与月額 (円)	360,234
	平均年齢 (歳)	43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	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年1月1日現在	7級	()	()
	6級	1	25.0
	5級	()	()
	4級	2	50.0
	3級	1	25.0
	2級		
	1級	()	()
	計	4	100.0
平成28年1月1日現在	7級	()	()
	6級	1	25.0
	5級	()	()
	4級	2	50.0
	3級	1	25.0
	2級		
	1級	()	()
	計	4	100.0

(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 主 幹	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹 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)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	() 2.075	() 2.225	() 4.30	有	同
前 年 度	() 2.025	() 2.175	() 4.20	有	同

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~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

平成29年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算

平成29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 120,746千円と定める。

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。

平成29年2月27日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 分担金及び負担金			25
	1 分担金		25
2 使用料及び手数料			56,318
	1 使用料		56,317
	2 手数料		1
4 県支出金			1,203
	1 県補助金		1,203
5 財産収入			1
	1 財産運用収入		1
6 繰入金			63,197
	1 一般会計繰入金		62,389
	2 基金繰入金		808
7 繰越金			1
	1 繰越金		1
8 諸収入			1
	1 延滞金、加算金及び過料		1
(国庫支出金)			
	(国庫補助金)		(廃款)
(市債)			
	(市債)		(廃款)
歳 入	合 計		120,746

歳 出

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 浄化槽市町村整備推進事業費		89,665
	1 浄化槽市町村整備推進事業費	89,665
2 基金積立金		1,204
	1 基金積立金	1,204
3 公債費		28,877
	1 公債費	28,877
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	120,746

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
1 分担金及び負担金	25	2,387	△2,362
2 使用料及び手数料	56,318	52,481	3,837
4 県支出金	1,203	879	324
5 財産収入	1	4	△3
6 繰入金	63,197	76,178	△12,981
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1	1	0
(国庫支出金)	0	6,292	△6,292
(市債)	0	13,200	△13,200
歳 入 合 計	120,746	151,423	△30,677

(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	89,665	118,769	△29,104	0	0	0	56,318	33,347
2 基金積立金	1,204	883	321	0	1,203	0	1	0
3 公債費	28,877	30,771	△1,894	0	0	0	833	28,044
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
歳出合計	120,746	151,423	△30,677	0	1,203	0	57,152	62,391

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(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費分担金	25	2,387	△ 2,362	1 浄化槽市町村整備推進事業費分担金	24	浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金
				2 浄化槽市町村整備推進事業費分担金滞納繰越分	1	浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金滞納繰越分
計	25	2,387	△ 2,362			

(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	56,317	52,480	3,837	1 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料	56,186	浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料

(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	
				2 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分	131	浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分
計	56,317	52,480	3,837			

(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 浄化槽市町村整備推進事業手数料	1	1	0	1 浄化槽市町村整備推進事業手数料	1	浄化槽市町村整備推進事業督促手数料
計	1	1	0			

(款) 4 県支出金

(項) 1 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 浄化槽市町村整備推進事業費県補助金	1,203	879	324	1 浄化槽市町村整備推進事業費交付金	1,203	浄化槽市町村整備推進事業費交付金
計	1,203	879	324			

(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 利子及び配当金	1	4	△ 3	1 利子及び配当金	1	浄化槽市町村整備推進事業減債基金利子
計	1	4	△ 3			

(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	62,389	75,242	△ 12,853	1 一般会計繰入金	62,389	一般会計繰入金
計	62,389	75,242	△ 12,853			

(款) 6 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 基金繰入金	808	936	△ 128	1 基金繰入金	808	浄化槽市町村整備推進事業減債基金繰入金
計	808	936	△ 128			

(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 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	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) (国庫支出金)

(項) (国庫補助金)

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金)	0	6,292	△ 6,292			(廃款)
計	0	6,292	△ 6,292			

(款) (市債)

(項) (市債)

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(下水道債)	0	13,200	△ 13,200			(廃款)
計	0	13,200	△ 13,200			

