

平成31年度

熊本県天草市

特別会計予算書

目 次

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

国民健康保険特別会計予算

平成31年度天草市国民健康保険特別会計予算

平成31年度天草市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 12,579,304千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成31年2月25日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,749,912
	1 国民健康保険税	1,749,912
2 使用料及び手数料		1,500
	1 手数料	1,500
5 県支出金		9,723,726
	1 県負担金・補助金	9,723,726
6 財産収入		1,255
	1 財産運用収入	1,255
7 繰入金		1,089,454
	1 一般会計繰入金	1,089,453
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		2
	1 繰越金	2
9 諸収入		13,455
	1 延滞金、加算金及び過料	3,100
	2 預金利子	5
	3 雑入	10,350
歳入	合計	12,579,304

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		149,265
	1 総務管理費	129,357
	2 徴税費	10,374
	3 運営協議会費	557
	4 国民健康保険特別対策事業費	8,977
2 保険給付費		9,352,906
	1 療養諸費	8,052,406
	2 高額療養費	1,270,800
	3 移送費	500
	4 出産育児諸費	25,200
3 国民健康保険事業費納付金		2,873,162
	1 医療給付費分	2,153,089
	2 後期高齢者支援金等分	538,252
	3 介護納付金分	181,821
4 共同事業拠出金		5
	1 共同事業拠出金	5
6 保健事業費		140,010
	1 保健事業費	14,473
	2 特定健康診査等事業費	96,632
	3 総合保健施設事業費	28,905
7 基金積立金		1,255
	1 基金積立金	1,255
9 諸支出金		12,701
	1 償還金及び還付加算金	10,001
	2 繰出金	2,700
10 予備費		50,000
	1 予備費	50,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
歳出	合計	12,579,304

国民健康保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,749,912	1,723,327	26,585
2 使用料及び手数料	1,500	1,500	0
(国庫支出金)	0	1	△1
(療養給付費交付金)	0	1	△1
5 県支出金	9,723,726	9,510,162	213,564
6 財産収入	1,255	1,736	△481
7 繰入金	1,089,454	1,148,999	△59,545
8 繰越金	2	100,001	△99,999
9 諸収入	13,455	12,295	1,160
歳入合計	12,579,304	12,498,022	81,282

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	149,265	144,352	4,913	0	4,170	0	25	145,070
2 保険給付費	9,352,906	9,222,578	130,328	0	9,257,690	0	10,020	85,196
3 国民健康保険事業費納付金	2,873,162	2,928,530	△55,368	0	410,823	0	300	2,462,039
4 共同事業拠出金	5	10	△5	0	0	0	0	5
6 保健事業費	140,010	136,494	3,516	0	48,343	0	5	91,662
7 基金積立金	1,255	1,736	△481	0	0	0	1,255	0
9 諸支出金	12,701	14,322	△1,621	0	2,700	0	0	10,001
10 予備費	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000
歳出合計	12,579,304	12,498,022	81,282	0	9,723,726	0	11,605	2,843,973

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,747,883	1,684,617	63,266	1 医療給付費分現年課税分	1,186,000	医療給付費分現年課税分 1,030,000 医療給付費分現年課税分(特別徴収) 156,000
				2 後期高齢者支援金現年課税分	399,000	後期高齢者支援金現年課税分 347,000 後期高齢者支援金現年課税分(特別徴収) 52,000
				3 介護納付金分現年課税分	122,000	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	27,462	医療給付費分滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金滞納繰越分	9,189	後期高齢者支援金滞納繰越分
				6 介護納付金分滞納繰越分	4,232	介護納付金分滞納繰越分
2 退職被保険者等国民健康保険税	2,029	38,710	△36,681	1 医療給付費分現年課税分	900	医療給付費分現年課税分
				2 後期高齢者支援金現年課税分	300	後期高齢者支援金現年課税分
				3 介護納付金分現年課税分	200	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	432	医療給付費分滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金滞納繰越分	104	後期高齢者支援金滞納繰越分
				6 介護納付金分滞納繰越分	93	介護納付金分滞納繰越分
計	1,749,912	1,723,327	26,585			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	1,500	1,500	0	1 督促手数料	1,500	保険税督促手数料
計	1,500	1,500	0			

