

議第163号

平成30年度

一般会計補正予算（第5号）

天草市専決第9号

専決処分書

平成30年度天草市一般会計補正予算（第5号）を地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。

平成30年11月14日

天草市長 中村五木

（専決処分の理由）

平成30年7月5日から8日までの豪雨等に伴う災害復旧費について、その予算措置に急を要するが、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。

平成30年度天草市一般会計補正予算（第5号）

平成30年度天草市の一般会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ308,566千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ57,376,731千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金		6,498,022	196,765	6,694,787
	1 国庫負担金	4,905,168	196,765	5,101,933
18 繰入金		4,271,213	601	4,271,814
	2 基金繰入金	4,271,213	601	4,271,814
21 市債		8,039,800	111,200	8,151,000
	1 市債	8,039,800	111,200	8,151,000
補正されなかった款項に係る額		38,259,130		38,259,130
歳入合計		57,068,165	308,566	57,376,731

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 災害復旧費		198,110	308,566	506,676
	2 公共土木施設災害復旧費	84,210	308,566	392,776
補正されなかった款項に係る額		56,870,055		56,870,055
歳出合計		57,068,165	308,566	57,376,731

第2表 繰越明許費補正

1 追加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
10 災害復旧費	2 公共土木施設 災害復旧費	現年発生単独災害復旧事業（公共土木施設）	13,000
		現年発生補助災害復旧事業（公共土木施設）	295,000

第3表 地方債補正

1 変更

(単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
災害復旧事業	3,546,700	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。	3,657,900	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ

平成30年度

一般会計補正予算（第5号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	7,272,060	0	7,272,060
2 地方譲与税	498,900	0	498,900
3 利子割交付金	7,000	0	7,000
4 配当割交付金	15,000	0	15,000
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000	0	6,000
6 地方消費税交付金	1,503,000	0	1,503,000
7 ゴルフ場利用税交付金	10,000	0	10,000
8 自動車取得税交付金	124,000	0	124,000
9 地方特例交付金	18,000	0	18,000
10 地方交付税	22,945,000	0	22,945,000
11 交通安全対策特別交付金	7,000	0	7,000
12 分担金及び負担金	491,923	0	491,923
13 使用料及び手数料	642,809	0	642,809
14 国庫支出金	6,498,022	196,765	6,694,787
15 県支出金	3,849,772	0	3,849,772
16 財産収入	117,116	0	117,116
17 寄附金	306,201	0	306,201
18 繰入金	4,271,213	601	4,271,814
19 繰越金	1	0	1
20 諸収入	445,348	0	445,348
21 市債	8,039,800	111,200	8,151,000
歳入合計	57,068,165	308,566	57,376,731

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 議会費	275,574	0	275,574	0	0	0	0	0
2 総務費	11,825,436	0	11,825,436	0	0	0	0	0
3 民生費	16,988,616	0	16,988,616	0	0	0	0	0
4 衛生費	6,588,615	0	6,588,615	0	0	0	0	0
5 農林水産業費	2,638,190	0	2,638,190	0	0	0	0	0
6 商工費	2,347,252	0	2,347,252	0	0	0	0	0
7 土木費	3,244,024	0	3,244,024	0	0	0	0	0
8 消防費	2,450,558	0	2,450,558	0	0	0	0	0
9 教育費	3,610,185	0	3,610,185	0	0	0	0	0
10 災害復旧費	198,110	308,566	506,676	196,765	0	111,200	0	601
11 公債費	6,871,605	0	6,871,605	0	0	0	0	0
13 予備費	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0
歳出合計	57,068,165	308,566	57,376,731	196,765	0	111,200	0	601

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
9 災害復旧費国庫負担金	0	196,765	196,765	2 公共土木施設災害復旧費 国庫負担金	196,765	公共土木施設災害復旧事業費
補正されなかった 目に係る額	4,905,168		4,905,168			
計	4,905,168	196,765	5,101,933			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	3,550,748	601	3,551,349	1 財政調整基金繰入金	601	財政調整基金繰入金
補正されなかった 目に係る額	720,465		720,465			
計	4,271,213	601	4,271,814			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
9 災害復旧債	3,546,700	111,200	3,657,900	2 公共土木施設災害復旧債	111,200	現年発生補助災害復旧事業債 98,200 現年発生単独災害復旧事業債 13,000
補正されなかった 目に係る額	4,493,100		4,493,100			
計	8,039,800	111,200	8,151,000			

3 歳 出

(款) 10 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 公共土木施設災害復旧費	84,210	308,566	392,776	196,765	111,200	0	601	11 需用費	566	消耗品費
								15 工事請負費	308,000	災害復旧工事
計	84,210	308,566	392,776	196,765	111,200	0	601			

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	当該年度中増減見込額				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	
			補正前の額	補正額	補正後の額		
1. 普通債	31,082,815	30,157,482	4,571,500		4,571,500	4,753,552	29,975,430
総 務	5,519,694	5,012,416	496,200		496,200	847,924	4,660,692
民 生	65,681	51,008				8,579	42,429
衛 生	3,786,349	3,410,706	67,400		67,400	378,332	3,099,774
農 林 水 産	3,167,300	2,716,051	544,100		544,100	580,605	2,679,546
商 工	357,708	351,086	373,700		373,700	31,807	692,979
土 木	7,634,476	6,536,012	787,100		787,100	1,270,913	6,052,199
消 防	2,881,892	3,748,523	1,749,100		1,749,100	491,884	5,005,739
教 育	7,669,715	8,331,680	553,900		553,900	1,143,508	7,742,072
2. 災害復旧債	655,203	1,316,757	4,044,100	111,200	4,155,300	106,819	5,365,238
3. 住民税等減税補てん債	304,324	237,430				67,311	170,119
4. 臨時税収補てん債	42,227						
5. 臨時財政対策債	19,139,237	18,968,209	1,306,000		1,306,000	1,599,431	18,674,778
合 計	51,223,806	50,679,878	9,921,600	111,200	10,032,800	6,527,113	54,185,565

※ 当該年度中起債見込額の補正前の額には、29年度繰越分 1,881,800千円を含む。

議第196号

平成30年度

一般会計補正予算（第6号）

平成30年度天草市一般会計補正予算（第6号）

平成30年度天草市の一般会計補正予算（第6号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,834,897千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 60,211,628千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

- 第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

- 第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

- 第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成30年12月4日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 地方交付税		22,945,000	△61,851	22,883,149
	1 地方交付税	22,945,000	△61,851	22,883,149
14 国庫支出金		6,694,787	67,394	6,762,181
	1 国庫負担金	5,101,933	4,272	5,106,205
	2 国庫補助金	1,568,787	63,122	1,631,909
15 県支出金		3,849,772	△16,533	3,833,239
	1 県負担金	2,302,972	△16,533	2,286,439
17 寄附金		306,201	2,225	308,426
	1 寄附金	306,201	2,225	308,426
18 繰入金		4,271,814	△442,998	3,828,816
	2 基金繰入金	4,271,814	△442,998	3,828,816
19 繰越金		1	2,526,903	2,526,904
	1 繰越金	1	2,526,903	2,526,904
20 諸収入		445,348	104,457	549,805
	5 雑入	242,020	104,457	346,477
21 市債		8,151,000	655,300	8,806,300
	1 市債	8,151,000	655,300	8,806,300
補正されなかった款項に係る額		10,712,808		10,712,808
歳入合計		57,376,731	2,834,897	60,211,628

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		275,574	△965	274,609
	1 議会費	275,574	△965	274,609
2 総務費		11,825,436	2,229,450	14,054,886
	1 総務管理費	11,178,084	2,237,117	13,415,201
	2 徴税費	332,129	1,432	333,561
	3 地籍調査費	61,986	36	62,022
	4 戸籍住民基本台帳費	128,089	△12,253	115,836
	5 選挙費	46,453	△545	45,908
	6 統計調査費	38,717	△90	38,627
	7 監査委員費	39,978	3,753	43,731
3 民生費		16,988,616	△123,067	16,865,549
	1 社会福祉費	4,713,538	22,375	4,735,913
	2 高齢者福祉費	4,341,314	△143,519	4,197,795
	3 児童福祉費	6,465,402	△9,909	6,455,493
	4 生活保護費	1,467,862	7,986	1,475,848
4 衛生費		6,588,615	△119,528	6,469,087
	1 保健衛生費	1,035,496	△15,601	1,019,895
	2 環境費	3,340,436	△4,087	3,336,349
	3 斎場費	65,227	△2,810	62,417
	4 水道費	1,046,742	△69,568	977,174
	5 病院費	880,011	△18,074	861,937
	6 看護専門学校費	220,703	△9,388	211,315
5 農林水産業費		2,638,190	23,042	2,661,232
	1 農業費	1,374,236	9,046	1,383,282
	2 林業費	298,312	14,182	312,494
	3 水産業費	965,642	△186	965,456
6 商工費		2,347,252	30,535	2,377,787
	1 商工費	2,347,252	30,535	2,377,787

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 土木費		3,244,024	28,171	3,272,195
	1 土木管理費	193,812	△172	193,640
	2 道路橋梁費	1,492,598	45,661	1,538,259
	3 河川費	179,310	△162	179,148
	4 港湾費	162,042	△1,977	160,065
	5 都市計画費	962,414	△6,695	955,719
	7 住宅費	253,848	△8,484	245,364
8 消防費		2,450,558	△2,498	2,448,060
	1 消防費	2,450,558	△2,498	2,448,060
9 教育費		3,610,185	769,757	4,379,942
	1 教育総務費	1,192,477	△32	1,192,445
	2 小学校費	429,307	583,267	1,012,574
	3 中学校費	672,320	1,562	673,882
	4 幼稚園費	188,623	△5,364	183,259
	6 学校給食費	556,168	183,874	740,042
	7 社会教育費	571,290	6,450	577,740
補正されなかった款項に係る額		7,408,281		7,408,281
歳出合計		57,376,731	2,834,897	60,211,628

第2表 繰越明許費補正

1 追加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	5 選挙費	県議会議員選挙	4,741
5 農林水産業費	3 水産業費	水産基盤整備事業	120,000
		単独漁港整備事業	50,000
7 土木費	2 道路橋梁費	市道改良（交付金）事業	115,000
		市道改良（単独）事業	51,702
		橋梁維持補修事業	50,399
	4 港湾費	海岸堤防老朽化対策事業（交付金）	22,000
	5 都市計画費	熊本天草幹線道路連絡街路整備事業	100,490
都市計画道路太田町水の平線整備事業		214,000	
9 教育費	2 小学校費	小学校施設大規模改造事業	580,381
	6 学校給食費	（新）本渡学校給食センター建設事業	173,924
10 災害復旧費	1 農林水産施設 災害復旧費	現年発生補助災害復旧事業（農業施設）	56,969
		現年発生補助災害復旧事業（林業施設）	28,672

第3表 債務負担行為補正

1 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
広報紙印刷製本費	平成31年度	17,256
広報紙配送業務委託料	平成31年度	3,833
ケーブルテレビ行政放送委託料	平成31年度	1,419
庁舎電話交換業務委託料	平成31年度～平成33年度	21,133
コミュニティセンター指定管理料（1施設）	平成31年度	4,938
本渡老人福祉センター指定管理料	平成31年度～平成33年度	14,706
牛深老人福祉センター指定管理料	平成31年度～平成33年度	16,091
有明老人福祉センター指定管理料	平成31年度～平成33年度	16,420
倉岳老人福祉センター指定管理料	平成31年度～平成33年度	9,251
河浦老人福祉センター指定管理料	平成31年度～平成33年度	12,945
在宅介護支援サテライトふたうら指定管理料	平成31年度～平成33年度	6,622
在宅介護支援サテライトおにき指定管理料	平成31年度～平成33年度	9,141
河浦生活支援ハウス指定管理料	平成31年度～平成33年度	17,712
新和高齢者生活福祉センター指定管理料	平成31年度	7,456

1 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
ごみ袋作製費	平成31年度	42,420
一般廃棄物収集運搬業務委託料（本渡地区・不燃及び倉岳地区を除く全て）	平成31年度	386,406
一般廃棄物収集運搬業務委託料（倉岳地区）	平成31年度～平成33年度	40,541
御所浦クリーンセンター運転管理業務委託料	平成31年度	22,389
観光プロモーション業務委託料	平成31年度	10,000
倉岳特産品展示販売交流施設（えびす茶屋）指定管理料	平成31年度～平成33年度	11,290
道路維持補修業務委託料	平成31年度	154,920

第4表 地方債補正

1 追加

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
共同調理場施設整備事業	173,900	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られる資金について、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。

2 変更

(単位：千円)

起債の目的	補		正		前		補		正		後	
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
道路橋梁整備事業	191,700	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られる資金について、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。	243,400	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ			
小学校施設整備事業	61,400	〃	〃	〃	538,100	〃	〃	〃	〃			
中学校施設整備事業	411,400	〃	〃	〃	375,000	〃	〃	〃	〃			
幼稚園施設整備事業	49,900	〃	〃	〃	46,000	〃	〃	〃	〃			
臨時財政対策債	1,306,000	〃	〃	〃	1,299,300	〃	〃	〃	〃			

平成30年度

一般会計補正予算（第6号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	7,272,060	0	7,272,060
2 地方譲与税	498,900	0	498,900
3 利子割交付金	7,000	0	7,000
4 配当割交付金	15,000	0	15,000
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000	0	6,000
6 地方消費税交付金	1,503,000	0	1,503,000
7 ゴルフ場利用税交付金	10,000	0	10,000
8 自動車取得税交付金	124,000	0	124,000
9 地方特例交付金	18,000	0	18,000
10 地方交付税	22,945,000	△61,851	22,883,149
11 交通安全対策特別交付金	7,000	0	7,000
12 分担金及び負担金	491,923	0	491,923
13 使用料及び手数料	642,809	0	642,809
14 国庫支出金	6,694,787	67,394	6,762,181
15 県支出金	3,849,772	△16,533	3,833,239
16 財産収入	117,116	0	117,116
17 寄附金	306,201	2,225	308,426
18 繰入金	4,271,814	△442,998	3,828,816
19 繰越金	1	2,526,903	2,526,904
20 諸収入	445,348	104,457	549,805
21 市債	8,151,000	655,300	8,806,300
歳入合計	57,376,731	2,834,897	60,211,628

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 議会費	275,574	△965	274,609	0	0	0	0	△965
2 総務費	11,825,436	2,229,450	14,054,886	0	0	0	100	2,229,350
3 民生費	16,988,616	△123,067	16,865,549	6,675	△16,533	0	0	△113,209
4 衛生費	6,588,615	△119,528	6,469,087	△60,196	0	0	329	△59,661
5 農林水産業費	2,638,190	23,042	2,661,232	0	0	0	0	23,042
6 商工費	2,347,252	30,535	2,377,787	0	0	0	6,125	24,410
7 土木費	3,244,024	28,171	3,272,195	0	0	51,700	△8,484	△15,045
8 消防費	2,450,558	△2,498	2,448,060	0	0	0	0	△2,498
9 教育費	3,610,185	769,757	4,379,942	120,915	0	610,300	1,000	37,542
10 災害復旧費	506,676	0	506,676	0	0	0	0	0
11 公債費	6,871,605	0	6,871,605	0	0	0	0	0
13 予備費	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0
歳出合計	57,376,731	2,834,897	60,211,628	67,394	△16,533	662,000	△930	2,122,966