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	8,566	16,041	△7,475	0	0	1	8,565	2 給料	4,105	給料(一般職) 1人分	
								3 職員手当等	2,060	扶養手当	78
										通勤手当	86
										特殊勤務手当	10
										時間外勤務手当	247
4 共済費	1,335	共済組合事業主負担金	1,309								
		地方公務員災害補償基金負担金	26								
23 償還金利息及び割引料	5	使用料過誤納還付金									
27 公課費	1,061	消費税									
2 浄化槽市町村整備推進 管理費	81,099	80,730	369	0	0	56,317	24,782	11 需用費	4,098	消耗品費 1,258 修繕料 2,840	
								12 役務費	5,160	検査手数料	
								13 委託料	71,841	清掃委託料	52,408
徴収事務委託料	2,098										
保守点検委託料	17,335										
(浄化槽市町村整備推進 事業費)	0	21,998	△21,998							(廃目)	
計	89,665	118,769	△29,104	0	0	56,318	33,347				

(款) 2 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 基金積立金	1,204	883	321	1,203	0	1	0	25 積立金	1,204	浄化槽市町村整備推進事業減債基金
計	1,204	883	321	1,203	0	1	0			

(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	24,437	25,925	△1,488	0	0	833	23,604	23 償還金利子及び割引料	24,437	元金償還金
2 利子	4,440	4,846	△406	0	0	0	4,440	23 償還金利子及び割引料	4,440	利子償還金 一時借入金利子
計	28,877	30,771	△1,894	0	0	833	28,044			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1)		4,105	2,060	6,165	1,335	7,500	
前 年 度	(2)		7,359	4,590	11,949	2,304	14,253	
比 較	(△ 1)		△ 3,254	△ 2,530	△ 5,784	△ 969	△ 6,753	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	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	78	86	10	247	991	648
	前 年 度	366	136	10	755	1,797	1,106	420
	比 較	△ 288	△ 50		△ 508	△ 806	△ 458	△ 420

(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	△ 3,254	給与改定に伴う増減分	5		今年度改定率 0.12%
		昇給に伴う増加分	28		平均昇給率 0.67%
		その他の増減分	△ 3,287		職員の異動状況 ・本年度 1 ・採用 ・前年度 2 ・転入 ・増減 △ 1 ・転出 1 ・退職 ・採用見込
職員手当等	△ 2,530	制度改正に伴う増減分	△ 16		扶養手当 勤勉手当
		その他の増減分	△ 2,514		

(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	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,700
	平均給与月額 (円)	328,600
	平均年齢 (歳)	40歳4月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,433
	平均給与月額 (円)	327,333
	平均年齢 (歳)	39歳4月

イ、初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年1月1日現在	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	()	()
	4級	1	50.0
	3級	1	50.0
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	2	100.0
平成28年1月1日現在	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	()	()
	4級	1	50.0
	3級	1	50.0
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	2	100.0

(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 主 幹	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹 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)	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)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		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	() 2.075	() 2.225	() 4.30	有	同
前 年 度	() 2.025	() 2.175	() 4.20	有	同

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~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 (%)	0.24	0.24
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

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）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	
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給（平成28年度）	76			平成29年度 ～ 平成33年度	76				76
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく損失補償	天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づき改造工事を行うものに対し、金融機関が1箇所（世帯）当たり700千円以内で貸付けた融資総額の50%を限度に損失補償			平成29年度 ～ 平成33年度					限度額の範囲以内で損失が生じた場合の補償費相当

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	293,060	280,523	0	24,437	256,086

国民健康保険診療施設特別会計予算

平成29年度天草市国民健康保険診療施設特別会計予算

平成29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 196,139千円とする。

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、50,000千円と定める。

平成29年2月27日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 診療収入			93,348
	1 診療収入		93,348
2 使用料及び手数料			683
	1 手数料		683
4 財産収入			6
	1 財産運用収入		5
	2 財産売払収入		1
5 繰入金			96,460
	1 一般会計繰入金		96,460
6 繰越金			1
	1 繰越金		1
7 諸収入			5,641
	1 諸収入		5,641
歳 入	合 計		196,139

歳 出 (単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 総務管理費		152,711
	1 総務管理費	152,711
2 医業費		42,827
	1 医業費	42,827
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 予備費		600
	1 予備費	600
歳 出	合 計	196,139

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	93,348	92,400	948
2 使用料及び手数料	683	593	90
4 財産収入	6	6	0
5 繰入金	96,460	118,244	△21,784
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	5,641	6,008	△367
歳 入 合 計	196,139	217,252	△21,113