2 歳 入

(款) (国庫支出金)

(項) (国庫負担金)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(療養給付費等負担金)	0	1	△1			(廃款)
計	0	1	△1			

(款) (療養給付費交付金)

(項) (療養給付費交付金)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(療養給付費交付金)	0	1	△1			(廃款)
計	0	1	△1			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金	9,723,726	9,510,162	213,564	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	9,257,690	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)	466,036	保険者努力支援分 29,000 特別調整交付金分 (市町村向け) 353,433 都道府県繰入金 (2号分) 55,850 特定健康診査等負担金 27,753
計	9,723,726	9,510,162	213,564			

2 歳 入

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1,255	1,736	△481	1 利子及び配当金	1,255	利子及び配当金
計	1,255	1,736	△481			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	1,089,453	1,148,998	△59,545	1 一般会計繰入金	1,089,453	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 400,000 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 200,000 職員給与費等繰入金 169,785 出産育児一時金繰入金 16,800 財政安定化支援事業繰入金 184,704 その他繰入金 118,164
計	1,089,453	1,148,998	△59,545			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1	1	0	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金
計	1	1	0			

2 歳 入

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 医療給付費交付金繰越金	1	1	0	1 医療給付費交付金繰越金	1	退職被保険者等分
2 その他の繰越金	1	100,000	△99,999	1 その他の繰越金	1	一般被保険者分
計	2	100,001	△99,999			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	3,000	3,000	0	1 一般被保険者延滞金	3,000	滞納保険税延滞金
2 退職被保険者等延滞金	100	100	0	1 退職被保険者等延滞金	100	滞納保険税延滞金
計	3,100	3,100	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	5	1	4	1 預金利子	5	預金利子
計	5	1	4			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者第三者納付金	9,900	8,000	1,900	1 一般被保険者第三者納付金	9,900	一般被保険者第三者納付金
2 退職被保険者等第三者納付金	100	1,000	△900	1 退職被保険者等第三者納付金	100	退職被保険者等第三者納付金

2 歳 入

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
3 一般被保険者返納金	300	10	290	1 一般被保険者返納金	300	一般被保険者返納金
4 退職被保険者等返納金	10	10	0	1 退職被保険者等返納金	10	退職被保険者等返納金
5 雑入	40	174	△134	1 雑入	40	雑入
計	10,350	9,194	1,156			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	122,671	117,828	4,843	0	0	12	122,659	1 報酬	2,669	事務補助嘱託員報酬
								2 給料	48,673	給料（一般職） 13人分
								3 職員手当等	29,138	扶養手当 1,596 管理職手当 480 通勤手当 405 住居手当 942 特殊勤務手当 288 時間外勤務手当 3,557 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 11,768 勤勉手当 8,374 児童手当 1,680
								4 共済費	17,959	共済組合事業主負担金 17,198 地方公務員災害補償基金負担金 85 社会保険料等（非常勤職員） 459 社会保険料等（臨時職員） 217
								7 賃金	1,260	臨時職員賃金
								9 旅費	438	費用弁償 178 普通旅費 36 研修旅費 224
								11 需用費	2,906	消耗品費 1,972 印刷製本費 934
								12 役務費	8,494	通信運搬費
								13 委託料	11,121	電算処理委託料 10,396 保守点検委託料 220

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									第三者行為求償事務委託料	505
								19 負担金補助 及び交付金	13	会議出席負担金
2 国民健康保 険団体連合 会負担金	6,686	6,809	△123	0	0	0	6,686	19 負担金補助 及び交付金	6,686	熊本県国保連合会負担金
計	129,357	124,637	4,720	0	0	12	129,345			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴收費	10,374	10,443	△69	0	0	0	10,374	1 報酬	1,628	国民健康保険税等納税相談員報酬	
								3 職員手当等	1,500	時間外勤務手当	
								9 旅費	118	普通旅費	
								11 需用費	1,034	消耗品費 印刷製本費	248 786
								12 役務費	6,094	通信運搬費	
計	10,374	10,443	△69	0	0	0	10,374				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	557	635	△78	0	0	0	557	1 報酬	330	国民健康保険運営協議会委員報酬
								9 旅費	140	費用弁償
								11 需用費	87	消耗品費
計	557	635	△78	0	0	0	557			