2 歳 入

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	22,945,000	△61,851	22,883,149	1 地方交付税	△61,851	普通交付税
計	22,945,000	△61,851	22,883,149			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費国庫負担金	4,905,168	4,272	4,909,440	1 社会福祉費国庫負担金	4,271	国民健康保険基盤安定費
				2 高齢者福祉費国庫負担金	1	低所得者保険料軽減負担金(過年分)
補正されなかった 目に係る額	196,765		196,765			
計	5,101,933	4,272	5,106,205			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	593,175	△60,196	532,979	1 総務管理費国庫補助金	△60,196	離島活性化交付金
2 民生費国庫補助金	151,192	2,403	153,595	3 児童福祉費国庫補助金	2,403	保育所等整備交付金 903 保育環境改善等事業費 1,500
8 教育費国庫補助金	51,674	120,915	172,589	2 小学校費国庫補助金	78,525	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金
				3 中学校費国庫補助金	38,310	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金
				4 幼稚園費国庫補助金	4,080	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金
補正されなかった 目に係る額	772,746		772,746			
計	1,568,787	63,122	1,631,909			

2 歳 入

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費県負担金	2,302,972	△16,533	2,286,439	1 社会福祉費県負担金	△3,269	国民健康保険基盤安定費
				2 高齢者福祉費県負担金	△13,264	後期高齢者医療制度基盤安定費 低所得者保険料軽減負担金(過年分)
計	2,302,972	△16,533	2,286,439			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費寄附金	300,000	100	300,100	2 交通安全対策費寄附金	100	交通安全対策費寄附金
5 商工費寄附金	200	1,125	1,325	3 商工費寄附金	1,125	世界遺産登録推進費寄附金
8 教育費寄附金	6,001	1,000	7,001	3 社会教育費寄附金	1,000	図書購入費寄附金
計	306,201	2,225	308,426			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	3,551,349	△447,998	3,103,351	1 財政調整基金繰入金	△447,998	財政調整基金繰入金
24 産業振興チャレンジ基金繰入金	161,843	5,000	166,843	1 産業振興チャレンジ基金繰入金	5,000	産業振興チャレンジ基金繰入金
補正されなかった 目に係る額	558,622		558,622			
計	4,271,814	△442,998	3,828,816			

2 歳 入

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	2,526,903	2,526,904	1 繰越金	2,526,903	繰越金
計	1	2,526,903	2,526,904			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 雑入	241,858	104,457	346,315	3 民生費雑入	104,128	後期高齢者医療市町村療養給付費負担金返還金(過年度分)
				4 衛生費雑入	329	長寿社会づくりソフト事業費交付金
補正されなかった 目に係る額	162		162			
計	242,020	104,457	346,477			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
6 土木債	598,300	51,700	650,000	1 道路橋梁債	51,700	道路橋梁整備事業債
8 教育債	522,700	610,300	1,133,000	2 小学校債	476,700	小学校施設整備事業債
				3 中学校債	△36,400	中学校施設整備事業債
				6 学校給食債	173,900	共同調理場施設整備事業債
				7 幼稚園債	△3,900	幼稚園施設整備事業債
11 臨時財政対策債	1,306,000	△6,700	1,299,300	1 臨時財政対策債	△6,700	臨時財政対策債
補正されなかった 目に係る額	5,724,000		5,724,000			
計	8,151,000	655,300	8,806,300			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 議会費	275,574	△965	274,609	0	0	0	△965	2 給料	254	給料（一般職）
								3 職員手当等	△1,219	扶養手当 42 通勤手当 △139 期末手当 69 勤勉手当 175 期末手当（議員） △1,366
計	275,574	△965	274,609	0	0	0	△965			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 交通安全対策費	93,424	178	93,602	0	0	100	78	2 給料	10	給料（一般職）
								3 職員手当等	47	時間外勤務手当 △1 期末手当 3 勤勉手当 45
								4 共済費	21	共済組合事業主負担金
								11 需用費	100	消耗品費
4 人事管理費	1,821,859	△10,231	1,811,628	0	0	0	△10,231	2 給料	△13,240	給料（一般職） 18,560 給料（再任用職員） △31,800
								3 職員手当等	6,283	扶養手当 △714 地域手当 △143 管理職手当 △480 通勤手当 445 単身赴任手当 △984

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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					
									住居手当	△445	
									時間外勤務手当	9,571	
									管理職員特別勤務手当	△48	
									期末手当	3,979	
									勤勉手当	4,438	
									期末手当(特別職)	88	
									通勤手当(再任用職員)	△1,115	
									時間外勤務手当(再任用職員)	△1,908	
									期末手当(再任用職員)	△4,035	
									勤勉手当(再任用職員)	△2,366	
								4 共済費	△3,274	共済組合事業主負担金	3,567
										社会保険料等(再任用職員)	△6,841
6 契約管理費	74,757	△165	74,592	0	0	0	△165	2 給料	△624	給料(一般職)	
								3 職員手当等	459	扶養手当	264
										通勤手当	35
										住居手当	195
										時間外勤務手当	△46
										期末手当	△95
										勤勉手当	106
10 基金管理費	333,634	2,143,460	2,477,094	0	0	0	2,143,460	25 積立金	2,143,460	財政調整基金積立金	1,263,460
										減債基金積立金	880,000
12 電算情報処理費	381,052	△2,399	378,653	0	0	0	△2,399	2 給料	△1,376	給料(一般職)	
								3 職員手当等	△1,023	扶養手当	△18
										通勤手当	△516
										期末手当	△371
										勤勉手当	△118

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 地域振興費	147,553	△3,864	143,689	0	0	0	△3,864	2 給料	△4,503	給料（一般職）	
								3 職員手当等	△3,361	扶養手当	△618
										通勤手当	△203
										住居手当	△648
										期末手当	△1,212
4 共済費	△2,000	共済組合事業主負担金									
19 負担金補助及び交付金	6,000	定住促進奨励金	3,100								
									空き家活用事業補助金	2,900	
15 まちづくり支援費	599,961	△1,136	598,825	0	0	0	△1,136	2 給料	△1,190	給料（一般職）	
								3 職員手当等	54	扶養手当	360
										通勤手当	22
										住居手当	△90
										期末手当	△243
勤勉手当	5										
16 男女共同参画費	43,835	1,767	45,602	0	0	0	1,767	2 給料	1,043	給料（一般職）	
								3 職員手当等	452	扶養手当	39
										通勤手当	24
										住居手当	△264
										期末手当	347
勤勉手当	306										
4 共済費	272	共済組合事業主負担金									
17 スポーツ振興費	355,592	13,117	368,709	0	0	0	13,117	2 給料	7,132	給料（一般職）	
								3 職員手当等	3,586	扶養手当	△18
									通勤手当	85	
									住居手当	648	

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
									期末手当 1,609 勤勉手当 1,262	
							4 共済費	2,399	共済組合事業主負担金	
19 支所及び出張所費	1,692,487	96,153	1,788,640	0	0	0	96,153	2 給料	52,769	給料（一般職） 38,141 給料（再任用職員） 14,628
								3 職員手当等	27,195	扶養手当 1,230
										管理職手当 240
										通勤手当 1,725
										住居手当 △303
										特殊勤務手当 168
										時間外勤務手当 237
										管理職員特別勤務手当 48
										期末手当 9,855
								勤勉手当 10,371		
通勤手当（再任用職員） 155										
時間外勤務手当（再任用職員） 439										
期末手当（再任用職員） 1,856										
勤勉手当（再任用職員） 1,174										
4 共済費	16,189	共済組合事業主負担金 13,453 社会保険料等（再任用職員） 2,736								
20 アーカイブズ費	54,000	237	54,237	0	0	0	237	2 給料	22	給料（一般職）
								3 職員手当等	167	扶養手当 78
										期末手当 22 勤勉手当 67
								4 共済費	48	共済組合事業主負担金

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
補正されな かった目に 係る額	5,579,930		5,579,930							
計	11,178,084	2,237,117	13,415,201	0	0	100	2,237,017			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 税務総務費	152,347	1,937	154,284	0	0	0	1,937	2 給料	705	給料（一般職）
								3 職員手当等	1,232	扶養手当 458 通勤手当 221 住居手当 597 時間外勤務手当 △920 期末手当 326 勤勉手当 550
3 徴收费	122,742	△505	122,237	0	0	0	△505	2 給料	△253	給料（一般職）
								3 職員手当等	△252	扶養手当 24 通勤手当 △64 住居手当 △324 期末手当 △58 勤勉手当 170

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
補正されな かった目に 係る額	57,040		57,040							
計	332,129	1,432	333,561	0	0	0	1,432			

(款) 2 総務費

(項) 3 地籍調査費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 地籍管理費	61,986	36	62,022	0	0	0	36	2 給料	126	給料（一般職）
								3 職員手当等	△90	扶養手当 △42 通勤手当 △172 期末手当 21 勤勉手当 103
計	61,986	36	62,022	0	0	0	36			

(款) 2 総務費

(項) 4 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 戸籍住民基 本台帳費	128,089	△12,253	115,836	0	0	0	△12,253	2 給料	△6,494	給料（一般職）
								3 職員手当等	△3,759	扶養手当 △33 通勤手当 △543 住居手当 △324

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 4 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
									時間外勤務手当 △438 期末手当 △1,560 勤勉手当 △861	
							4 共済費	△2,000	共済組合事業主負担金	
計	128,089	△12,253	115,836	0	0	0	△12,253			

(款) 2 総務費

(項) 5 選挙費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 選挙管理委員会費	27,734	△545	27,189	0	0	0	△545	2 給料	△403	給料（一般職）
								3 職員手当等	△142	扶養手当 △78 通勤手当 96 時間外勤務手当 △27 期末手当 △116 勤勉手当 △17
補正されな かった目に 係る額	18,719		18,719							
計	46,453	△545	45,908	0	0	0	△545			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 6 統計調査費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 統計調査総務費	23,015	△90	22,925	0	0	0	△90	2 給料	△264	給料（一般職）
								3 職員手当等	174	扶養手当 120 通勤手当 62 期末手当 △38 勤勉手当 30
補正されなかった目に係る額	15,702		15,702							
計	38,717	△90	38,627	0	0	0	△90			

(款) 2 総務費

(項) 7 監査委員費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 監査委員費	39,978	3,753	43,731	0	0	0	3,753	2 給料	2,339	給料（一般職） △111 給料（再任用職員） 2,450
								3 職員手当等	752	通勤手当 155 時間外勤務手当 △147 期末手当 △26 勤勉手当 68 通勤手当（再任用職員） 51 時間外勤務手当（再任用職員） 147 期末手当（再任用職員） 311 勤勉手当（再任用職員） 193
								4 共済費	662	共済組合事業主負担金 158

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 7 監査委員費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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				
									社会保険料等（再任用職員）	504
計	39,978	3,753	43,731	0	0	0	3,753			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 社会福祉総務費	1,515,572	22,291	1,537,863	1,002	0	0	21,289	2 給料	9,930	給料（一般職）	7,473
										給料（再任用職員）	2,457
								3 職員手当等	4,693	扶養手当	558
										通勤手当	138
										住居手当	△306
時間外勤務手当	△147										
		期末手当	2,045								
		勤勉手当	1,777								
		通勤手当（再任用職員）	△46								
		時間外勤務手当（再任用職員）	147								
		期末手当（再任用職員）	312								
		勤勉手当（再任用職員）	215								
4 国民年金費	28,060	84	28,144	0	0	0	84	4 共済費	2,746	共済組合事業主負担金	2,288
										社会保険料等（再任用職員）	458
								28 繰出金	4,922	国民健康保険特別会計繰出金	
4 国民年金費	28,060	84	28,144	0	0	0	84	2 給料	14	給料（一般職）	
								3 職員手当等	70	期末手当	4
										勤勉手当	66

3 歳 出

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
補正されな かった目に 係る額	3,169,906		3,169,906							
計	4,713,538	22,375	4,735,913	1,002	0	0	21,373			

(款) 3 民生費

(項) 2 高齢者福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 高齢者福祉 総務費	106,334	1,522	107,856	0	0	0	1,522	2 給料	△90	給料（一般職）	
								3 職員手当等	1,320	扶養手当	318
										通勤手当	26
										住居手当	324
										時間外勤務手当	514
										期末手当	45
										勤勉手当	93
								4 共済費	292	共済組合事業主負担金	
3 高齢者支援 費	2,189,220	△103,512	2,085,708	2	0	0	△103,514	28 繰出金	△103,512	介護保険特別会計繰出金	
4 後期高齢者 医療費	2,002,319	△41,529	1,960,790	△13,265	0	0	△28,264	19 負担金補助 及び交付金	△17,375	後期高齢者医療広域連合負担金	
								28 繰出金	△24,154	後期高齢者医療特別会計繰出金	

3 歳 出

(款) 3 民生費

(項) 2 高齢者福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
補正されな かった目に 係る額	43,441		43,441							
計	4,341,314	△143,519	4,197,795	△13,263	0	0	△130,256			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 児童福祉総 務費	147,088	△6,146	140,942	0	0	0	△6,146	2 給料	△8,850	給料（一般職）	
								3 職員手当等	△4,513	扶養手当	△938
										通勤手当	335
										住居手当	292
								時間外勤務手当	△584		
								期末手当	△2,314		
								勤勉手当	△1,304		
								4 共済費	△3,000	共済組合事業主負担金	
								23 償還金利子 及び割引料	10,217	過年度国庫支出金等返還金	6,811
										過年度県支出金返還金	3,406
3 保育所費	413,493	△6,013	407,480	903	0	0	△6,916	2 給料	△4,245	給料（一般職）	△4,256
										給料（再任用職員）	11
								3 職員手当等	△2,122	管理職手当	△960
										通勤手当	△148
										時間外勤務手当	△94
										管理職員特別勤務手当	△192

3 歳 出

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
									期末手当 △961 勤勉手当 △44 通勤手当(再任用職員) 244 期末手当(再任用職員) 1 勤勉手当(再任用職員) 32	
							4 共済費	△1,000	共済組合事業主負担金	
							19 負担金補助及び交付金	1,354	私立保育園等整備事業補助金	
4 児童育成費	5,453,632	2,250	5,455,882	1,500	0	0	750	19 負担金補助及び交付金	2,250	保育環境改善等事業補助金
補正されなかったに係る額	451,189		451,189							
計	6,465,402	△9,909	6,455,493	2,403	0	0	△12,312			

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 生活保護総務費	137,386	7,986	145,372	0	0	0	7,986	2 給料	1,825	給料(一般職)
								3 職員手当等	5,497	扶養手当 △480 通勤手当 △490 住居手当 510 時間外勤務手当 5,098 期末手当 374

3 歳 出

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
									勤勉手当	485
								4 共済費	664	共済組合事業主負担金
補正されな かった目に 係る額	1,330,476		1,330,476							
計	1,467,862	7,986	1,475,848	0	0	0	7,986			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生総 務費	438,031	△15,601	422,430	0	0	0	△15,601	2 給料	△8,793	給料（一般職）	
								3 職員手当等	△2,808	扶養手当	398
										通勤手当	94
										時間外勤務手当	△657
							4 共済費	△4,000	共済組合事業主負担金		
補正されな かった目に 係る額	597,465		597,465								
計	1,035,496	△15,601	1,019,895	0	0	0	△15,601				