(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	152,711	180,960	△28,249	0	0	0	6,305	146,406
2 医業費	42,827	35,691	7,136	0	0	0	23	42,804
3 基金積立金	1	1	0	0	0	0	1	0
5 予備費	600	600	0	0	0	0	0	600
歳出合計	196,139	217,252	△21,113	0	0	0	6,329	189,810

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	93,348	92,400	948	1 診療収入	93,348	診療収入
計	93,348	92,400	948			

(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	683	593	90	1 医業文書手数料	683	手数料
計	683	593	90			

(款) 4 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	4	4	0	1 土地建物貸付収入	4	医師住宅賃貸料 電柱及び電話柱敷使用料
計	5	5	0			

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位 : 千円)

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

(款) 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 一般会計繰入金	96,460	118,244	△ 21,784	1 一般会計繰入金	96,460	一般会計繰入金
計	96,460	118,244	△ 21,784			

(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 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	5,640	6,007	△ 367	1 受託事業収入	3,825	予防接種委託料収入 3,031 学校医・嘱託医報酬 632 乳幼児健康診査医師報酬 162
				2 雑入	1,815	衛生品売払収入等 23 雇用保険料個人負担金 56 任意予防接種料収入 1,688 実習受入謝金 48
計	5,641	6,008	△ 367			

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	149,758	145,160	4,598	0	0	6,305	143,453	1 報酬	1,299	医療事務補助員報酬
								2 給料	34,209	給料(一般職) 8人分
								3 職員手当等	33,725	扶養手当 1,650 地域手当 1,321 管理職手当 1,980 通勤手当 389 時間外勤務手当 1,384 宿日直手当 4,125 管理職員特別勤務手当 144 期末手当 8,707 勤勉手当 5,693 児童手当 120 研究手当 3,463 初任給調整手当 4,749
								4 共済費	14,252	共済組合事業主負担金 11,856 地方公務員災害補償基金負担金 73 社会保険料等(非常勤職員) 220 社会保険料等(臨時職員) 2,103
								7 賃金	13,565	作業員賃金 366 臨時職員賃金 13,199

(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 旅費	266	普通旅費 40 費用弁償 (臨時職員通勤手当) 202 費用弁償 (非常勤職員通勤手当) 24	
							10 交際費	100	交際費	
							11 需用費	3,790	消耗品費 800 燃料費 792 食糧費 30 印刷製本費 100 光熱水費 1,668 修繕料 400	
							12 役務費	1,234	郵便料 31 電話料 408 通信料 24 運搬料 2 クリーニング手数料 408 検査手数料 24 更新手数料 4 点検手数料 54 リサイクル手数料 25 災害保険料 21 賠償補償保険料 143 自動車損害保険料 90	

(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					
									13 委託料	40,320	維持補修業務委託料 429 医療業務委託料 37,634 医療事務委託料 908 測定委託料 146 廃棄物処理委託料 400 保守点検委託料 803
									14 使用料及び 賃借料	3,311	船舶使用料 3,263 テレビ受信料 48
									18 備品購入費	3,170	庁用器具類購入費
									19 負担金補助 及び交付金	433	会議出席負担金 20 天草郡市医師会負担金 328 全国国保診療施設協議会負 担金 50 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
									27 公課費	84	自動車重量税
2 施設管理費	2,553	35,400	△32,847	0	0	0	2,553	11 需用費	400	修繕料	
								13 委託料	300	用地測量業務委託料	
								15 工事請負費	1,853	施設改修工事	
3 研究研修費	400	400	0	0	0	0	400	9 旅費	400	研修旅費	
計	152,711	180,960	△28,249	0	0	6,305	146,406				

(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	16,067	7,611	8,456	0	0	0	16,067	11 需用費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 18 備品購入費	400 300 840 14,527	修繕料 保守点検委託料 機械借上料 機械器具類購入費
2 医薬品衛生 材料費	24,000	25,200	△1,200	0	0	23	23,977	11 需用費	24,000	医薬材料費
3 検査費	2,760	2,880	△120	0	0	0	2,760	12 役務費	2,760	検査手数料
計	42,827	35,691	7,136	0	0	23	42,804			