(款) 1 総務費

(項) 4 国民健康保険特別対策事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 医療費適正化特別対策事業費	8,977	8,637	340	4,170	0	13	4,794	1 報酬	4,004	レセプト点検業務嘱託員報酬
								4 共済費	689	社会保険料等（非常勤職員）
								9 旅費	275	費用弁償
								11 需用費	476	消耗品費 386 印刷製本費 90
								12 役務費	2,493	通信運搬費
								13 委託料	1,040	電算処理委託料
計	8,977	8,637	340	4,170	0	13	4,794			

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	7,985,000	7,762,000	223,000	7,931,800	0	9,910	43,290	19 負担金補助及び交付金	7,985,000	一般被保険者療養給付費
2 退職被保険者等療養給付費	17,000	109,000	△92,000	16,890	0	110	0	19 負担金補助及び交付金	17,000	退職被保険者等療養給付費
3 一般被保険者療養費	25,000	24,000	1,000	25,000	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	25,000	一般被保険者療養費
4 退職被保険者等療養費	600	800	△200	300	0	0	300	19 負担金補助及び交付金	600	退職被保険者等療養費
5 審査支払手数料	24,806	25,178	△372	0	0	0	24,806	12 役務費	24,806	手数料
計	8,052,406	7,920,978	131,428	7,973,990	0	10,020	68,396			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	1,267,000	1,242,000	25,000	1,267,000	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	1,267,000	一般被保険者高額療養費
2 退職被保険者等高額療養費	3,800	25,500	△21,700	3,800	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	3,800	退職被保険者等高額療養費
計	1,270,800	1,267,500	3,300	1,270,800	0	0	0			

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者移送費	300	300	0	300	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	300	一般被保険者移送費
2 退職被保険者等移送費	200	200	0	200	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	200	退職被保険者等移送費
計	500	500	0	500	0	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	25,200	29,400	△4,200	8,400	0	0	16,800	19 負担金補助及び交付金	25,200	出産育児一時金
計	25,200	29,400	△4,200	8,400	0	0	16,800			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 葬祭費	4,000	4,200	△200	4,000	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	4,000	葬祭費
計	4,000	4,200	△200	4,000	0	0	0			

3 歳 出

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者医療給付費分	2,146,559	2,101,100	45,459	338,307	0	300	1,807,952	19 負担金補助及び交付金	2,146,559	一般被保険者医療給付費分
2 退職被保険者等医療給付費分	6,530	25,000	△18,470	1,983	0	0	4,547	19 負担金補助及び交付金	6,530	退職被保険者等医療給付費分
計	2,153,089	2,126,100	26,989	340,290	0	300	1,812,499			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	535,982	546,850	△10,868	48,734	0	0	487,248	19 負担金補助及び交付金	535,982	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	2,270	8,000	△5,730	711	0	0	1,559	19 負担金補助及び交付金	2,270	退職被保険者等後期高齢者支援金分
計	538,252	554,850	△16,598	49,445	0	0	488,807			

3 歳 出

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金分	181,821	247,580	△65,759	21,088	0	0	160,733	19 負担金補助及び交付金	181,821	介護納付金分
計	181,821	247,580	△65,759	21,088	0	0	160,733			

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 その他共同事業拠出金	5	10	△5	0	0	0	5	19 負担金補助及び交付金	5	その他共同事業拠出金
計	5	10	△5	0	0	0	5			