3 歳 出

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 環境総務費	158,032	△7,694	150,338	0	0	0	△7,694	2 給料	△3,667	給料（一般職） 給料（再任用職員）	△6,117 2,450
								3 職員手当等	△2,528	扶養手当	199
										管理職手当	△240
										通勤手当	△565
4 共済費	△1,499	住居手当	60								
		時間外勤務手当	△666								
		管理職員特別勤務手当	△48								
		期末手当	△1,308								
		勤勉手当	△635								
		通勤手当（再任用職員）	24								
		時間外勤務手当（再任用職員）	147								
4 共済費	△1,499	期末手当（再任用職員）	311								
		勤勉手当（再任用職員）	193								
4 共済費	△1,499	共済組合事業主負担金 社会保険料等（再任用職員）	△2,000 501								
2 環境対策費	44,931	3,500	48,431	0	0	0	3,500	19 負担金補助及び交付金	3,500	住宅用太陽光発電システム設置費補助金	
3 塵芥処理費	1,547,785	63	1,547,848	0	0	0	63	2 給料	50	給料（一般職）	
								3 職員手当等	△55	扶養手当	△180
										時間外勤務手当	△3
										期末手当	△27
4 共済費	68	勤勉手当	155								
		共済組合事業主負担金									
4 廃棄物対策費	114,325	△627	113,698	0	0	0	△627	2 給料	212	給料（一般職）	
								3 職員手当等	△839	扶養手当	△756

3 歳 出

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
									通勤手当	△58
									住居手当	△28
									時間外勤務手当	△5
									期末手当	△114
									勤勉手当	122
6 浄化槽市町村整備推進費	55,540	671	56,211	0	0	0	671	28 繰出金	671	浄化槽市町村整備推進事業特別会計繰出金
補正されなかったに係る額	1,419,823		1,419,823							
計	3,340,436	△4,087	3,336,349	0	0	0	△4,087			

(款) 4 衛生費

(項) 3 斎場費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 斎場費	65,227	△2,810	62,417	0	0	0	△2,810	28 繰出金	△2,810	斎場事業特別会計繰出金
計	65,227	△2,810	62,417	0	0	0	△2,810			

3 歳 出

(款) 4 衛生費

(項) 4 水道費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 水道費	1,046,742	△69,568	977,174	△60,196	0	0	△9,372	19 負担金補助 及び交付金	△69,568	小規模水道施設整備補助金 7,500 水道事業会計補助金 △77,068
計	1,046,742	△69,568	977,174	△60,196	0	0	△9,372			

(款) 4 衛生費

(項) 5 病院費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 病院費	880,011	△18,074	861,937	0	0	329	△18,403	19 負担金補助 及び交付金	329	病院会計補助金
								28 繰出金	△18,403	国民健康保険診療施設特別会計繰出 金 △12,125 歯科診療所特別会計繰出金 △6,278
計	880,011	△18,074	861,937	0	0	329	△18,403			

(款) 4 衛生費

(項) 6 看護専門学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 看護専門学 校費	220,703	△9,388	211,315	0	0	0	△9,388	2 給料	△4,558	給料（一般職）
								3 職員手当等	△2,830	扶養手当 △36 管理職手当 240 通勤手当 △523 住居手当 △648

3 歳 出

(款) 4 衛生費

(項) 6 看護専門学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
									時間外勤務手当 582 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 945 勤勉手当 384	
							4 共済費	2,000	共済組合事業主負担金	
計	220,703	△9,388	211,315	0	0	0	△9,388			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 農業委員会費	78,643	9,132	87,775	0	0	0	9,132	2 給料	5,121	給料（一般職） 5,118 給料（再任用職員） 3		
								3 職員手当等	2,306	扶養手当 226 通勤手当 96 住居手当 243 期末手当 1,208 勤勉手当 974 勤勉手当（再任用職員） 11		
										4 共済費	1,705	共済組合事業主負担金 1,653 社会保険料等（再任用職員） 52
2 農業総務費	224,105	△86	224,019	0	0	0	△86	2 給料	△659	給料（一般職）		
								3 職員手当等	573	扶養手当 762 通勤手当 405 住居手当 72		

3 歳 出

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
									時間外勤務手当 1,079 期末手当 △446 勤勉手当 225	
補正されな かった目に 係る額	1,071,488		1,071,488							
計	1,374,236	9,046	1,383,282	0	0	0	9,046			

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 林業総務費	20,207	1,134	21,341	0	0	0	1,134	2 給料	271	給料（一般職）	
								3 職員手当等	551	扶養手当	396
										住居手当	△216
									期末手当 190 勤勉手当 181		
								4 共済費	312	共済組合事業主負担金	
2 林業振興費	219,529	13,048	232,577	0	0	0	13,048	8 報償費	12,688	報償金	
								19 負担金補助 及び交付金	360	熊本県森林・山村多面的機能発揮事 業負担金	
補正されな かった目に 係る額	58,576		58,576								
計	298,312	14,182	312,494	0	0	0	14,182				

3 歳 出

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 水産業総務費	99,094	△186	98,908	0	0	0	△186	2 給料	△726	給料（一般職）
								3 職員手当等	540	扶養手当 579 通勤手当 72 住居手当 △185 時間外勤務手当 △61 期末手当 △55 勤勉手当 190
補正されなかった目に係る額	866,548		866,548							
計	965,642	△186	965,456	0	0	0	△186			

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 商工総務費	78,066	△1,779	76,287	0	0	0	△1,779	2 給料	△1,598	給料（一般職）
								3 職員手当等	△181	扶養手当 222 通勤手当 144 時間外勤務手当 △145 期末手当 △347 勤勉手当 △55
2 商工振興費	361,818	5,894	367,712	0	0	0	5,894	19 負担金補助及び交付金	5,894	工場等建設補助金 2,504 用地取得補助金 3,390

3 歳 出

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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					
4 6次産業推進費	47,680	5,000	52,680	0	0	5,000	0	19 負担金補助及び交付金	5,000	6次産業化推進事業補助金	
5 観光費	479,997	21,420	501,417	0	0	0	21,420	2 給料	6,182	給料（一般職）	6,175
										給料（再任用職員）	7
								3 職員手当等	9,073	扶養手当	792
										通勤手当	△231
										住居手当	504
		時間外勤務手当	4,720								
		期末手当	1,499								
		勤勉手当	1,780								
		通勤手当（再任用職員）	35								
		時間外勤務手当（再任用職員）	△49								
		期末手当（再任用職員）	1								
		勤勉手当（再任用職員）	22								
				4 共済費	3,065	共済組合事業主負担金	2,998				
						社会保険料等（再任用職員）	67				
						19 負担金補助及び交付金	3,100	大会等誘致補助金			
8 世界遺産登録推進費	122,707	0	122,707	0	0	1,125	△1,125			<財源更正>	
補正されなかった目に係る額	1,256,984		1,256,984								
計	2,347,252	30,535	2,377,787	0	0	6,125	24,410				

3 歳 出

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 土木総務費	156,356	△172	156,184	0	0	0	△172	2 給料	△32	給料（一般職）
								3 職員手当等	△140	扶養手当 △338 通勤手当 △240 住居手当 339 時間外勤務手当 △332 期末手当 △140 勤勉手当 571
補正されな かった目に 係る額	37,456		37,456							
計	193,812	△172	193,640	0	0	0	△172			

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 道路橋梁総 務費	43,981	△252	43,729	0	0	0	△252	2 給料	△203	給料（一般職）
								3 職員手当等	△49	扶養手当 6 通勤手当 △70 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 △16 期末手当 △48 勤勉手当 69
3 道路新設改 良費	615,266	45,913	661,179	0	51,700	0	△5,787	2 給料	△2,555	給料（一般職）
								3 職員手当等	△2,234	扶養手当 △678

3 歳 出

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
									通勤手当	△402
									住居手当	90
									時間外勤務手当	△162
									期末手当	△695
									勤勉手当	△387
							4 共済費	△1,000	共済組合事業主負担金	
							17 公有財産購入費	51,702	土地購入費	
補正されなかったに係る額	833,351		833,351							
計	1,492,598	45,661	1,538,259	0	51,700	0	△6,039			

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 河川総務費	50,795	△162	50,633	0	0	0	△162	2 給料	12	給料（一般職）	
								3 職員手当等	△174	扶養手当	△180
										通勤手当	35
										住居手当	△48
										時間外勤務手当	△7
										期末手当	△36
										勤勉手当	62

3 歳 出

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
補正されな かった目に 係る額	128,515		128,515							
計	179,310	△162	179,148	0	0	0	△162			

(款) 7 土木費

(項) 4 港湾費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 港湾管理費	68,904	36	68,940	0	0	0	36	2 給料	4	給料（一般職）	
								3 職員手当等	23	期末手当	1
										勤勉手当	22
								4 共済費	9	共済組合事業主負担金	
2 港湾建設費	93,138	△2,013	91,125	0	0	0	△2,013	2 給料	△825	給料（一般職）	
								3 職員手当等	△1,188	扶養手当	△360
										通勤手当	24
										住居手当	△324
										時間外勤務手当	△54
										期末手当	△290
										勤勉手当	△184
計	162,042	△1,977	160,065	0	0	0	△1,977				

3 歳 出

(款) 7 土木費

(項) 5 都市計画費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 都市計画総務費	75,331	496	75,827	0	0	0	496	2 給料	△21	給料（一般職）
								3 職員手当等	517	扶養手当 284 通勤手当 24 期末手当 57 勤勉手当 152
4 公園緑地費	127,095	△7,191	119,904	0	0	0	△7,191	2 給料	△3,783	給料（一般職）
								3 職員手当等	△2,408	扶養手当 △858 通勤手当 45 住居手当 258 期末手当 △1,165 勤勉手当 △688
								4 共済費	△1,000	共済組合事業主負担金
補正されなかったに係る額	759,988		759,988							
計	962,414	△6,695	955,719	0	0	0	△6,695			

(款) 7 土木費

(項) 7 住宅費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 住宅管理費	129,618	△1,551	128,067	0	0	△1,551	0	2 給料	△741	給料（一般職）
								3 職員手当等	△810	扶養手当 △360 通勤手当 27 時間外勤務手当 △48

3 歳 出

(款) 7 土木費

(項) 7 住宅費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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					
									期末手当	△273	
									勤勉手当	△156	
2 住宅建設費	124,230	△6,933	117,297	0	0	△6,933	0	2 給料	△3,653	給料（一般職）	
								3 職員手当等	△2,280	扶養手当	△240
										通勤手当	△24
										住居手当	△324
										時間外勤務手当	△220
										期末手当	△879
										勤勉手当	△593
								4 共済費	△1,000	共済組合事業主負担金	
計	253,848	△8,484	245,364	0	0	△8,484	0				

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 非常備消防費	362,132	△2,498	359,634	0	0	0	△2,498	2 給料	△1,380	給料（一般職）	
								3 職員手当等	△1,118	扶養手当	△198
										通勤手当	85
										住居手当	△294
										時間外勤務手当	△89
										期末手当	△423
										勤勉手当	△199

3 歳 出

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
補正されな かった目に 係る額	2,088,426		2,088,426							
計	2,450,558	△2,498	2,448,060	0	0	0	△2,498			

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 事務局費	274,834	△32	274,802	0	0	0	△32	2 給料	△788	給料（一般職）
								3 職員手当等	756	扶養手当 △965 通勤手当 △39 住居手当 537 時間外勤務手当 1,541 期末手当 △480 勤勉手当 127 期末手当（特別職） 35
補正されな かった目に 係る額	917,643		917,643							
計	1,192,477	△32	1,192,445	0	0	0	△32			

3 歳 出

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 小学校管理費	214,694	775	215,469	0	0	0	775	2 給料	423	給料（一般職）	
								3 職員手当等	203	通勤手当	△50
										期末手当	104
							4 共済費	149	共済組合事業主負担金	149	
3 小学校建設費	148,942	582,492	731,434	78,525	476,700	0	27,267	13 委託料	9,448	測量設計等委託料	
								15 工事請負費	573,044	営繕工事	2,111
										小学校整備工事	570,933
補正されなかった目に係る額	65,671		65,671								
計	429,307	583,267	1,012,574	78,525	476,700	0	28,042				

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 中学校管理費	185,029	△601	184,428	0	0	0	△601	2 給料	△379	給料（一般職）	
								3 職員手当等	△222	扶養手当	△102
										通勤手当	35
									時間外勤務手当	△13	
										期末手当	△116
										勤勉手当	△26
3 中学校建設費	469,992	2,163	472,155	38,310	△36,400	0	253	15 工事請負費	2,163	営繕工事	

3 歳 出

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
補正されな かった目に 係る額	17,299		17,299							
計	672,320	1,562	673,882	38,310	△36,400	0	△348			

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 幼稚園費	188,623	△5,364	183,259	4,080	△3,900	0	△5,544	2 給料	△3,785	給料（一般職）	
								3 職員手当等	△579	管理職手当	480
										通勤手当	△130
										住居手当	270
									管理職員特別勤務手当	96	
										期末手当	△907
										勤勉手当	△388
計	188,623	△5,364	183,259	4,080	△3,900	0	△5,544	4 共済費	△1,000	共済組合事業主負担金	

(款) 9 教育費

(項) 6 学校給食費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 学校給食費	556,168	183,874	740,042	0	173,900	0	9,974	2 給料	5,840	給料（一般職）
										4,933

3 歳 出

(款) 9 教育費

(項) 6 学校給食費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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					
									給料（再任用職員）	907	
								3 職員手当等	2,576	扶養手当	△273
										通勤手当	△46
										時間外勤務手当	△105
										期末手当	1,159
										勤勉手当	1,375
										通勤手当（再任用職員）	200
										時間外勤務手当（再任用職員）	27
										期末手当（再任用職員）	101
										勤勉手当（再任用職員）	138
								4 共済費	1,534	共済組合事業主負担金	1,429
										社会保険料等（再任用職員）	105
								17 公有財産購入費	173,924	土地購入費	
計	556,168	183,874	740,042	0	173,900	0	9,974				

(款) 9 教育費

(項) 7 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 社会教育総務費	54,214	2,181	56,395	0	0	0	2,181	2 給料	1,753	給料（一般職）	△618
										給料（再任用職員）	2,371
								3 職員手当等	△68	扶養手当	△615
										通勤手当	△209
										住居手当	648

3 歳 出

(款) 9 教育費

(項) 7 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
									時間外勤務手当 △143 期末手当 △308 勤勉手当 △123 通勤手当(再任用職員) 51 時間外勤務手当(再任用職員) 143 期末手当(再任用職員) 301 勤勉手当(再任用職員) 187	
							4 共済費	496	社会保険料等(再任用職員)	
3 公民館費	29,762	△383	29,379	0	0	0	△383	2 給料	△231	給料(一般職)
								3 職員手当等	△152	扶養手当 △180 通勤手当 165 時間外勤務手当 △16 期末手当 △96 勤勉手当 △25
4 図書館費	96,240	1,109	97,349	0	0	1,000	109	2 給料	24	給料(一般職)
								3 職員手当等	85	時間外勤務手当 △19 期末手当 6 勤勉手当 98
								18 備品購入費	1,000	図書購入費
5 文化振興費	42,975	△2,866	40,109	0	0	0	△2,866	2 給料	△2,423	給料(一般職) 24 給料(再任用職員) △2,447
								3 職員手当等	△443	時間外勤務手当 223 期末手当 6 勤勉手当 54 通勤手当(再任用職員) △86 時間外勤務手当(再任用職員) △147

3 歳 出

(款) 9 教育費

(項) 7 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
									期末手当（再任用職員） △311 勤勉手当（再任用職員） △182	
6 文化財保護費	42,704	△993	41,711	0	0	0	△993	2 給料 △1,201 3 職員手当等 208	給料（一般職） 42 扶養手当 △51 住居手当 647 時間外勤務手当 △285 期末手当 △145 勤勉手当	
8 資料館費	169,448	7,402	176,850	0	0	0	7,402	2 給料 5,212 3 職員手当等 704 4 共済費 1,486	給料（一般職） △2,141 給料（再任用職員） 7,353 通勤手当 △251 住居手当 96 時間外勤務手当 △588 期末手当 △460 勤勉手当 △243 通勤手当（再任用職員） 39 時間外勤務手当（再任用職員） 588 期末手当（再任用職員） 933 勤勉手当（再任用職員） 590 社会保険料等（再任用職員）	
補正されな かった目に 係る額	135,947		135,947							
計	571,290	6,450	577,740	0	0	1,000	5,450			