(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 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0	25 積立金	1	財政調整基金積立金
計	1	1	0	0	0	1	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			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	600	600	0	0	0	0	600			
計	600	600	0	0	0	0	600			

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	1	1,299				1,299	220	1,519
	計	1	1,299				1,299	220	1,519
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	1,299				1,299	221	1,520
	計	1	1,299				1,299	221	1,520
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職							△ 1	△ 1
	計							△ 1	△ 1

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)		34,209	33,725	67,934	11,929	79,863	
前 年 度	(8)		34,037	32,391	66,428	11,746	78,174	
比 較	()		172	1,334	1,506	183	1,689	

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	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)
	本 年 度	1,650	1,321	1,980	389	1,384	4,125	144	8,707	5,693	120	4,749	3,463
	前 年 度	1,908	1,192	1,980	389	1,115	3,949	144	8,465	5,209	130	4,826	3,084
	比 較	△ 258	129			269	176		242	484	△ 10	△ 77	379

(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	172	給与改定に伴う増減分	33		今年度改定率 0.10%
		昇給に伴う増加分	172		平均昇給率 0.52%
		その他の増減分	△ 33		職員の異動状況 ・本年度 8 ・採用 ・前年度 8 ・転入 ・増減 ・転出 ・退職 ・採用見込
職員手当等	1,334	制度改正に伴う増減分	17		扶養手当 勤勉手当
		その他の増減分	1,317		

(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))	看 護 師 (医療職(三))
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	403,714	509,100	306,796
	平均給与月額 (円)	453,964	1,463,633	324,876
	平均年齢 (歳)	56歳9月	46歳	47歳8月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	403,714	501,847	304,797
	平均給与月額 (円)	435,964	1,426,929	322,877
	平均年齢 (歳)	55歳9月	45歳	46歳8月

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	医 師 (医療職 (一)) (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 (三) (円)
准看護師養成所卒			160,100			160,100
高 校 卒	146,100			146,100		
短 大 2 卒			187,600			187,600
短 大 3 卒			195,900			195,900
大 学 卒	178,200			178,200		
大 学 6 卒		245,200			245,200	
博士課程修了		329,900			329,900	

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 師 (医 療 職 (一))			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 (%)
平成29年1月1日現在	7級	()	()						
	6級	1	50.0						
	5級	1	50.0				5級	()	()
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	3級	()	()	3級	1	100.0	3級	2	40.0
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()	1級	1	20.0
	計	()	()	計	()	()	計	()	()
平成28年1月1日現在	7級	()	()						
	6級	1	50.0						
	5級	1	50.0				5級	()	()
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	3級	()	()	3級	1	100.0	3級	2	40.0
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()	1級	1	20.0
	計	()	()	計	()	()	計	()	()
	2	100.0		1	100.0		5	100.0	

(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 主 幹	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹 係 長 参 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
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

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	医師（医療職（一））	看護師（医療職（三））	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	2	1	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	2	1	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	1		1
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	6	1	1	4
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	2	1	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	2		5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	5			5
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	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	() 2.075	() 2.225	() 4.30	有	同
前 年 度	() 2.025	() 2.175	() 4.20	有	同

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~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)	1
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 (%)	9.66	53.65
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	12.50	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

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		本年度以降の 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	
御所浦診療所自家用電気工作物保安全管理業務委託料	597	平成27年度 ～ 平成28年度	398	平成29年度	199				199

歯科診療所特別会計予算

平成29年度天草市歯科診療所特別会計予算

平成29年度天草市の歯科診療所特別会計の予算は、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 59,003千円とする。

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、10,000千円と定める。

平成29年2月27日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 歯科診療収入			26,200
	1 歯科診療収入		26,200
2 財産収入			170
	1 財産運用収入		169
	2 財産売却収入		1
3 繰入金			31,581
	1 一般会計繰入金		31,581
4 繰越金			1
	1 繰越金		1
5 諸収入			1,051
	1 諸収入		1,051
歳 入	合 計		59,003

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務管理費		39,980
	1 総務管理費	39,906
	2 研究研修費	74
2 歯科医業費		18,623
	1 歯科医業費	18,623
3 予備費		400
	1 予備費	400
歳 出	合 計	59,003