(款) 6 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生普及費	14,473	15,166	△693	770	0	0	13,703	9 旅費	134	研修旅費	
								11 需用費	716	消耗品費	
								13 委託料	7,212	電算処理委託料 保健事業業務委託料 レセプトデータ化及び医療費分析業務委託料	2,845 770 3,597
								19 負担金補助及び交付金	6,411	会議出席負担金 はり・灸等施術補助金	11 6,400

3 歳 出

(款) 6 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	14,473	15,166	△693	770	0	0	13,703			

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定健康診査等事業費	96,632	95,499	1,133	33,973	0	5	62,654	1 報酬	1,623	保健師嘱託員報酬
								4 共済費	281	社会保険料等（非常勤職員）
								9 旅費	51	費用弁償（非常勤職員通勤手当）
								11 需用費	985	消耗品費 548 印刷製本費 437
								12 役務費	3,082	通信運搬費 2,661 手数料 421
								13 委託料	90,610	電算処理委託料 4,582 健診（検診）委託料 8,212 健診委託料 74,846 特定健診受診勧奨通知業務委託 2,970
計	96,632	95,499	1,133	33,973	0	5	62,654			

3 歳 出

(款) 6 保健事業費

(項) 3 総合保健施設事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健福祉総合センター管理費	27,085	25,829	1,256	13,600	0	0	13,485	2 給料	9,078	給料（一般職） 2人分
								3 職員手当等	4,556	通勤手当 310 時間外勤務手当 545 期末手当 2,162 勤勉手当 1,539
								4 共済費	2,992	共済組合事業主負担金 2,977 地方公務員災害補償基金負担金 15
								11 需用費	4,936	消耗品費 543 燃料費 7 光熱水費 3,547 修繕料 839
								12 役務費	405	通信運搬費 261 手数料 144
								13 委託料	4,953	警備委託料 432 施設管理委託料 2,093 清掃委託料 783 保守点検委託料 1,645
								14 使用料及び賃借料	110	テレビ受信料 30 複写機等使用料 80
								18 備品購入費	55	機械器具購入費
								2 保健福祉総合センター整備事業	1,820	0
計	28,905	25,829	3,076	13,600	0	0	15,305			

3 歳 出

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財政調整基金積立金	1,255	1,736	△481	0	0	1,255	0	25 積立金	1,255	財政調整基金積立金
計	1,255	1,736	△481	0	0	1,255	0			

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 償還金及び還付加算金	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	23 償還金利子及び割引料	10,000	還付金及び還付加算金
(療養給付費等負担金償還金)	0	1	△1	0	0	0	0			(廃目)
(療養給付費等交付金償還金)	0	1	△1	0	0	0	0			(廃目)
4 保険給付費等交付金償還金	1	0	1	0	0	0	1	23 償還金利子及び割引料	1	過年度交付金返還金
計	10,001	10,002	△1	0	0	0	10,001			

3 歳 出

(款) 9 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 直営診療施設勘定繰出金	2,700	4,320	△1,620	2,700	0	0	0	28 繰出金	2,700	病院事業会計繰出金
計	2,700	4,320	△1,620	2,700	0	0	0			

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000			
計	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)			計 (千円)
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	22	10,254				10,254	1,429	11,683
	計	22	10,254				10,254	1,429	11,683
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	23	8,565				8,565	1,154	9,719
	計	23	8,565				8,565	1,154	9,719
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 1	1,689				1,689	275	1,964
	計	△ 1	1,689				1,689	275	1,964

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数(人)	給与費				共済費(千円)	合計(千円)	備考
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当等(千円)	計(千円)			
本年度	(15)		57,751	35,194	92,945	20,275	113,220	
前年度	(15)		55,255	33,076	88,331	18,964	107,295	
比較	()		2,496	2,118	4,614	1,311	5,925	