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)	
補 正 後	長 等	3		25,680	8,245 3.35		14,192	48,117	6,502	54,619
	議 員	26	109,500		33,264 3.35			142,764	42,053	184,817
	その他の 特別職	5,875	969,289					969,289	176,149	1,145,438
	計	5,904	1,078,789	25,680	41,509 3.35		14,192	1,160,170	224,704	1,384,874
補 正 前	長 等	3		25,680	8,122 3.30		14,192	47,994	6,502	54,496
	議 員	26	109,500		34,630 3.30			144,130	42,053	186,183
	その他の 特別職	5,875	969,289					969,289	176,149	1,145,438
	計	5,904	1,078,789	25,680	42,752 3.30		14,192	1,161,413	224,704	1,386,117
比 較	長 等				123 0.05			123		123
	議 員				△1,366 0.05			△ 1,366		△ 1,366
	その他の 特別職									
	計				△1,243 0.05			△ 1,243		△ 1,243

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)			
補正後	(32) 785		3,204,796	2,966,627	6,171,423	1,084,005	7,255,428	
補正前	(32) 784		3,187,056	2,932,875	6,119,931	1,074,661	7,194,592	
比較	() 1		17,740	33,752	51,492	9,344	60,836	

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

職員 手当 等の 内訳	区分	扶養手当	地域 手当	管理職 手当	通勤手当	単身 赴任 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	退職手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	118,293	1,663	46,080	67,259		54,117	2,755	245,095	4,608	771,141	552,651	1,030,425	72,540
	補正前	122,130	1,806	46,800	68,200	984	53,256	2,577	228,266	4,704	767,278	533,909	1,030,425	72,540
	比較	△ 3,837	△ 143	△ 720	△ 941	△ 984	861	178	16,829	△ 96	3,863	18,742		

(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	17,740	給与改定に伴う増減分	5,352		今年度改定率 0.17%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	12,388		職員の異動状況 ・補正後 785 ・採用 ・補正前 784 ・転入 24 ・増減 1 ・転出 22 ・退職 1
職員手当等	33,752	制度改正に伴う増減分	15,879		勤勉手当
		その他の増減分	17,873		

(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	分	一般行政職	技能労務職
平成30年12月1日現在	平均給料月額(円)	329,781	345,500
	平均給与月額(円)	361,109	363,356
	平均年齢(歳)	45歳3月	54歳10月
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,321	348,832
	平均給与月額(円)	367,861	366,658
	平均年齢(歳)	45歳7月	54歳8月

イ、初任給

区分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	148,600	146,000	148,600	146,000
大学卒	180,700		180,700	

ウ、級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職(一)			技能労務職(二)		
	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30年12月1日現在	7級	() 14	() 1.9						
	6級	() 82	() 11.1						
	5級	() 74	() 10.1	5級	() 30	() 96.8			
	4級	() 315	() 42.9	4級	()	()	4級	() 18	() 94.7
	3級	(28) 160	(100.0) 21.8	3級	(4) 1	(100.0) 3.2	3級	() 1	() 5.3
	2級	() 36	() 4.9	2級	()	()	2級	()	()
	1級	() 54	() 7.3	1級	()	()	1級	()	()
	計	(28) 735	(100.0) 100.0	計	(4) 31	(100.0) 100.0	計	() 19	() 100.0
平成30年1月1日現在	7級	() 15	() 1.9						
	6級	() 80	() 10.6						
	5級	() 85	() 11.3	5級	() 34	() 97.1			
	4級	() 325	() 43.1	4級	()	()	4級	() 21	() 95.5
	3級	(29) 171	(100.0) 22.7	3級	(5) 1	(100.0) 2.9	3級	() 1	() 4.5
	2級	() 27	() 3.6	2級	()	()	2級	()	()
	1級	() 51	() 6.8	1級	()	()	1級	()	()
	計	(29) 754	(100.0) 100.0	計	(5) 35	(100.0) 100.0	計	() 22	() 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

エ、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)			
補 正 後	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	同
補 正 前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	同

※支給率の（ ）内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
広報紙印刷製本費	17,256			平成31年度	17,256				17,256
広報紙配送業務委託料	3,833			平成31年度	3,833				3,833
ケーブルテレビ行政放送委託料	1,419			平成31年度	1,419				1,419
庁舎電話交換業務委託料	21,133			平成31年度～ 平成33年度	21,133				21,133
コミュニティセンター指定管理料（1施設）	4,938			平成31年度	4,938			4,938	
本渡老人福祉センター指定管理料	14,706			平成31年度～ 平成33年度	14,706				14,706
牛深老人福祉センター指定管理料	16,091			平成31年度～ 平成33年度	16,091				16,091
有明老人福祉センター指定管理料	16,420			平成31年度～ 平成33年度	16,420				16,420
倉岳老人福祉センター指定管理料	9,251			平成31年度～ 平成33年度	9,251				9,251
河浦老人福祉センター指定管理料	12,945			平成31年度～ 平成33年度	12,945				12,945
在宅介護支援サテライトふたうら指定管理料	6,622			平成31年度～ 平成33年度	6,622				6,622
在宅介護支援サテライトおにき指定管理料	9,141			平成31年度～ 平成33年度	9,141				9,141
河浦生活支援ハウス指定管理料	17,712			平成31年度～ 平成33年度	17,712				17,712

(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	
新和高齢者生活福祉センター指定管理料	7,456			平成31年度	7,456				7,456
ごみ袋作製費	42,420			平成31年度	42,420				42,420
一般廃棄物収集運搬業務委託料（本渡地区・不燃及び倉岳地区を除く全て）	386,406			平成31年度	386,406				386,406
一般廃棄物収集運搬業務委託料（倉岳地区）	40,541			平成31年度～ 平成33年度	40,541				40,541
御所浦クリーンセンター運転管理業務委託料	22,389			平成31年度	22,389				22,389
観光プロモーション業務委託料	10,000			平成31年度	10,000				10,000
倉岳特産品展示販売交流施設（えびす茶屋）指定管理料	11,290			平成31年度～ 平成33年度	11,290				11,290
道路維持補修業務委託料	154,920			平成31年度	154,920				154,920

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	当該年度中増減見込額				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	
			補正前の額	補正額	補正後の額		
1. 普通債	31,082,815	30,157,482	4,571,500	662,000	5,233,500	4,753,552	30,637,430
総 務	5,519,694	5,012,416	496,200		496,200	847,924	4,660,692
民 生	65,681	51,008				8,579	42,429
衛 生	3,786,349	3,410,706	67,400		67,400	378,332	3,099,774
農 林 水 産	3,167,300	2,716,051	544,100		544,100	580,605	2,679,546
商 工	357,708	351,086	373,700		373,700	31,807	692,979
土 木	7,634,476	6,536,012	787,100	51,700	838,800	1,270,913	6,103,899
消 防	2,881,892	3,748,523	1,749,100		1,749,100	491,884	5,005,739
教 育	7,669,715	8,331,680	553,900	610,300	1,164,200	1,143,508	8,352,372
2. 災害復旧債	655,203	1,316,757	4,155,300		4,155,300	106,819	5,365,238
3. 住民税等減税補てん債	304,324	237,430				67,311	170,119
4. 臨時税収補てん債	42,227						
5. 臨時財政対策債	19,139,237	18,968,209	1,306,000	△ 6,700	1,299,300	1,599,431	18,668,078
合 計	51,223,806	50,679,878	10,032,800	655,300	10,688,100	6,527,113	54,840,865

※ 当該年度中起債見込額の補正前の額には、29年度繰越分 1,881,800千円を含む。

議第197号

平成30年度

国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

平成30年度天草市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

平成30年度天草市の国民健康保険特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ453,987千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,955,649千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成30年12月4日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5 県支出金		9,510,162	45,420	9,555,582
	1 県負担金・補助金	9,510,162	45,420	9,555,582
7 繰入金		1,148,999	4,922	1,153,921
	1 一般会計繰入金	1,148,998	4,922	1,153,920
8 繰越金		103,641	403,645	507,286
	1 繰越金	103,641	403,645	507,286
補正されなかった款項に係る額		1,738,860		1,738,860
歳入合計		12,501,662	453,987	12,955,649

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		144,352	3,530	147,882
	1 総務管理費	124,637	3,530	128,167
2 保険給付費		9,222,578	114,875	9,337,453
	1 療養諸費	7,920,978	106,000	8,026,978
	2 高額療養費	1,267,500	8,875	1,276,375
3 国民健康保険事業費納付金		2,928,530	115,492	3,044,022
	1 医療給付費分	2,126,100	148,387	2,274,487
	2 後期高齢者支援金等分	554,850	4,162	559,012
	3 介護納付金分	247,580	△37,057	210,523
6 保健事業費		136,494	326	136,820
	3 総合保健施設事業費	25,829	326	26,155
9 諸支出金		17,962	219,764	237,726
	1 償還金及び還付加算金	13,642	215,444	229,086
	2 繰出金	4,320	4,320	8,640
補正されなかった款項に係る額		51,746		51,746
歳出合計		12,501,662	453,987	12,955,649

平成30年度

国民健康保険特別会計補正予算（第2号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税	1,723,327	0	1,723,327
2 使用料及び手数料	1,500	0	1,500
3 国庫支出金	1	0	1
4 療養給付費交付金	1	0	1
5 県支出金	9,510,162	45,420	9,555,582
6 財産収入	1,736	0	1,736
7 繰入金	1,148,999	4,922	1,153,921
8 繰越金	103,641	403,645	507,286
9 諸収入	12,295	0	12,295
歳入合計	12,501,662	453,987	12,955,649

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				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	144,352	3,530	147,882	0	270	0	0	3,260
2 保険給付費	9,222,578	114,875	9,337,453	0	40,830	0	0	74,045
3 国民健康保険事業費納 付金	2,928,530	115,492	3,044,022	0	0	0	0	115,492
4 共同事業拠出金	10	0	10	0	0	0	0	0
6 保健事業費	136,494	326	136,820	0	0	0	0	326
7 基金積立金	1,736	0	1,736	0	0	0	0	0
9 諸支出金	17,962	219,764	237,726	0	4,320	0	0	215,444
10 予備費	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0
歳出合計	12,501,662	453,987	12,955,649	0	45,420	0	0	408,567

2 歳 入

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金	9,510,162	45,420	9,555,582	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	55,565	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）	△10,145	保険者努力支援分 特別調整交付金分（市町村向け）
計	9,510,162	45,420	9,555,582			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	1,148,998	4,922	1,153,920	1 一般会計繰入金	4,922	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	△7,206
						保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	8,542
						職員給与費等繰入金	3,260
						その他繰入金	326
計	1,148,998	4,922	1,153,920				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 その他の繰越金	100,000	403,645	503,645	1 その他の繰越金	403,645	一般被保険者分
補正されなかった 目 に 係 る 額	3,641		3,641			
計	103,641	403,645	507,286			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	117,828	3,530	121,358	270	0	0	3,260	2 給料	1,072	給料（一般職）
								3 職員手当等	1,398	扶養手当 183 通勤手当 △213 期末手当 359 勤勉手当 469 児童手当 600
								4 共済費	790	共済組合事業主負担金
								18 備品購入費	270	ソフトウェア購入費
補正されな かった目に 係る額	6,809		6,809							
計	124,637	3,530	128,167	270	0	0	3,260			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	7,762,000	138,000	7,900,000	72,830	0	0	65,170	19 負担金補助 及び交付金	138,000	一般被保険者療養給付費
2 退職被保険 者等療養給 付費	109,000	△32,000	77,000	△32,000	0	0	0	19 負担金補助 及び交付金	△32,000	退職被保険者等療養給付費

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
補正されな かった目に 係る額	49,978		49,978							
計	7,920,978	106,000	8,026,978	40,830	0	0	65,170			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	1,242,000	8,875	1,250,875	0	0	0	8,875	19 負担金補助 及び交付金	一般被保険者高額療養費	
補正されな かった目に 係る額	25,500		25,500							
計	1,267,500	8,875	1,276,375	0	0	0	8,875			

(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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 者医療給付 費分	2,101,100	155,374	2,256,474	0	0	0	155,374	19 負担金補助 及び交付金	一般被保険者医療給付費分	

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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 退職被保険者等医療給付費分	25,000	△6,987	18,013	0	0	0	△6,987	19 負担金補助及び交付金	△6,987	退職被保険者等医療給付費分
計	2,126,100	148,387	2,274,487	0	0	0	148,387			

(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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	546,850	5,883	552,733	0	0	0	5,883	19 負担金補助及び交付金	5,883	一般被保険者後期高齢者支援金分
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	8,000	△1,721	6,279	0	0	0	△1,721	19 負担金補助及び交付金	△1,721	退職被保険者等後期高齢者支援分
計	554,850	4,162	559,012	0	0	0	4,162			

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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金分	247,580	△37,057	210,523	0	0	0	△37,057	19 負担金補助及び交付金	△37,057	介護納付金分
計	247,580	△37,057	210,523	0	0	0	△37,057			

(款) 6 保健事業費

(項) 3 総合保健施設事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健福祉総合センター管理費	25,829	326	26,155	0	0	0	326	2 給料	136	給料（一般職）	
								3 職員手当等	132	通勤手当	35
										期末手当	33
										勤勉手当	64
4 共済費	58	共済組合事業主負担金									
計	25,829	326	26,155	0	0	0	326				

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 療養給付費等負担金償還金	1	215,444	215,445	0	0	0	215,444	23 償還金利子及び割引料	215,444	過年度分負担金等償還金

3 歳 出

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
補正されな かった目に 係る額	13,641		13,641							
計	13,642	215,444	229,086	0	0	0	215,444			

(款) 9 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	4,320	4,320	8,640	4,320	0	0	0	28繰出金	4,320	病院事業会計繰出金
計	4,320	4,320	8,640	4,320	0	0	0			

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)			
補 正 後	(15)		56,463	34,606	91,069	19,812	110,881	
補 正 前	(15)		55,255	33,076	88,331	18,964	107,295	
比 較	()		1,208	1,530	2,738	848	3,586	

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 員 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,635	480	715	942	288	5,592	48	13,570	9,656	1,680
	補 正 前	1,452	480	893	942	288	5,592	48	13,178	9,123	1,080
	比 較	183		△ 178					392	533	600

(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	1,208	給与改定に伴う増減分	114		今年度改定率 0.20%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	1,094		職員の異動状況 ・補正後 15 ・採用 ・補正前 15 ・転入 6 ・増減 ・転出 6 ・退職
職員手当等	1,530	制度改正に伴う増減分	279		勤勉手当
		その他の増減分	1,251		

(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	分	一般行政職
平成30年12月1日現在	平均給料月額(円)	312,547
	平均給与月額(円)	334,880
	平均年齢(歳)	41歳8月
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,817
	平均給与月額(円)	341,384
	平均年齢(歳)	41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	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年12月1日現在	7 級	()	()
	6 級	1	6.7
	5 級	1	6.7
	4 級	7	46.6
	3 級	3	20.0
	2 級	()	()
	1 級	3	20.0
	計	15	100.0
平成30年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	1	6.7
	5 級	2	13.3
	4 級	5	33.3
	3 級	4	26.7
	2 級	()	()
	1 級	3	20.0
	計	15	100.0

※級別職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

エ、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)			
補 正 後	() 2.125	() 2.325	() 4.45	有	同
補 正 前	() 2.125	() 2.275	() 4.40	有	同