齒科診療所特別會計予算説明書

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 歯科診療収入	26,200	29,700	△3,500
2 財産収入	170	169	1
3 繰入金	31,581	29,457	2,124
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,051	1,069	△18
歳入合計	59,003	60,396	△1,393

(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					一般財源
				特定財源				その他	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1 総務管理費	39,980	35,551	4,429	0	0	0	776	39,204	
2 歯科医業費	18,623	24,445	△5,822	0	0	0	444	18,179	
3 予備費	400	400	0	0	0	0	0	400	
歳出合計	59,003	60,396	△1,393	0	0	0	1,220	57,783	

2. 歳入

(款) 1 歯科診療収入

(項) 1 歯科診療収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 歯科診療収入	26,200	29,700	△ 3,500	1 歯科診療収入	26,200	診療収入
計	26,200	29,700	△ 3,500			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	169	168	1	1 土地建物貸付収入	169	医師住宅賃貸料 電柱及び電話柱敷使用料
計	169	168	1			

(款) 2 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 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	不用物品売却収入
計	1	1	0			

(款) 3 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	31,581	29,457	2,124	1 一般会計繰入金	31,581	一般会計繰入金
計	31,581	29,457	2,124			

(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			

(款) 5 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	1,050	1,068	△ 18	1 受託事業収入	579	学校医・嘱託医報酬 515 乳幼児健康診査歯科医師報酬 64
				2 雑入	471	衛生品売払収入等 444 雇用保険料個人負担金 26 公衆電話使用料 1
計	1,051	1,069	△ 18			

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	35,639	35,177	462	0	0	776	34,863	1 報酬	6,362	看護師等嘱託員報酬
								2 給料	11,776	給料(一般職) 2人分
								3 職員手当等	9,470	扶養手当 588 地域手当 1,401 管理職手当 1,320 時間外勤務手当 268 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 3,014 勤勉手当 1,971 児童手当 140 研究手当 720
								4 共済費	5,006	共済組合事業主負担金 3,908 地方公務員災害補償基金負担金 23 社会保険料等(非常勤職員) 1,075
								9 旅費	222	普通旅費 20 費用弁償(非常勤職員通勤手当) 202
								10 交際費	30	交際費
								11 需用費	1,298	消耗品費 298 燃料費 43 食糧費 10

(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				
									印刷製本費 21 光熱水費 876 修繕料 50	
								12 役務費 619	郵便料 21 電話料 168 通信料 24 運搬料 120 クリーニング手数料 264 災害保険料 9 賠償補償保険料 13	
								13 委託料 540	医療事務委託料 389 測定委託料 43 廃棄物処理委託料 30 保守点検委託料 78	
								14 使用料及び賃借料 106	船舶使用料 84 テレビ受信料 22	
								18 備品購入費 100	庁用器具類購入費	
								19 負担金補助及び交付金 110	熊本県歯科医師会費 50 天草郡市歯科医師会費 60	
2 施設管理費	4,267	300	3,967	0	0	0	4,267	11 需用費 300	修繕料	
								13 委託料 360	測量設計等委託料	
								15 工事請負費 3,607	空調設備改修工事	
計	39,906	35,477	4,429	0	0	776	39,130			

(款) 1 総務管理費

(項) 2 研究研修費

(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 研究研修費	74	74	0	0	0	0	74	9 旅費	49	研修旅費
								19 負担金補助 及び交付金	25	会議出席負担金
計	74	74	0	0	0	0	74			

(款) 2 歯科医業費

(項) 1 歯科医業費

(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 歯科医業費	8,063	13,645	△5,582	0	0	0	8,063	11 需用費	200	修繕料
								18 備品購入費	7,863	機械器具類購入費
2 歯科医薬品 衛生機材費	10,560	10,800	△240	0	0	444	10,116	11 需用費	10,560	医薬材料費
計	18,623	24,445	△5,822	0	0	444	18,179			

(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	その他				
1 予備費	400	400	0	0	0	0	400			
計	400	400	0	0	0	0	400			

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	6,362				6,362	1,075	7,437
	計	4	6,362				6,362	1,075	7,437
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	4	6,359				6,359	1,088	7,447
	計	4	6,359				6,359	1,088	7,447
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		3				3	△ 13	△ 10
	計		3				3	△ 13	△ 10