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

職員 手当 等の 内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	1,596	480	715	942	288	5,602	48	13,930	9,913	1,680
前年度	1,452	480	893	942	288	5,592	48	13,178	9,123	1,080	
比較	144		△ 178			10		752	790	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	2,496	給与改定に伴う増減分	109		今年度改定率 0.18%
		昇給に伴う増加分	1,288		平均昇給率 2.49%
		その他の増減分	1,099		職員の異動状況 ・本年度 15 ・採用 ・前年度 15 ・転入 5 ・増減 ・転出 5 ・退職 ・採用見込
職員手当等	2,118	制度改正に伴う増減分	268		勤勉手当
		その他の増減分	1,850		

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,080
	平均給与月額(円)	339,413
	平均年齢(歳)	41歳9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31年1月1日現在	7級	()	()
	6級	1	6.7
	5級	1	6.7
	4級	7	46.6
	3級	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

(級別の標準的な職務内容)

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

工、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	93.3	93.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	14	14
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ、期末手当・勤勉手当

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

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	国の制度との異同
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%)	同

キ、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.50	0.50
支給対象職員の比率 (%)	60.00	60.00
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	賦課・徴収事務手当	賦課・徴収事務手当

ク、その他の手当

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

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成31年度天草市介護保険特別会計予算

平成31年度天草市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 11,799,565千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成31年2月25日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算

歳入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 保険料			1,933,884
	1 介護保険料		1,933,884
2 使用料及び手数料			200
	1 手数料		200
3 国庫支出金			3,198,753
	1 国庫負担金		1,942,090
	2 国庫補助金		1,256,663
4 支払基金交付金			3,028,874
	1 支払基金交付金		3,028,874
5 県支出金			1,675,796
	1 県負担金		1,586,109
	2 県補助金		89,687
6 財産収入			812
	1 財産運用収入		812
7 繰入金			1,960,780
	1 一般会計繰入金		1,730,780
	2 基金繰入金		230,000
8 繰越金			1
	1 繰越金		1
9 諸収入			465
	1 延滞金、加算金及び過料		120
	2 預金利子		5
	3 雑入		340
歳入	合計		11,799,565

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		258,701
	1 総務管理費	159,036
	2 徴収費	4,668
	3 介護認定審査会費	93,416
	4 趣旨普及費	560
	5 計画策定委員会費	1,021
2 保険給付費		10,856,000
	1 介護サービス等諸費	9,673,500
	2 介護予防サービス等諸費	341,200
	3 その他諸費	10,000
	4 高額介護サービス等費	250,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	44,000
	6 特定入所者介護サービス等費	537,300
5 地域支援事業費		592,867
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	362,052
	2 包括的支援事業・任意事業費	230,815
6 基金積立金		812
	1 基金積立金	812
7 公債費		500
	1 公債費	500
8 諸支出金		3,001
	1 償還金及び還付加算金	3,001
9 予備費		87,684
	1 予備費	87,684
歳 出	合 計	11,799,565

介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,933,884	1,907,466	26,418
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	3,198,753	3,115,097	83,656
4 支払基金交付金	3,028,874	2,940,085	88,789
5 県支出金	1,675,796	1,622,672	53,124
6 財産収入	812	1,180	△368
7 繰入金	1,960,780	1,836,340	124,440
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	465	445	20
歳入合計	11,799,565	11,423,486	376,079

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	258,701	275,889	△17,188	0	0	0	534	258,167
2 保険給付費	10,856,000	10,502,000	354,000	3,005,978	1,586,109	0	2,931,122	3,332,791
5 地域支援事業費	592,867	610,963	△18,096	192,775	89,687	0	97,758	212,647
6 基金積立金	812	1,180	△368	0	0	0	812	0
7 公債費	500	500	0	0	0	0	0	500
8 諸支出金	3,001	3,001	0	0	0	0	0	3,001
9 予備費	87,684	29,953	57,731	0	0	0	0	87,684
歳出合計	11,799,565	11,423,486	376,079	3,198,753	1,675,796	0	3,030,226	3,894,790

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	1,933,884	1,907,466	26,418	1 現年度分特別徴収保険料	1,814,956	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	115,848	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,080	滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,933,884	1,907,466	26,418			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	200	200	0	1 督促手数料	200	督促手数料
計	200	200	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	1,942,090	1,881,950	60,140	1 現年度分	1,942,090	国庫負担金 現年度分
計	1,942,090	1,881,950	60,140			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	1,063,888	1,069,560	△5,672	1 現年度分	1,063,888	調整交付金 現年度分