※支給率の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

議第198号

平成30年度

介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成30年度天草市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成30年度天草市の介護保険特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 373,887千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 11,821,108千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成30年12月4日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		3,115,097	1,568	3,116,665
	2 国庫補助金	1,233,147	1,568	1,234,715
7 繰入金		1,836,340	△103,512	1,732,828
	1 一般会計繰入金	1,706,340	△103,512	1,602,828
8 繰越金		23,736	475,831	499,567
	1 繰越金	23,736	475,831	499,567
補正されなかった款項に係る額		6,472,048		6,472,048
歳入合計		11,447,221	373,887	11,821,108

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		275,889	△11,658	264,231
	1 総務管理費	168,111	△11,658	156,453
6 基金積立金		1,180	157,717	158,897
	1 基金積立金	1,180	157,717	158,897
8 諸支出金		26,736	227,828	254,564
	1 償還金及び還付加算金	26,736	227,828	254,564
補正されなかった款項に係る額		11,143,416		11,143,416
歳出合計		11,447,221	373,887	11,821,108

平成30年度

介護保険特別会計補正予算（第2号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	1,907,466	0	1,907,466
2 使用料及び手数料	200	0	200
3 国庫支出金	3,115,097	1,568	3,116,665
4 支払基金交付金	2,940,085	0	2,940,085
5 県支出金	1,622,672	0	1,622,672
6 財産収入	1,180	0	1,180
7 繰入金	1,836,340	△103,512	1,732,828
8 繰越金	23,736	475,831	499,567
9 諸収入	445	0	445
歳入合計	11,447,221	373,887	11,821,108

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				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	275,889	△11,658	264,231	1,568	0	0	0	△13,226
2 保険給付費	10,502,000	0	10,502,000	0	0	0	0	0
5 地域支援事業費	610,963	0	610,963	0	0	0	0	0
6 基金積立金	1,180	157,717	158,897	0	0	0	0	157,717
7 公債費	500	0	500	0	0	0	0	0
8 諸支出金	26,736	227,828	254,564	0	0	0	0	227,828
9 予備費	29,953	0	29,953	0	0	0	0	0
歳出合計	11,447,221	373,887	11,821,108	1,568	0	0	0	372,319

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 事業費補助金	0	1,568	1,568	1 事業費補助金	1,568	事業費補助金
補正されなかった 目に係る額	1,233,147		1,233,147			
計	1,233,147	1,568	1,234,715			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	1,312,750	△59,500	1,253,250	1 現年度分	△59,500	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）	48,400	△9,676	38,724	1 現年度分	△9,676	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 ）	43,073	△1,000	42,073	1 現年度分	△1,000	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	275,749	△33,340	242,409	1 職員給与費等繰入金	△22,893	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	△10,447	事務費繰入金
5 低所得者保険料軽減繰入 金	26,368	4	26,372	2 過年度分	4	低所得者の保険料軽減に要する費用
計	1,706,340	△103,512	1,602,828			

2 歳 入

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	23,736	475,831	499,567	1 繰越金	475,831	繰越金
計	23,736	475,831	499,567			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	168,111	△11,658	156,453	1,568	0	0	△13,226	2 給料	△7,159	給料（一般職） 給料（再任用職員）	△4,712 △2,447
								3 職員手当等	△2,982	扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当（再任用職員） 時間外勤務手当（再任用職員） 期末手当（再任用職員） 勤勉手当（再任用職員）	△692 426 △324 147 △1,278 △535 △86 △147 △311 △182
								4 共済費	△1,517	共済組合事業主負担金 社会保険料等（再任用職員）	△1,000 △517
計	168,111	△11,658	156,453	1,568	0	0	△13,226				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	1,180	157,717	158,897	0	0	0	157,717	25 積立金	157,717	財政調整基金積立金	
計	1,180	157,717	158,897	0	0	0	157,717				

3 歳 出

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 国庫支出金 等償還金	23,736	227,828	251,564	0	0	0	227,828	23 償還金利子 及び割引料	227,828	過年度国庫支出金等返還金
補正されな かった目に 係る額	3,000		3,000							
計	26,736	227,828	254,564	0	0	0	227,828			

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)			
補 正 後	(20)		75,114	45,286	120,400	26,134	146,534	
補 正 前	(1) (21)		82,273	48,268	130,541	27,651	158,192	
比 較	($\Delta 1$) ($\Delta 1$)		$\Delta 7,159$	$\Delta 2,982$	$\Delta 10,141$	$\Delta 1,517$	$\Delta 11,658$	

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 員 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	3,358	480	1,734	1,284	96	4,644	48	18,254	12,988	2,400
	補 正 前	4,050	480	1,394	1,608	96	4,644	48	19,843	13,705	2,400
	比 較	$\Delta 692$		340	$\Delta 324$				$\Delta 1,589$	$\Delta 717$	

(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	△ 7,159	給与改定に伴う増減分	148		今年度改定率 0.20%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 7,307		職員の異動状況 ・補正後 20 ・採用 ・補正前 21 ・転入 7 ・増減 △ 1 ・転出 8 ・退職
職員手当等	△ 2,982	制度改正に伴う増減分	375		勤勉手当
		その他の増減分	△ 3,357		

(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30年12月1日現在	平均給料月額 (円)	311,690
	平均給与月額 (円)	340,790
	平均年齢 (歳)	41歳6月
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,496
	平均給与月額 (円)	342,353
	平均年齢 (歳)	41歳2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	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年12月1日現在	7 級	()	()
	6 級	1	5.0
	5 級	2	10.0
	4 級	9	45.0
	3 級	4	20.0
	2 級	1	5.0
	1 級	3	15.0
	計	20	100.0
平成30年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	1	4.8
	5 級	()	()
	4 級	10	47.6
	3 級	7	33.3
	2 級	1	4.8
	1 級	2	9.5
	計	21	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

エ、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)			
補 正 後	() 2.125	() 2.325	() 4.45	有	同
補 正 前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	同

※支給率の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

議第199号

平成30年度

後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

平成30年度天草市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

平成30年度天草市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ25,565千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,198,186千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成30年12月4日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		480,827	△24,154	456,673
	1 一般会計繰入金	480,827	△24,154	456,673
5 繰越金		1	2,884	2,885
	1 繰越金	1	2,884	2,885
6 諸収入		46,002	△4,295	41,707
	4 雑入	44,702	△4,295	40,407
補正されなかった款項に係る額		696,921		696,921
歳入合計		1,223,751	△25,565	1,198,186

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		46,775	△7,878	38,897
	1 総務管理費	44,951	△7,878	37,073
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,141,939	△17,687	1,124,252
	1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金	1,141,939	△17,687	1,124,252
補正されなかった款項に係る額		35,037		35,037
歳出合計		1,223,751	△25,565	1,198,186

平成30年度

後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料	693,598	0	693,598
2 使用料及び手数料	137	0	137
3 県支出金	3,186	0	3,186
4 繰入金	480,827	△24,154	456,673
5 繰越金	1	2,884	2,885
6 諸収入	46,002	△4,295	41,707
歳入合計	1,223,751	△25,565	1,198,186

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				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	46,775	△7,878	38,897	0	0	0	△4,295	△3,583
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,141,939	△17,687	1,124,252	0	0	0	0	△17,687
3 保健事業費	33,278	0	33,278	0	0	0	0	0
4 諸支出金	1,259	0	1,259	0	0	0	0	0
5 予備費	500	0	500	0	0	0	0	0
歳出合計	1,223,751	△25,565	1,198,186	0	0	0	△4,295	△21,270

2 歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金	448,341	△17,687	430,654	1 保険基盤安定繰入金	△17,687	保険基盤安定繰入金
2 事務費繰入金	32,486	△6,467	26,019	1 事務費繰入金	△6,467	事務費繰入金 職員給与費等繰入金
計	480,827	△24,154	456,673			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	2,884	2,885	1 繰越金	2,884	繰越金
計	1	2,884	2,885			

(款) 6 諸収入

(項) 4 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 雑入	21,237	△4,295	16,942	2 雑入	△4,295	広域連合派遣職員等負担金
補正されなかった 目に係る額	23,465		23,465			
計	44,702	△4,295	40,407			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	44,951	△7,878	37,073	0	0	△4,295	△3,583	2 給料	△4,022	給料（一般職）
								3 職員手当等	△2,856	扶養手当 △558 通勤手当 240 期末手当 △1,180 勤勉手当 △758 児童手当 △600
								4 共済費	△1,000	共済組合事業主負担金
計	44,951	△7,878	37,073	0	0	△4,295	△3,583			

(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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	1,141,939	△17,687	1,124,252	0	0	0	△17,687	19 負担金補助 及び交付金	△17,687	後期高齢者医療広域連合負担金
計	1,141,939	△17,687	1,124,252	0	0	0	△17,687			

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)			
補 正 後	(4)		12,719	8,462	21,181	5,176	26,357	
補 正 前	(4)		16,741	11,318	28,059	6,176	34,235	
比 較	()		△ 4,022	△ 2,856	△ 6,878	△ 1,000	△ 7,878	

※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)	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)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
		補 正 後	576	315	324	1,315	3,059	2,177	240
	補 正 前	1,134	75	324	1,315	4,239	2,935	840	456
	比 較	△ 558	240			△ 1,180	△ 758	△ 600	

(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	△ 4,022	給与改定に伴う増減分	46		今年度改定率 0.35%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 4,068		職員の異動状況 ・補正後 4 ・採用 ・補正前 4 ・転入 2 ・増減 ・転出 2 ・退職
職員手当等	△ 2,856	制度改正に伴う増減分	66		勤勉手当
		その他の増減分	△ 2,922		

(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30年12月1日現在	平均給料月額 (円)	263,450
	平均給与月額 (円)	298,250
	平均年齢 (歳)	35歳10月
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	354,108
	平均給与月額 (円)	385,483
	平均年齢 (歳)	45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	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年12月1日現在	7 級	()	()
	6 級	1	25.0
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	1	25.0
	2 級	2	50.0
	1 級	()	()
	計	4	100.0
平成30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

※級別職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

エ、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)			
補 正 後	() 2.125	() 2.325	() 4.45	有	同
補 正 前	() 2.125	() 2.275	() 4.40	有	同

※支給率の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

議第200号

平成30年度

浄化槽市町村整備推進事業特別会計補正予算（第1号）

平成30年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計補正予算（第1号）

平成30年度天草市の浄化槽市町村整備推進事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ784千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ117,564千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成30年12月4日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 繰入金		56,409	671	57,080
	1 一般会計繰入金	55,540	671	56,211
7 繰越金		1	113	114
	1 繰越金	1	113	114
補正されなかった款項に係る額		60,370		60,370
歳入合計		116,780	784	117,564

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 浄化槽市町村整備推進事業費		91,019	784	91,803
	1 浄化槽市町村整備推進事業費	91,019	784	91,803
補正されなかった款項に係る額		25,761		25,761
歳出合計		116,780	784	117,564

平成30年度

浄化槽市町村整備推進事業特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	21	0	21
2 使用料及び手数料	60,345	0	60,345
5 財産収入	3	0	3
6 繰入金	56,409	671	57,080
7 繰越金	1	113	114
8 諸収入	1	0	1
歳入合計	116,780	784	117,564

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				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	91,019	784	91,803	0	0	0	0	784
2 基金積立金	3	0	3	0	0	0	0	0
3 公債費	24,758	0	24,758	0	0	0	0	0
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
歳出合計	116,780	784	117,564	0	0	0	0	784

2 歳 入

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	55,540	671	56,211	1 一般会計繰入金	671	一般会計繰入金
計	55,540	671	56,211			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	113	114	1 繰越金	113	繰越金
計	1	113	114			

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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	8,623	784	9,407	0	0	0	784	2 給料	768	給料（一般職）	
								3 職員手当等	△374	扶養手当	△282
										通勤手当	35
										期末手当	162
4 共済費	390	勤勉手当	131								
		児童手当	△420								
補正されな かった目に 係る額	82,396		82,396								
計	91,019	784	91,803	0	0	0	784				

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)			
補 正 後	(1)		4,197	2,114	6,311	1,559	7,870	
補 正 前	(1)		3,429	2,488	5,917	1,169	7,086	
比 較	()		768	△ 374	394	390	784	

※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	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 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)
補 正 後		78	86	10	206	1,013	721	
補 正 前		360	51	10	206	851	590	420
比 較		△ 282	35			162	131	△ 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	768	給与改定に伴う増減分	5		今年度改定率 0.11%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	763		職員の異動状況 ・補正後 1 ・採用 ・補正前 1 ・転入 1 ・増減 ・転出 1 ・退職
職員手当等	△ 374	制度改正に伴う増減分	21		勤勉手当
		その他の増減分	△ 395		

(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30年12月1日現在	平均給料月額 (円)	348,200
	平均給与月額 (円)	361,800
	平均年齢 (歳)	46歳6月
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	283,100
	平均給与月額 (円)	311,300
	平均年齢 (歳)	37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	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年12月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	1	100.0
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	1	100.0
平成30年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	1	100.0
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	1	100.0

※級別職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

エ、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)			
補 正 後	() 2.125	() 2.325	() 4.45	有	同
補 正 前	() 2.125	() 2.275	() 4.40	有	同

※支給率の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

議第201号

平成30年度

国民健康保険診療施設特別会計補正予算（第1号）

平成30年度天草市国民健康保険診療施設特別会計補正予算（第1号）

平成30年度天草市の国民健康保険診療施設特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,865千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ199,185千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成30年12月4日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5 繰入金		95,936	△12,125	83,811
	1 一般会計繰入金	95,936	△12,125	83,811
6 繰越金		1	15,990	15,991
	1 繰越金	1	15,990	15,991
補正されなかった款項に係る額		99,383		99,383
歳入合計		195,320	3,865	199,185

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務管理費		157,913	3,865	161,778
	1 総務管理費	157,913	3,865	161,778
補正されなかった款項に係る額		37,407		37,407
歳出合計		195,320	3,865	199,185

平成30年度

国民健康保険診療施設特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 診療収入	93,348	0	93,348
2 使用料及び手数料	803	0	803
4 財産収入	6	0	6
5 繰入金	95,936	△12,125	83,811
6 繰越金	1	15,990	15,991
7 諸収入	5,226	0	5,226
歳入合計	195,320	3,865	199,185

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				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	157,913	3,865	161,778	0	0	0	0	3,865
2 医業費	36,806	0	36,806	0	0	0	0	0
3 基金積立金	1	0	1	0	0	0	0	0
5 予備費	600	0	600	0	0	0	0	0
歳出合計	195,320	3,865	199,185	0	0	0	0	3,865

2 歳 入

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	95,936	△12,125	83,811	1 一般会計繰入金	△12,125	一般会計繰入金
計	95,936	△12,125	83,811			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	15,990	15,991	1 繰越金	15,990	繰越金
計	1	15,990	15,991			

3 歳 出

(款) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	149,333	3,865	153,198	0	0	0	3,865	2 給料	916	給料（一般職）
								3 職員手当等	367	扶養手当 115 地域手当 1 管理職手当 △120 通勤手当 △253 期末手当 281 勤勉手当 357 研究手当 △20 初任給調整手当 6
								4 共済費	291	社会保険料等（臨時職員）
								7 賃金	1,834	臨時職員賃金
								11 需用費	200	消耗品費
								12 役務費	65	通信運搬費 50 保険料 15
								14 使用料及び賃借料	105	建物借上料
								18 備品購入費	87	庁用器具購入費
補正されなかった目に係る額	8,580		8,580							
計	157,913	3,865	161,778	0	0	0	3,865			