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	(2)		11,776	9,470	21,246	3,931	25,177	
前 年 度	(2)		11,962	8,654	20,616	3,870	24,486	
比 較	()		△ 186	816	630	61	691	

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	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	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	588	1,401	1,320		268	48	3,014	1,971	140	720
	前 年 度	156	1,319	1,320	24	279	48	2,964	1,824		720
	比 較	432	82		△ 24	△ 11		50	147	140	

(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	△ 186	給与改定に伴う増減分		今年度改定率 0.00%
		昇給に伴う増加分		平均昇給率
		その他の増減分	△ 186	職員の異動状況 ・本年度 2 ・採用 ・前年度 2 ・転入 1 ・増減 ・転出 1 ・退職 ・採用見込
職員手当等	816	制度改正に伴う増減分	176	扶養手当 勤勉手当
		その他の増減分	640	

(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))
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	371,771	609,500
	平均給与月額 (円)	402,771	909,700
	平均年齢 (歳)	51歳7月	58歳10月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	386,113	609,500
	平均給与月額 (円)	388,113	902,375
	平均年齢 (歳)	60歳	57歳10月

イ、初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	医 師 (医 療 職 (一)) (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (一) (円)
高 校 卒	146,100		146,100	
大 学 卒	178,200		178,200	
大 学 6 卒		245,200		245,200
博 士 課 程 修 了		329,900		329,900

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 師 (医 療 職 (一))		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年1月1日現在	7級	()	()			
	6級	()	()			
	5級	()	()			
	4級	(1)	(100.0)	4級	(1)	(100.0)
	3級	()	()	3級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()
	計	(1)	(100.0)	計	(1)	(100.0)
平成28年1月1日現在	7級	()	()			
	6級	()	()			
	5級	()	()			
	4級	(1)	(100.0)	4級	(1)	(100.0)
	3級	()	()	3級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()
	計	(1)	(100.0)	計	(1)	(100.0)

(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 主 幹	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹 係 長 参 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

エ、昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医師 (医療職 (一))		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	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) (%)	50.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	50.0	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	() 2.075	() 2.225	() 4.30	有	同
前 年 度	() 2.025	() 2.175	() 4.20	有	同

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~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)	1
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 (%)	6.11	9.84
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	50.00	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

齋場事業特別会計予算

平成29年度天草市斎場事業特別会計予算

平成29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 93,052千円と定める。

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、10,000千円と定める。

平成29年2月27日提出

天草市長 中村五木

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			3,900
	1 使用料		3,900
2 財産収入			28
	1 財産運用収入		28
3 繰入金			89,121
	1 繰入金		89,121
4 繰越金			1
	1 繰越金		1
5 諸収入			2
	1 預金利子		1
	2 雑入		1
歳 入	合 計		93,052

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 齋場事業費		43,481
	1 齋場事業費	43,481
2 公債費		47,571
	1 公債費	47,571
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	93,052

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	3,900	3,978	△78
2 財産収入	28	25	3
3 繰入金	89,121	89,455	△334
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	93,052	93,461	△409

(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					一般財源
				特定財源				その他	
				国庫支出金	県支出金	地方債			
1 齋場事業費	43,481	43,556	△75	0	0	0	3,929	39,552	
2 公債費	47,571	47,905	△334	0	0	0	0	47,571	
3 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000	
歳出合計	93,052	93,461	△409	0	0	0	3,929	89,123	

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	3,900	3,978	△ 78	1 斎場使用料	3,900	斎場使用料
計	3,900	3,978	△ 78			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	28	25	3	1 土地建物貸付収入	28	電柱及び電話柱敷等賃貸収入
計	28	25	3			

(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	89,121	89,455	△ 334	1 一般会計繰入金	89,121	一般会計繰入金
計	89,121	89,455	△ 334			

(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			

(款) 5 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) 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			

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	43,481	43,556	△75	0	0	3,929	39,552	11 需用費	13,872	消耗品費 1,026 燃料費 2,113 光熱水費 1,151 修繕料 9,582
								12 役務費	228	電話料 132 検査手数料 12 災害保険料 84
								13 委託料	23,387	施設管理委託料 8,762 指定管理委託料 13,513 保守点検委託料 108 点検委託料 1,004
								14 使用料及び賃借料	44	テレビ受信料
								15 工事請負費	5,646	施設整備工事
								19 負担金補助及び交付金	304	共同テレビ受信施設負担金 4 離島霊柩等搬送費補助金 300
								計	43,481	43,556