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	90,512	77,441	13,071	1 現年度分	90,512	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 72,410 調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 18,102
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	88,863	86,146	2,717	1 現年度分	88,863	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分
6 保険者機能強化推進交付金	13,400	0	13,400	1 保険者機能強化推進交付金	13,400	保険者機能強化推進交付金
計	1,256,663	1,233,147	23,516			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	2,931,120	2,835,540	95,580	1 現年度分	2,931,120	支払基金交付金 現年度分
2 地域支援事業支援交付金	97,754	104,545	△6,791	1 現年度分	97,754	地域支援事業支援交付金 現年度分
計	3,028,874	2,940,085	88,789			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	1,586,109	1,531,199	54,910	1 現年度分	1,586,109	県負担金 現年度分
計	1,586,109	1,531,199	54,910			

2 歳 入

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	45,256	48,400	△3,144	1 現年度分	45,256	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	44,431	43,073	1,358	1 現年度分	44,431	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分
計	89,687	91,473	△1,786			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	812	1,180	△368	1 利子及び配当金	812	財政調整基金利子
計	812	1,180	△368			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	1,357,000	1,312,750	44,250	1 現年度分	1,357,000	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）	45,256	48,400	△3,144	1 現年度分	45,256	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）	44,431	43,073	1,358	1 現年度分	44,431	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	258,542	275,749	△17,207	1 職員給与費等繰入金	165,454	職員給与費等繰入金

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 事務費繰入金	93,088	事務費繰入金
5 低所得者保険料軽減繰入金	25,551	26,368	△817	1 現年分	25,551	低所得者の保険料軽減に要する費用
計	1,730,780	1,706,340	24,440			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	230,000	130,000	100,000	1 財政調整基金繰入金	230,000	財政調整基金繰入金
計	230,000	130,000	100,000			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

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

2 歳 入

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	5	16	△11	1 預金利子	5	預金利子
計	5	16	△11			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	338	307	31	1 雑入	338	複写機使用料 230 雇用保険料個人負担金 100 訪問調査委託料 8
計	340	309	31			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	159,036	168,111	△9,075	0	0	6	159,030	1 報酬	1,335	その他非常勤嘱託員報酬
								2 給料	76,676	給料（一般職） 20人分
								3 職員手当等	45,705	扶養手当 3,330 管理職手当 480 通勤手当 1,734 住居手当 1,284 特殊勤務手当 96 時間外勤務手当 4,655 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 18,684 勤勉手当 13,294 児童手当 2,100
								4 共済費	26,601	共済組合事業主負担金 26,155 地方公務員災害補償基金負担金 135 社会保険料等（非常勤職員） 229 社会保険料等（臨時職員） 82
								7 賃金	492	臨時職員賃金
								9 旅費	196	普通旅費 10 研修旅費 118 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 51 費用弁償（臨時職員通勤手当） 17
								11 需用費	1,353	消耗品費 728 印刷製本費 625
								12 役務費	3,174	通信運搬費 2,860 手数料 314