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)			
補 正 後	(8)		33,211	33,706	66,917	11,644	78,561	
補 正 前	(8)		32,295	33,339	65,634	11,644	77,278	
比 較	()		916	367	1,283		1,283	

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 員 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)
	補 正 後	1,819	1,342	1,980	51	1,025	4,145	144	8,469	6,026	420	4,708	3,577
	補 正 前	1,704	1,341	2,100	304	1,025	4,145	144	8,188	5,669	420	4,702	3,597
	比 較	115	1	△ 120	△ 253				281	357		6	△ 20

(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	916	給与改定に伴う増減分	58		今年度改定率 0.17%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	858		職員の異動状況 ・補正後 8 ・採用 ・補正前 8 ・転入 1 ・増減 ・転出 1 ・退職
職員手当等	367	制度改正に伴う増減分	173		勤勉手当
		その他の増減分	194		

(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30年12月1日現在	平均給料月額 (円)	395,150	515,700	290,540
	平均給与月額 (円)	439,900	1,499,120	300,280
	平均年齢 (歳)	56歳8月	47歳11月	45歳4月
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	403,714	515,200	310,616
	平均給与月額 (円)	442,464	1,478,426	331,096
	平均年齢 (歳)	57歳9月	47歳0月	48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			163,000			163,000
高校卒	148,600			148,600		
短大2卒			190,500			190,500
短大3卒			198,800			198,800
大学卒	180,700			180,700		
大学6卒		247,900			247,900	
博士課程修了		332,400			332,400	

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30年12月1日現在	7級	()	()						
	6級	(1)	(50.0)						
	5級	(1)	(50.0)				5級	()	()
	4級	()	()	4級	(1)	(100.0)	4級	(1)	(20.0)
	3級	()	()	3級	()	()	3級	(2)	(40.0)
	2級	()	()	2級	()	()	2級	(2)	(40.0)
	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	計	(2)	(100.0)	計	(1)	(100.0)	計	(5)	(100.0)
平成30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	(1)	(100.0)	4級	(2)	(40.0)
	3級	()	()	3級	()	()	3級	(2)	(40.0)
	2級	()	()	2級	()	()	2級	(1)	(20.0)
	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	計	(2)	(100.0)	計	(1)	(100.0)	計	(5)	(100.0)

※級別職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

エ、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)			
補 正 後	() 2.125	() 2.325	() 4.45	有	同
補 正 前	() 2.125	() 2.275	() 4.40	有	同

※支給率の（ ）内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

議第202号

平成30年度

歯科診療所特別会計補正予算（第1号）

平成30年度天草市歯科診療所特別会計補正予算（第1号）

平成30年度天草市の歯科診療所特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53,903千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成30年12月4日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 繰入金		26,185	△6,278	19,907
	1 一般会計繰入金	26,185	△6,278	19,907
4 繰越金		1	6,282	6,283
	1 繰越金	1	6,282	6,283
補正されなかった款項に係る額		27,713		27,713
歳入合計		53,899	4	53,903

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務管理費		36,939	4	36,943
	1 総務管理費	36,865	4	36,869
補正されなかった款項に係る額		16,960		16,960
歳出合計		53,899	4	53,903

平成30年度

歯科診療所特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 歯科診療収入	26,500	0	26,500
2 財産収入	170	0	170
3 繰入金	26,185	△6,278	19,907
4 繰越金	1	6,282	6,283
5 諸収入	1,043	0	1,043
歳入合計	53,899	4	53,903

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				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	36,939	4	36,943	0	0	0	0	4
2 歯科医業費	16,560	0	16,560	0	0	0	0	0
3 予備費	400	0	400	0	0	0	0	0
歳出合計	53,899	4	53,903	0	0	0	0	4

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	26,185	△6,278	19,907	1 一般会計繰入金	△6,278	一般会計繰入金
計	26,185	△6,278	19,907			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	6,282	6,283	1 繰越金	6,282	繰越金
計	1	6,282	6,283			

3 歳 出

(款) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	36,565	4	36,569	0	0	0	4	2 給料	4	給料（一般職）
								3 職員手当等	0	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当
補正されな かった目に 係る額	300		300							△42 △7 △9 58
計	36,865	4	36,869	0	0	0	4			

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)			
補 正 後	(2)		11,893	10,061	21,954	4,211	26,165	
補 正 前	(2)		11,889	10,061	21,950	4,211	26,161	
比 較	()		4		4		4	

※支給率の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 員 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	医 師 研 究 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	594	1,394	1,320	275	48	3,336	2,374	720
	補 正 前	636	1,401	1,320	275	48	3,345	2,316	720
	比 較	△ 42	△ 7				△ 9	58	

(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	給与改定に伴う増減分	5		今年度改定率 0.04%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 1		職員の異動状況 <ul style="list-style-type: none"> ・補正後 2 ・補正前 2 ・増 減 <ul style="list-style-type: none"> ・採 用 ・転 入 ・転 出 ・退 職
職員手当等		制度改正に伴う増減分	58		勤勉手当
		その他の増減分	△ 58		

(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30年12月1日現在	平均給料月額 (円)	381,000	609,500
	平均給与月額 (円)	424,000	902,160
	平均年齢 (歳)	53歳 6月	60歳 9月
平成30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)	410,771	906,220
	平均年齢 (歳)	52歳 7月	59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	148,600		148,600	
大学卒	180,700		180,700	
大学6卒		247,900		247,900
博士課程修了		332,400		332,400

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30年12月1日現在	7級	()	()			
	6級	()	()			
	5級	()	()			
	4級	1	100.0	4級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()
	計	1	100.0	計	1	100.0
平成30年1月1日現在	7級	()	()			
	6級	()	()			
	5級	()	()			
	4級	1	100.0	4級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()
	計	1	100.0	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

エ、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)			
補 正 後	() 2.125	() 2.325	() 4.45	有	同
補 正 前	() 2.125	() 2.275	() 4.40	有	同

※支給率の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

議第203号

平成30年度

齋場事業特別会計補正予算（第2号）

平成30年度天草市斎場事業特別会計補正予算（第2号）

平成30年度天草市の斎場事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成30年12月4日提出

天草市長 中 村 五 木

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 繰入金		65,227	△2,810	62,417
	1 繰入金	65,227	△2,810	62,417
4 繰越金		1	2,810	2,811
	1 繰越金	1	2,810	2,811
補正されなかった款項に係る額		90,200		90,200
歳入合計		155,428	0	155,428

平成30年度

斎場事業特別会計補正予算（第2号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 使用料及び手数料	4,070	0	4,070
2 財産収入	28	0	28
3 繰入金	65,227	△2,810	62,417
4 繰越金	1	2,810	2,811
5 諸収入	2	0	2
6 市債	86,100	0	86,100
歳入合計	155,428	0	155,428

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	65,227	△2,810	62,417	1 一般会計繰入金	△2,810	一般会計繰入金
計	65,227	△2,810	62,417			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	2,810	2,811	1 繰越金	2,810	繰越金
計	1	2,810	2,811			

議第204号

平成30年度

天草市病院事業会計補正予算書

(第1号)

平成30年度天草市病院事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成30年度天草市病院事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成30年度天草市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1）病床数	357 床	0 床	357 床
一般病床	168 床	40 床	208 床
医療型療養病床	125 床	△ 22 床	103 床
介護型療養病床	18 床	△ 18 床	0 床
（2）延患者数	237,132 人	0 人	237,132 人
入院患者数 一般病床	46,355 人	3,420 人	49,775 人
入院患者数 医療型療養病床	35,770 人	△ 240 人	35,530 人
入院患者数 介護型療養病床	6,205 人	△ 3,180 人	3,025 人
（3）一日平均患者数	751 人	0 人	751 人
入院患者数 一般病床	127 人	10 人	137 人
入院患者数 医療型療養病床	98 人	△ 1 人	97 人
入院患者数 介護型療養病床	17 人	△ 9 人	8 人

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 病院事業収益	3,734,204 千円	13,605 千円	3,747,809 千円
第1項 医業収益	3,180,972 千円	13,276 千円	3,194,248 千円
第2項 医業外収益	553,220 千円	329 千円	553,549 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	3,924,284 千円	65,464 千円	3,989,748 千円
第1項 医業費用	3,842,643 千円	9,595 千円	3,852,238 千円
第3項 特別損失	8 千円	55,869 千円	55,877 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「192,227千円」を「200,351千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「14,335千円」を「14,937千円」に、過年度分損益勘定留保資金「177,892千円」を「185,414千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	485,752千円	8,124千円	493,876千円
第1項 建設改良費	193,529千円	8,124千円	201,653千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	2,488,999千円	△ 16,966千円	2,472,033千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条に定めた補助金の金額を次のように改める。

款	項	既決予定額	補正予定額	計
病院事業収益	医業外収益	24,892千円	329千円	25,221千円
合	計	33,532千円	329千円	33,861千円

第7条 予算第11条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第12条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第1表 債務負担行為」による。

平成30年12月4日提出

天草市長 中村五木

第1表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期間	限度額
廃棄物収集運搬処理業務委託料	平成31年度～平成32年度	契約に定める額
オーダーリングシステム等保守管理委託料	平成31年度	14,858
CTスキャナ保守業務委託料	平成31年度	8,445
医用画像システム保守点検業務委託料	平成31年度	5,584
医療ガス設備保守点検業務委託料	平成31年度	4,476
空調設備保守点検業務委託料	平成31年度	4,342
エレベーター等保守管理業務委託料	平成31年度	4,291
病院管理等業務委託料	平成31年度	2,856
病院清掃業務委託料（栖本）	平成31年度	2,060
内視鏡保守点検業務委託料	平成31年度	1,861
排水処理槽点検業務委託料	平成31年度	1,447
消防設備保守点検業務委託料	平成31年度	1,374
財務会計システム保守管理委託料	平成31年度	1,350
医療事務コンピュータソフトウェア更新業務委託料	平成31年度	1,246
人工呼吸器等保守点検業務委託料	平成31年度	1,215
データ提出加算システム保守業務委託料	平成31年度	785
栄養管理システムソフトウェア保守委託料	平成31年度	460
浄化槽清掃等業務委託料	平成31年度	454
眼科自動視野計保守業務委託料	平成31年度	389
医療事務コンピュータ保守点検業務委託料	平成31年度	341
臨床検査業務委託料	平成31年度	契約に定める額
酸素供給装置賃借料	平成31年度	契約に定める額
人工呼吸器賃借料	平成31年度	契約に定める額

平成 3 0 年 度

病院事業会計補正予算（第 1 号）に関する説明書

目	次
1 平成30年度天草市病院事業会計補正予算(第1号)実施計画	7
2 平成30年度天草市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	9
3 給与費明細書	10
4 平成30年度天草市病院事業予定貸借対照表	14
5 債務負担行為に関する調書	16
6 平成30年度天草市病院事業会計に関する注記	17

平成30年度天草市病院事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 病院事業収益			3,734,204	13,605	3,747,809	
	1 医業収益		3,180,972	13,276	3,194,248	
		1 入院収益	1,904,811	13,276	1,918,087	入院収益の増加
	2 医業外収益		553,220	329	553,549	
		7 補助金	0	329	329	長寿社会づくりソフト事業費交付金

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 病院事業費用			3,924,284	65,464	3,989,748	
	1 医業費用		3,842,643	9,595	3,852,238	
		1 給与費	2,488,999	△ 16,966	2,472,033	異動に伴う職員給与費の減少
		3 経費	645,204	20,822	666,026	修繕費等の増加
		4 減価償却費	252,071	4,887	256,958	建物附属設備減価償却費等の増加
		5 資産減耗費	6,559	852	7,411	固定資産除却費の増加
	3 特別損失		8	55,869	55,877	
		2 過年度損益修正損	4	55,869	55,873	過年度分入院診療報酬の返還に伴う増加

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			485,752	8,124	493,876	
	1 建 設 改 良 費		193,529	8,124	201,653	
		1 医 療 機 器	160,060	8,124	168,184	腹腔鏡システム等の購入に伴う増加

平成30年度天草市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	平成30年度 予定額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損益	△ 241,939
減価償却費	256,958
資産減耗費	7,411
長期前払消費税償却	4,377
不納欠損(非現金支出分)	0
引当金の増・減(△)額	38,618
長期前受金戻入額	△ 98,978
受取利息及び配当金	△ 7,182
支払利息及び企業債取扱諸費	45,944
未収金の増(△)・減額	0
その他流動資産の増(△)・減額	0
未払金の増・減(△)額	0
預り金の増・減(△)額	△ 9,576
小計	△ 4,367
利息及び配当金の受取額	7,182
利息の支払額	△ 45,944
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,129

	平成30年度 予定額
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 201,653
有形固定資産の売却による収入	0
一般会計出資金による収入	184,085
他会計補助金による収入	8,640
県補助金による収入	800
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,128
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	0
企業債の借入による収入	100,000
企業債の償還による支出	△ 292,223
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 192,223
IV 資金増加額(I + II + III)	△ 243,480
V 資金期首残高	2,462,853
VI 資金期末残高	2,219,373

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後の額	損益勘定支弁職員	1	(8) 184	328,465	727,488	336,184	761,441	2,153,578	318,455	2,472,033
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	(8) 184	328,465	727,488	336,184	761,441	2,153,578	318,455	2,472,033
補正前の額	損益勘定支弁職員	1	(9) 189	327,086	738,239	343,642	762,170	2,171,137	317,862	2,488,999
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	(9) 189	327,086	738,239	343,642	762,170	2,171,137	317,862	2,488,999
比 較	損益勘定支弁職員		(△1) △ 5	1,379	△ 10,751	△ 7,458	△ 729	△ 17,559	593	△ 16,966
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(△1) △ 5	1,379	△ 10,751	△ 7,458	△ 729	△ 17,559	593	△ 16,966

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	補正後の額	25,499	13,590	15,900	21,054	7,931	0	104,809	20,724	39,678
	補正前の額	25,308	13,134	15,480	21,658	8,216	0	108,714	16,926	40,297
	比 較	191	456	420	△ 604	△ 285	0	△ 3,905	3,798	△ 619
手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別 勤務手当	初任給調整手当	児童手当	退職手当	賞与引当金	
	補正後の額	13,301	119,148	83,573	1,368	39,295	17,110	143,124	95,337	
	補正前の額	12,360	122,880	83,001	1,156	37,520	17,190	143,124	95,206	
	比 較	941	△ 3,732	572	212	1,775	△ 80	0	131	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説 明	備 考
給 料	△ 10,751	給与改定に伴う増減分	1,414		今年度改定率 0.20%
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 12,165		<p style="text-align: center;">職員の異動状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 補正後 184 ▪ 採 用 12 ▪ 補正前 189 ▪ 転 入 4 ▪ 増 減 △ 5 ▪ 転 出 5 ▪ 退 職 14 ▪ 見 込 △ 2
手 当	△ 729	制度改正に伴う増減分	3,490		勤勉手当
		その他の増減分	△ 4,219		

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師	医療技術職	看護職	行政職	技能労務職
平成30年12月1日現在	平均給料月額(円)	484,367	291,113	303,348	362,625	
	平均給与月額(円)	1,306,498	326,824	324,971	399,870	
	平均年齢(歳)	50歳2月	41歳7月	45歳4月	49歳8月	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	479,990	292,656	304,802	365,109	
	平均給与月額(円)	1,257,123	327,728	324,400	399,984	
	平均年齢(歳)	47歳7月	41歳7月	45歳1月	49歳6月	

(2) 初任給

(単位:円)