(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	47,192	47,194	△2	0	0	0	47,192	23 償還金利子及び割引料	47,192	元金償還金
2 利子	379	711	△332	0	0	0	379	23 償還金利子及び割引料	379	利子償還金
計	47,571	47,905	△334	0	0	0	47,571			

(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	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）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	
天草市営火葬場指定管理料	41,163	平成27年度 ～ 平成28年度	27,026	平成29年度	13,513				13,513
天草市御所浦火葬場自家用電気工作 物保安管理業務委託	329	平成27年度 ～ 平成28年度	216	平成29年度	108				108

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	104,650	57,457		47,192	10,265

一 町 田 財 産 区 特 別 会 計 予 算

平成29年度天草市一町田財産区特別会計予算

平成29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 7,950千円と定める。

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。

平成29年2月27日提出

天草市一町田財産区管理者

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 財産収入			65
	1 財産運用収入		63
	2 財産売払収入		2
2 繰越金			7,883
	1 繰越金		7,883
3 諸収入			2
	1 預金利子		1
	2 雑入		1
歳 入	合 計		7,950

歳 出

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 総務費		1,252
	1 総務管理費	1,252
2 予備費		6,698
	1 予備費	6,698
歳 出	合 計	7,950

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	65	67	△2
2 繰越金	7,883	8,066	△183
3 諸収入	2	3	△1
歳入合計	7,950	8,136	△186

(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	1,252	1,191	61	0	0	0	0	1,252
2 予備費	6,698	6,945	△247	0	0	0	0	6,698
歳出合計	7,950	8,136	△186	0	0	0	0	7,950

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	63	65	△ 2	1 土地貸付収入	63	土地貸付収入
計	63	65	△ 2			

(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	7,883	8,066	△ 183	1 繰越金	7,883	前年度繰越金
計	7,883	8,066	△ 183			

(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	2	△ 1	1 預金利子	1	預金利子
計	1	2	△ 1			

(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	1,167	1,155	12	0	0	0	1,167	1 報酬	168	管理会委員報酬
								9 旅費	12	費用弁償
								11 需用費	15	消耗品費
								13 委託料	972	支障木伐採委託料
2 一般管理費	85	36	49	0	0	0	85	11 需用費	32	消耗品費
								12 役務費	3	郵便料
								19 負担金補助及び交付金	50	分収金
計	1,252	1,191	61	0	0	0	1,252			

(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	6,698	6,945	△247	0	0	0	6,698			
計	6,698	6,945	△247	0	0	0	6,698			

新 合 財 産 区 特 別 会 計 予 算

平成29年度天草市新合財産区特別会計予算

平成29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 1,475千円と定める。

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。

平成29年2月27日提出

天草市新合財産区管理者

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

歳 入 款	項	金 額
1 財産収入		2
	1 財産売払収入	2
2 繰越金		1,471
	1 繰越金	1,471
3 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳 入	合 計	1,475

歳 出

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 総務費		279
	1 総務管理費	279
2 予備費		1,196
	1 予備費	1,196
歳 出	合 計	1,475

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	1,471	1,495	△24
3 諸収入	2	2	0
歳入合計	1,475	1,499	△24

(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	279	277	2	0	0	0	0	279
2 予備費	1,196	1,222	△26	0	0	0	0	1,196
歳出合計	1,475	1,499	△24	0	0	0	0	1,475

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	1,471	1,495	△ 24	1 繰越金	1,471	前年度繰越金
計	1,471	1,495	△ 24			

(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	266	264	2	0	0	0	266	1 報酬	48	管理会委員報酬
								9 旅費	2	費用弁償
								13 委託料	216	支障木伐採委託料
2 一般管理費	13	13	0	0	0	0	13	11 需用費	11	消耗品費
								12 役務費	1	郵便料
								19 負担金補助及び交付金	1	分収金
計	279	277	2	0	0	0	279			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,196	1,222	△26	0	0	0	1,196			
計	1,196	1,222	△26	0	0	0	1,196			

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								