区 分	医 師 (医療職(一))	医療技術職 (医療職(二))	看護師 (医療職(三))	一般行政職	技能労務職	一般会計の制度				
						医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	一般行政職	技能労務職
準看護師養成所卒			163,000					161,300		
高 校 卒				148,600	146,000				147,100	144,500
短 大 2 卒			190,500					188,800		
短 大 3 卒		175,700	198,800				174,200	197,100		
大 学 卒		186,900		180,700			185,400		179,200	
大 学 6 卒	247,900	209,000				246,400				
博士課程修了	332,400					331,100				

(3) 級別職員数

区分	医 師			医 療 技 術 職			看 護 職			行 政 職			技 能 労 務 職		
	等 級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	等 級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	等 級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	等 級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	等 級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年 12月1日 現 在				7 級						7 級	()	()			
				6 級						6 級	()	()			
				5 級	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()
	5	41.7		1	2.6		33	29.2		7	35.0				
	4	33.3		6	15.8		41	36.3		2	10.0				
	2	16.7		14	36.8		35	31.0		1	5.0				
	1	8.3		3	7.9		()	()		()	()				
	12	100.0		38	100.0		113	100.0		20	100.0				
平成30年 1月1日 現 在				7 級						7 級	()	()			
				6 級						6 級	()	()			
				5 級	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()
	4	40.0		1	2.6		38	32.2		5	25.0				
	3	30.0		6	15.4		42	35.6		4	20.0				
	2	20.0		14	35.9		34	28.8		1	5.0				
	1	10.0		2	5.1		()	()		()	()				
	10	100.0		39	100.0		118	100.0		20	100.0				

※職員数・構成比の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

(4) 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	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同
	6 月(月分)	12 月(月分)			
補 正 後	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	同
補 正 前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	同

※支給率の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

平成30年度天草市病院事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産	千円	千円	千円	千円
(1)有形固定資産				
イ土地		599,925		
ロ建物	5,537,408			
減価償却累計額	2,505,104	3,032,304		
ハ建物附属設備	1,678,454			
減価償却累計額	1,388,558	289,896		
ニ構築物	212,381			
減価償却累計額	181,850	30,531		
ホ車両	34,123			
減価償却累計額	30,065	4,058		
ヘ器械及び備品	1,921,698			
減価償却累計額	1,394,749	526,949		
有形固定資産合計			4,483,663	
(2)無形固定資産				
イ電話加入権		860		
無形固定資産合計			860	
(3)投資その他の資産				
イ投資有価証券		1,100,000		
ロ長期前払消費税		35,009		
減価償却累計額		21,882		
投資合計			1,113,127	
固定資産合計				5,597,650
2. 流動資産				
(1)現金			2,219,373	
(2)未収金		538,260		
貸倒引当金		△ 1,775	536,485	
(3)貯蔵品			0	
流動資産合計				2,755,858
資産合計				<u>8,353,508</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等企業債		2,237,548	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		1,024,169	
固定負債合計			3,261,717
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等企業債		313,882	
(2) 未払金		209,446	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	95,337		
ロ 法定福利費引当金	18,364		
引当金合計		113,701	
(4) その他流動負債			
イ 預り金		10,676	
流動負債合計			647,705
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,225,737	
(2) 収益化累計額		△ 528,312	
繰延収益合計			697,425
負債合計			4,606,847
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金		3,538,961	
資本金合計			3,538,961
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 当年度未処分利益剰余金	207,700		
利益剰余金合計		207,700	
剰余金合計			207,700
資本合計			3,746,661
負債資本合計			8,353,508

債務負担行為に関する調書

(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	医業収益
廃棄物収集運搬処理業務委託料	契約に定める額	—	—	平成31年度～ 平成32年度	契約に定める額	契約に定める額
オーダーリングシステム等保守管理委託料	14,858	—	—	平成31年度	14,858	14,858
CTスキャナ保守業務委託料	8,445	—	—	平成31年度	8,445	8,445
医用画像システム保守点検業務委託料	5,584	—	—	平成31年度	5,584	5,584
医療ガス設備保守点検業務委託料	4,476	—	—	平成31年度	4,476	4,476
空調設備保守点検業務委託料	4,342	—	—	平成31年度	4,342	4,342
エレベーター等保守管理業務委託料	4,291	—	—	平成31年度	4,291	4,291
病院管理等業務委託料	2,856	—	—	平成31年度	2,856	2,856
病院清掃業務委託料（栖本）	2,060	—	—	平成31年度	2,060	2,060
内視鏡保守点検業務委託料	1,861	—	—	平成31年度	1,861	1,861
排水処理槽点検業務委託料	1,447	—	—	平成31年度	1,447	1,447
財務会計システム保守管理委託料	1,374	—	—	平成31年度	1,374	1,374
消防設備保守点検業務委託料	1,250	—	—	平成31年度	1,250	1,250
医療事務コンピュータソフトウェア更新業務委託料	1,246	—	—	平成31年度	1,246	1,246
人工呼吸器等保守点検業務委託料	1,215	—	—	平成31年度	1,215	1,215
データ提出加算システム保守業務委託料	785	—	—	平成31年度	785	785
栄養管理システムソフトウェア保守委託料	460	—	—	平成31年度	460	460
浄化槽清掃等業務委託料	454	—	—	平成31年度	454	454
眼科自動視野計保守業務委託料	389	—	—	平成31年度	389	389
医療事務コンピュータ保守点検業務委託料	341	—	—	平成31年度	341	341
臨床検査業務委託料	契約に定める額	—	—	平成31年度	契約に定める額	契約に定める額
酸素供給装置賃借料	契約に定める額	—	—	平成31年度	契約に定める額	契約に定める額
人工呼吸器賃借料	契約に定める額	—	—	平成31年度	契約に定める額	契約に定める額

平成30年度天草市病院事業会計に関する注記

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却の方法

- 一 固定資産の減価償却の方法は、定額法によっている。
- 二 有形固定資産の耐用年数は、地方公営企業法施行規則(以下「施行規則」という。)別表第2号を適用している。

2. 引当金の計上方法

一 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、退職給付引当金設定額の算定については、年度末に全職員が自己の都合で退職するものと仮定した場合をもって支給すべき退職手当の総額とする簡便法により算定した額を計上している。

なお、目的使用による取崩しにおいては、天草市に発生する当事業年度退職手当のうち、病院事業在職期間相当分に係る負担額を天草市に対して支払うことで天草市と協議のうえ、当年度における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

二 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当等の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

また、賞与引当金及び法定福利費引当金の算定については、天草市職員の給与に関する条例第24条及び第27条の規定に基づき、期末勤勉手当基準日である6月1日及び12月1日から要支給額を算定している。

三 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、当年度末における回収不能見込額を計上している。

また、貸倒引当金の算定については、患者未収金を一般債権として認識し、直近5ヶ年の貸倒実績率平均値で回収不能見込額を算定している。

3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

(予定貸借対照表等に関する注記)

1. 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、1,593,025千円である。

(その他の注記)

1. 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

当年度において、退職手当として108,369千円を支給するため、退職給付引当金108,369千円を使用する。

議第205号

平成30年度

天草市水道事業会計補正予算書

(第2号)

平成30年度天草市水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 平成30年度天草市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成30年度天草市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	収 入	（補正予定額）	（計）
第1款 事業収益	2,808,870 千円		△ 80,231 千円	2,728,639 千円
第2項 営業外収益	912,133 千円		△ 80,231 千円	831,902 千円
		支 出		
第1款 事業費	2,682,639 千円		7,222 千円	2,689,861 千円
第1項 営業費用	2,412,869 千円		7,222 千円	2,420,091 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,217,505千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,875千円、過年度分損益勘定留保資金1,135,630千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,113,258千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,272千円、減債積立金100,000千円、過年度分損益勘定留保資金938,986千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	収 入	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的収入	438,391 千円		3,163 千円	441,554 千円
第2項 出資金	139,259 千円		84,716 千円	223,975 千円
第4項 工事負担金	244,432 千円		△ 81,553 千円	162,879 千円
		支 出		
第1款 資本的支出	1,655,896 千円		△ 101,084 千円	1,554,812 千円
第1項 建設改良費	733,038 千円		△ 101,455 千円	631,583 千円
第3項 返還金	0 千円		371 千円	371 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第7条(1)に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	169,646 千円	8,437 千円	178,083 千円

平成30年12月4日提出

天草市長 中村五木

平成 3 0 年 度

天草市水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

目

次

1	平成30年度天草市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画	6～7頁
2	平成30年度天草市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	8頁
3	給与費明細書	9～13頁
4	平成30年度天草市水道事業予定貸借対照表	14～16頁
5	平成30年度天草市水道事業会計に関する注記	17頁

平成30年度天草市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

収入

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 事業収益			2,808,870	△ 80,231	2,728,639	
	2 営業外収益		912,133	△ 80,231	831,902	
		2 他会計補助金	655,301	△ 80,231	575,070	一般会計からの補助金の減

支出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 事業費			2,682,639	7,222	2,689,861	
	1 営業費用		2,412,869	7,222	2,420,091	
		1 原水及び浄水費	499,313	2,279	501,592	職員給与費の増
		2 配水及び給水費	266,757	247	267,004	職員給与費の増
		3 業務費	116,689	△ 637	116,052	職員給与費の減
		4 総係費	104,229	5,333	109,562	職員給与費の増

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1	資 本 的 収 入		438,391	3,163	441,554	
	2	出 資 金	139,259	84,716	223,975	
		1 他 会 計 出 資 金	139,259	84,716	223,975	一般会計からの出資金の増
	4	工 事 負 担 金	244,432	△ 81,553	162,879	
		1 配 水 設 備 負 担 金	237,682	△ 81,553	156,129	災害対策貯水槽整備事業費に対する負担金の減

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1	資 本 的 支 出		1,655,896	△ 101,084	1,554,812	
	1	建 設 改 良 費	733,038	△ 101,455	631,583	
		2 改 良 費	547,210	△ 102,670	444,540	災害対策貯水槽整備事業費の減
		4 事 務 費	35,856	1,215	37,071	職員給与費の増
	3	返 還 金	0	371	371	
		1 補 助 金 返 還 金	0	371	371	国庫補助金返還金の増

平成30年度天草市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	28,814
減価償却費	1,404,804
固定資産除却費	21,077
引当金の増・減(△)額	△ 11,102
長期前受金戻入額	△ 222,279
受取利息及び配当金	△ 1,995
支払利息及び企業債取扱諸費	199,463
固定資産売却損益	0
未収金の増(△)・減額	41,678
たな卸資産の増(△)・減額	175
前払金の増(△)・減額	0
その他流動資産の増(△)・減額	44,272
未払金の増・減(△)額	△ 86,149
前受金の増・減(△)額	0
その他の流動負債の増(△)・減額	0
小計	1,418,758
利息及び配当金の受取額	1,995
利息の支払額	△ 199,463
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,221,290

II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 631,583
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
固定資産の除却による支出	0
国庫補助金による収入	25,100
県補助金による収入	0
一般会計出資金による収入	223,975
工事負担金による収入	162,879
国庫補助金返還による支出	△ 371
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 220,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の借入による収入	29,600
企業債の償還による支出	△ 922,858
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 893,258
IV 資金の増加額(I + II + III)	108,032
V 資金期首残高	2,117,890
VI 資金期末残高	2,225,922

(間接法により算出)

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員		() 16		65,833	54,960	120,793	22,899	143,692
	資本勘定支弁職員		() 5		18,046	10,337	28,383	6,008	34,391
	合 計		() 21		83,879	65,297	149,176	28,907	178,083
補 正 前	損益勘定支弁職員		() 16		62,502	52,650	115,152	21,318	136,470
	資本勘定支弁職員		() 5		17,618	9,779	27,397	5,779	33,176
	合 計		() 21		80,120	62,429	142,549	27,097	169,646
比 較	損益勘定支弁職員		()		3,331	2,310	5,641	1,581	7,222
	資本勘定支弁職員		()		428	558	986	229	1,215
	合 計		()		3,759	2,868	6,627	1,810	8,437

※職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員分を外書き。

(手当等の内訳)

(単位：千円)

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	退職手当	児童手当
補正後	2,934	1,800	1,478	863		7,554		20,807	14,991	12,980	1,890
補正前	2,886	1,800	1,578	516	87	7,554	144	19,517	13,147	12,980	2,220
比較	48		△ 100	347	△ 87		△ 144	1,290	1,844		△ 330

2 給料及び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	3,759	給与改定に伴う増減分	150	今年度改定率 0.18%
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	3,609	補正後 21 採用 補正前 21 転入 5 増減 転出 5 退職
手当	2,868	制度改正に伴う増減分	418	
		その他の増減分	2,450	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当り給与

区 分		事務・技術職	技能労務職
平成30年12月1日現在	平均給料月額(円)	331,995	-
	平均給与月額(円)	360,433	-
	平均年齢(歳)	46歳9月	-
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,810	-
	平均給与月額(円)	345,401	-
	平均年齢(歳)	43歳9月	-

(2) 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	148,600	146,000	148,600	146,000
大学卒	180,700		180,700	

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職 員			技 能 労 務 職 員 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年12月1日現在	7 級	(1)	(4.8)		()	()
	6 級	(2)	(9.5)		()	()
	5 級	(4)	(19.0)		()	()
	4 級	(7)	(33.4)	4 級	()	()
	3 級	(4)	(19.0)	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	(3)	(14.3)	1 級	()	()
	計	(21)	(100.0)	計	()	()
平成30年1月1日現在	7 級	()	()		()	()
	6 級	(3)	(14.2)		()	()
	5 級	(4)	(19.1)		()	()
	4 級	(5)	(23.8)	4 級	()	()
	3 級	(5)	(23.8)	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	(4)	(19.1)	1 級	()	()
	計	(21)	(100.0)	計	()	()

※級別職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き。

(4) 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	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
補 正 後	(1.075)	(1.275)	(2.350)	有	同
	2.125	2.325	4.450		
補 正 前	(1.075)	(1.225)	2.300	有	同
	2.125	2.275	4.400		
一 般 会 計 の 制 度	(1.075)	(1.275)	(2.350)	有	同
	2.125	2.325	4.450		

※支給率の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き。

負 債 の 部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等企業債	8,205,691		
ロ その他の企業債	<u>65,360</u>		
企業債合計		8,271,051	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	121,248		
ロ 修繕引当金	<u>86,507</u>		
引当金合計		<u>207,755</u>	
固定負債合計			8,478,806
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等企業債	890,952		
ロ その他の企業債	<u>10,010</u>		
企業債合計		900,962	
(2) 未払金		54,564	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	11,684		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,336</u>		
引当金合計		14,020	
(4) その他の流動負債		<u>59,804</u>	
流動負債合計			1,029,350
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,853,129	
(2) 収益化累計額		<u>△ 632,938</u>	
繰延収益合計			4,220,191
負債合計			<u>13,728,347</u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円
6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		15,806,215	
資 本 金 合 計			15,806,215
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	47,030		
ロ 県 補 助 金	413		
ハ 工 事 負 担 金	5,649		
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	2,470		
資 本 剰 余 金 合 計		55,562	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建 設 改 良 積 立 金	90,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	131,511		
利 益 剰 余 金 合 計		221,511	
剰 余 金 合 計			277,073
資 本 合 計			16,083,288
負 債 資 本 合 計			29,811,635

平成30年度天草市水道事業会計に関する注記

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 固定資産の減価償却の方法は、定額法によっている。
- (2) 有形固定資産の耐用年数は、地方公営企業法施行規則（以下「施行規則」という。）別表第2号を適用している。

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、退職給付引当金設定額の算定については、年度末に全職員が自己の都合で退職するものと仮定した場合をもって支給すべき退職手当の総額とする簡便法により算定した額を計上している。ただし、H29年4月から簡易水道事業と統合した職員分の差額については、H29年度から15年にわたり、均等額を費用処理する。

なお、目的使用による取崩しにおいては、天草市に発生する当事業年度退職手当のうち、水道事業在職期間相当分に係る負担額を天草市に対して支払うことで天草市と協議のうえ、当年度における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当等の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

また、賞与引当金及び法定福利費引当金の算定については、天草市職員の給与に関する条例第24条及び第27条の規定に基づき、期末勤勉手当基準日である6月1日及び12月1日から要支給額を算定している。

(3) 修繕引当金

修繕引当金は、施行規則 附則第4条の経過措置の規定に基づき、従前の例により整理している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、当年度末における回収不能見込額を計上している。

また、貸倒引当金の算定については、未収給水収益を一般債権として認識し、直近3ヶ年の貸倒実績率平均値で回収不能見込額を算定している。

3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

(予定貸借対照表等に関する注記)

1. 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、2,674,149千円である。

2. 資本剰余金

予定貸借対照表に計上されている剰余金は、現存しない償却資産に係る資本剰余金及び非償却資産である土地に係る資本剰余金によっている。

(その他の注記)

1. 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

平成30年度において、退職手当として7,980千円を支給するため、退職給付引当金7,980千円を使用する。

議第206号

平成30年度

天草市下水道事業会計補正予算書

(第2号)

平成30年度天草市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 平成30年度天草市下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成30年度天草市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	支 出	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費	1,797,459 千円		1,440 千円	1,798,899 千円
第1項 営業費用	1,658,337 千円		1,440 千円	1,659,777 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額655,316千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,550千円、過年度分損益勘定留保資金125,130千円、当年度分損益勘定留保資金498,636千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額647,500千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,940千円、減債積立金144,228千円、過年度分損益勘定留保資金108,783千円、当年度分損益勘定留保資金364,549千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	収 入	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的収入	826,385 千円		△ 20,408 千円	805,977 千円
第1項 企業債	362,900 千円		△ 10,800 千円	352,100 千円
第2項 補助金	458,418 千円		△ 10,830 千円	447,588 千円
第4項 工事負担金	0 千円		1,222 千円	1,222 千円
		支 出		
第1款 資本的支出	1,481,701 千円		△ 28,224 千円	1,453,477 千円
第1項 建設改良費	772,733 千円		△ 28,224 千円	744,509 千円

(債務負担行為)

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
佐伊津浄化センター高度処理槽築造事業	平成31年度	80,000 千円
本渡処理区マンホールポンプ場運転管理業務委託	平成31年度	3,841 千円
本渡処理区雨水渠スクリーン清掃管理業務委託	平成31年度	1,628 千円
本渡浄化センター汚泥運搬処分業務委託	平成31年度	23,114 千円
下田浄化センター維持管理業務委託	平成31年度	7,390 千円
高浜浄化センター維持管理業務委託	平成31年度	11,087 千円
一町田浄化センター維持管理業務委託	平成31年度	10,729 千円
汚泥脱水業務委託	平成31年度	6,626 千円
佐伊津浄化センター維持管理業務委託	平成31年度	7,378 千円
佐伊津地区雨水ポンプ場運転管理業務委託	平成31年度	1,637 千円
本郷漁業集落排水処理施設維持管理業務委託	平成31年度	9,180 千円
宮田浄化センター維持管理業務委託	平成31年度	10,217 千円
通詞島排水処理施設維持管理業務委託	平成31年度	6,410 千円
宮野河内浄化センター維持管理業務委託	平成31年度	6,934 千円
崎津浄化センター維持管理業務委託	平成31年度	7,306 千円
棚底浄化センター維持管理業務委託	平成31年度	9,160 千円
新町浄化センター維持管理業務委託	平成31年度	2,469 千円

(企業債)

第5条 予算第6条の表中に定めた起債の限度額「362,900千円」を「352,100千円」に改める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第9条(1)に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	106,481 千円	△ 5,599 千円	100,882 千円

平成30年12月4日提出

天草市長 中 村 五 木

平成 3 0 年 度

天草市下水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

目

次

1	平成30年度天草市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画	7～8頁
2	平成30年度天草市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	9頁
3	給与費明細書	10～14頁
4	平成30年度天草市下水道事業予定貸借対照表	15～17頁
5	平成30年度天草市下水道事業会計に関する注記	18～19頁
6	債務負担行為に関する調書	20～21頁

平成30年度天草市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

支 出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	事業費		1,797,459	1,440	1,798,899	
	1	営業費用	1,658,337	1,440	1,659,777	
		4 総 係 費	124,699	1,440	126,139	職員給与費の増

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1	資 本 的 収 入		826,385	△ 20,408	805,977	
	1	企 業 債	362,900	△ 10,800	352,100	
		1 企 業 債	362,900	△ 10,800	352,100	建設改良事業費に対する企業債の減
	2	補 助 金	458,418	△ 10,830	447,588	
		2 県 補 助 金	131,630	△ 10,830	120,800	建設改良事業費に対する補助金の減
	4	工 事 負 担 金	0	1,222	1,222	
		1 工 事 負 担 金	0	1,222	1,222	舗装復旧工事費に対する負担金の増

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1	資 本 的 支 出		1,481,701	△ 28,224	1,453,477	
	1	建 設 改 良 費	772,733	△ 28,224	744,509	
		1 管 渠 建 設 改 良 費	114,630	△ 7,312	107,318	職員給与費の減
		2 ポンプ場建設改良費	293,072	377	293,449	職員給与費の増
		3 処理場建設改良費	353,844	△ 21,289	332,555	職員給与費の増及び建設改良事業費の減

平成30年度天草市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	79,433
減価償却費	1,051,833
資産減耗費	13,439
引当金の増・減(△)額	10,847
長期前受金戻入額	△ 500,379
受取利息及び配当金	△ 2
支払利息及び企業債取扱諸費	133,458
固定資産売却損益	0
未収金の増(△)・減額	△ 16,091
たな卸資産の増(△)・減額	0
前払金の増(△)・減額	0
その他流動資産の増(△)・減額	29,940
未払金の増・減(△)額	△ 6,644
前受金の増・減(△)額	0
その他の流動負債の増・減額(△)	0
小計	795,834
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	△ 133,458
営業活動によるキャッシュ・フロー	662,378

II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,097,179
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
固定資産の除却による支出	0
国庫補助金による収入	300,512
県補助金による収入	148,135
一般会計補助金による収入	157,038
工事負担金による収入	6,289
国庫補助金返還による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 485,205
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の借入による収入	546,600
企業債の償還による支出	△ 708,968
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 162,368
IV 資金の増加額(I + II + III)	14,805
V 資金期首残高	264,210
VI 資金期末残高	279,015

(間接法により算出)

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員		(1) 8		33,443	31,798	65,241	12,085	77,326
	資本勘定支弁職員		() 3		11,983	6,762	18,745	4,811	23,556
	合 計		(1) 11		45,426	38,560	83,986	16,896	100,882
補 正 前	損益勘定支弁職員		() 8		32,728	31,059	63,787	12,574	76,361
	資本勘定支弁職員		() 4		16,177	8,362	24,539	5,581	30,120
	合 計		() 12		48,905	39,421	88,326	18,155	106,481
比 較	損益勘定支弁職員		(1)		715	739	1,454	△ 489	965
	資本勘定支弁職員		() △ 1		△ 4,194	△ 1,600	△ 5,794	△ 770	△ 6,564
	合 計		(1) △ 1		△ 3,479	△ 861	△ 4,340	△ 1,259	△ 5,599

※職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

(手当の内訳)

(単位：千円)

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	退職手当	児童手当
補正後	1,884	480	357	282	60	5,101	48	10,788	7,629	11,056	875
補正前	1,152	480	835	1,242	60	4,024	48	11,807	8,177	11,056	540
比較	732		△ 478	△ 960		1,077		△ 1,019	△ 548		335

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 3,479	給与改定に伴う増減分	81		今年度改定率 0.18%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 3,560		職員の 異動状況 補正後 12 採用 補正前 12 転入 5 増減 転出 5 退職
手当	△ 861	制度改正に伴う増減分	226		勤勉手当
		その他の増減分	△ 1,087		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当り給与

区 分		事務・技術職	技能労務職
平成30年12月1日現在	平均給料月額(円)	324,391	-
	平均給与月額(円)	346,727	-
	平均年齢(歳)	42歳11月	-
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	340,905	-
	平均給与月額(円)	363,890	-
	平均年齢(歳)	46歳0月	-

(2) 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	148,600	146,000	148,600	146,000
大学卒	180,700		180,700	

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職			技 能 労 務 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年12月1日現在	7 級	()	()		()	()
	6 級	()	()		()	()
	5 級	1	9.1		()	()
	4 級	2	18.2	4 級	()	()
	3 級	4	36.3	3 級	()	()
	2 級	1	100.0	2 級	()	()
	1 級	3	27.3	1 級	()	()
	計	1	9.1	計	()	()
平成30年1月1日現在	7 級	()	()		()	()
	6 級	()	()		()	()
	5 級	1	8.3		()	()
	4 級	3	25.0	4 級	()	()
	3 級	5	41.7	3 級	()	()
	2 級	2	16.7	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	1	8.3	計	()	()
	()	()		()	()	
	12	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

(4) 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	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
補 正 後	(1.075)	(1.275)	(2.350)	有	同
	2.125	2.325	4.450		
補 正 前	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	同
	2.125	2.275	4.400		
一 般 会 計 の 制 度	(1.075)	(1.275)	(2.350)	有	同
	2.125	2.325	4.450		

※支給率の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

平成30年度天草市下水道事業予定貸借対照表

(平成31年 3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地建物		303,669		
	ハ 構築物	1,672,641			
	ニ 機械及び装置	△ 153,172	1,519,469		
	ホ 車両運搬具	19,605,214			
	ヘ 工具、器具及び備品	△ 1,975,648	17,629,566		
	ト 建設仮勘定	4,649,514			
		△ 1,246,573	3,402,941		
		1,653			
		△ 494	1,159		
		4,476			
		△ 2,658	1,818		
			301,582		
	有形固定資産合計			23,160,204	
(2)	無形固定資産				
	イ 電話加入権		6,718		
	無形固定資産合計			6,718	
	固定資産合計				23,166,922
2	流動資産				
(1)	現金預金			279,015	
(2)	未貸倒引資産		85,220		
			△ 1,224	83,996	
	流動資産合計				363,011
					23,529,933

負 債 の 部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等企業債		6,518,486	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	30,071		
引当金合計		<u>30,071</u>	
固定負債合計			6,548,557
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等企業債		724,431	
(2) 未払金		42,997	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,859		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,162</u>		
引当金合計		7,021	
(4) その他流動負債		<u>32</u>	
流動負債合計			774,481
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		12,415,964	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,631,060</u>	
繰延収益合計			<u>10,784,904</u>
負債合計			<u>18,107,942</u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円
6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		5,047,100	
資 本 金 合 計			5,047,100
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	144,723		
ロ 県 補 助 金	6,507	151,230	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	223,661		
利 益 剰 余 金 合 計		223,661	
剰 余 金 合 計			374,891
資 本 合 計			5,421,991
負 債 資 本 合 計			23,529,933

平成30年度天草市下水道事業会計に関する注記

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 固定資産の減価償却の方法は、定額法によっている。
- (2) 有形固定資産の耐用年数は、地方公営企業法施行規則別表第2号を適用している。

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、退職給付引当金設定額の算定については、年度末に全職員が自己の都合で退職するものと仮定した場合をもって支給すべき退職手当の総額とする簡便法により算定し、平成28年度から職員の退職までの平均残余勤務年数(15年)にわたり、均等額を費用処理している。

なお、目的使用による取崩しにおいては、天草市に発生する当事業年度退職手当のうち、下水道事業在職期間相当分に係る負担額を天草市に対して支払うことで天草市と協議のうえ、当年度における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤労手当等の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

また、賞与引当金及び法定福利費引当金の算定については、天草市職員の給与に関する条例第24条及び第27条の規定に基づき、期末勤労手当基準日である6月1日及び12月1日から要支給額を算定している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、当年度末における回収不能見込額を計上している。

また、貸倒引当金の算定については、未収下水道使用料収益を一般債権として認識し、直近3ヶ年の貸倒実績率平均値で回収不能見込額を算定している。

3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

(予定貸借対照表等に関する注記)

1. 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、3,785,307千円である。

(セグメント情報に関する注記)

1. 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、漁業集落排水事業及び農業集落排水事業によって構成されることから、それらを報告セグメントとする。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容及び財務情報は別紙のとおりである。

(その他の注記)

1. 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

平成30年度において、退職手当として547千円を支給するため、退職給付引当金547千円を使用する。

(別紙)

(1) 各報告セグメントに属する事業の内容

セグメント区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除。
特定環境保全公共下水道事業	市街化区域以外の区域における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除。
漁業集落排水事業	漁業集落における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除。
農業集落排水事業	農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理。

(2) 各報告セグメントの財務情報

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位：千円)

項目	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	漁業集落排水事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	654,207	54,248	88,138	14,022	810,615
営業費用	991,490	249,221	335,952	47,108	1,623,771
営業損益	△ 337,283	△ 194,973	△ 247,814	△ 33,086	△ 813,156
経常損益	68,279	4,097	7,191	346	79,913
セグメント資産	13,530,009	3,643,292	5,696,995	659,637	23,529,933
セグメント負債	9,412,291	3,031,640	5,145,503	518,508	18,107,942
その他の項目					
他会計補助金等	381,489	162,571	179,237	25,235	748,532
減価償却費	627,591	175,401	225,139	23,702	1,051,833
特別損失	241	14	220	5	480
固定資産増加額	56,356	△ 151,811	68,443	△ 19,845	△ 46,857

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払		当該年度以降の支払		左の財源内訳		
		義務発生(見込)額		義務発生予定額		国県補助金	企業債	その他
		期 間	金 額	期 間	金 額			
佐伊津浄化センター高度処理槽築造事業	80,000			平成31年度	80,000	39,000	41,000	
本渡処理区マンホールポンプ場運転管理業務委託	3,841			平成31年度	3,841			3,841
本渡処理区雨水渠スクリーン清掃管理業務委託	1,628			平成31年度	1,628			1,628
本渡浄化センター汚泥運搬処分業務委託	23,114			平成31年度	23,114			23,114
下田浄化センター維持管理業務委託	7,390			平成31年度	7,390			7,390
高浜浄化センター維持管理業務委託	11,087			平成31年度	11,087			11,087
一町田浄化センター維持管理業務委託	10,729			平成31年度	10,729			10,729
汚泥脱水業務委託	6,626			平成31年度	6,626			6,626
佐伊津浄化センター維持管理業務委託	7,378			平成31年度	7,378			7,378

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払		当該年度以降の支払		左の財源内訳		
		義務発生（見込）額		義務発生予定額		国県補助金	企業債	その他
		期 間	金 額	期 間	金 額			
佐伊津地区雨水ポンプ場運転管理業務委託	1,637			平成31年度	1,637			1,637
本郷漁業集落排水処理施設維持管理業務委託	9,180			平成31年度	9,180			9,180
宮田浄化センター維持管理業務委託	10,217			平成31年度	10,217			10,217
通詞島排水処理施設維持管理業務委託	6,410			平成31年度	6,410			6,410
宮野河内浄化センター維持管理業務委託	6,934			平成31年度	6,934			6,934
崎津浄化センター維持管理業務委託	7,306			平成31年度	7,306			7,306
棚底浄化センター維持管理業務委託	9,160			平成31年度	9,160			9,160
新町浄化センター維持管理業務委託	2,469			平成31年度	2,469			2,469