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	3,397	システム改修委託料 1,809 システム管理委託料 262 電算処理委託料 1,024 第三者行為求償事務委託料 302
								19 負担金補助 及び交付金	107	会議出席負担金 106 保守負担金 1
計	159,036	168,111	△9,075	0	0	6	159,030			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	4,668	4,655	13	0	0	200	4,468	9 旅費	20	普通旅費
								11 需用費	170	消耗品費 49 印刷製本費 121
								12 役務費	4,478	通信運搬費
計	4,668	4,655	13	0	0	200	4,468			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	21,725	33,673	△11,948	0	0	0	21,725	19 負担金補助 及び交付金	21,725	認定審査会負担金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 認定調査等 費	71,691	68,338	3,353	0	0	328	71,363	1 報酬	27,648	介護保険要介護認定訪問調査員報酬	
								4 共済費	4,846	社会保険料等（非常勤職員） 社会保険料等（臨時職員）	4,575 271
								7 賃金	1,554	臨時職員賃金	
								9 旅費	1,046	研修旅費 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 費用弁償（臨時職員通勤手当）	24 938 84
								11 需用費	1,745	消耗品費 燃料費 印刷製本費	794 875 76
								12 役務費	32,755	通信運搬費 手数料	2,071 30,684
								13 委託料	2,097	調査委託料	
計	93,416	102,011	△8,595	0	0	328	93,088				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	560	650	△90	0	0	0	560	11 需用費	560	消耗品費
計	560	650	△90	0	0	0	560			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 計画策定委員会費	1,021	462	559	0	0	0	1,021	1 報酬	360	高齢者保健福祉事業審議会委員報酬
								9 旅費	40	費用弁償
								11 需用費	23	消耗品費
								12 役務費	598	通信運搬費
計	1,021	462	559	0	0	0	1,021			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	2,860,000	2,860,000	0	1,209,780	0	772,202	878,018	19 負担金補助及び交付金	2,860,000	居宅介護サービス給付費
2 特例居宅介護サービス給付費	500	500	0	212	0	135	153	19 負担金補助及び交付金	500	特例居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	2,487,000	2,376,000	111,000	1,052,001	0	671,490	763,509	19 負担金補助及び交付金	2,487,000	地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	3,900,000	3,700,000	200,000	1,649,700	0	1,053,000	1,197,300	19 負担金補助及び交付金	3,900,000	施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	10,000	11,000	△1,000	4,230	0	2,700	3,070	19 負担金補助及び交付金	10,000	居宅介護福祉用具購入費

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
8 居宅介護住宅改修費	31,000	25,000	6,000	13,113	0	8,370	9,517	19 負担金補助及び交付金	31,000	居宅介護住宅改修費
9 居宅介護サービス計画給付費	385,000	375,000	10,000	162,855	0	103,950	118,195	19 負担金補助及び交付金	385,000	居宅介護サービス計画給付費
計	9,673,500	9,347,500	326,000	4,091,891	0	2,611,847	2,969,762			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	250,000	244,000	6,000	105,750	0	67,500	76,750	19 負担金補助及び交付金	250,000	介護予防サービス給付費
2 特例介護予防サービス給付費	200	200	0	85	0	54	61	19 負担金補助及び交付金	200	特例介護予防サービス給付費
3 地域密着型介護予防サービス給付費	27,000	31,000	△4,000	11,421	0	7,290	8,289	19 負担金補助及び交付金	27,000	地域密着型介護予防サービス給付費
5 介護予防福祉用具購入費	5,000	7,000	△2,000	2,115	0	1,350	1,535	19 負担金補助及び交付金	5,000	介護予防福祉用具購入費

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
6 介護予防住宅改修費	19,000	24,000	△5,000	8,037	0	5,130	5,833	19 負担金補助及び交付金	19,000	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	40,000	62,000	△22,000	16,920	0	10,800	12,280	19 負担金補助及び交付金	40,000	介護予防サービス計画給付費
計	341,200	368,200	△27,000	144,328	0	92,124	104,748			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	10,000	10,000	0	4,230	0	2,700	3,070	12 役務費	10,000	手数料
計	10,000	10,000	0	4,230	0	2,700	3,070			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	247,000	224,000	23,000	104,481	0	66,690	75,829	19 負担金補助及び交付金	247,000	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	1,000	1,000	0	423	0	270	307	19 負担金補助及び交付金	1,000	高額介護予防サービス費

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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年間高額介護（予防）サービス費	2,000	0	2,000	846	0	540	614	19負担金補助及び交付金	2,000	年間高額介護（予防）サービス費
計	250,000	225,000	25,000	105,750	0	67,500	76,750			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	43,000	28,000	15,000	18,189	0	11,610	13,201	19負担金補助及び交付金	43,000	高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サービス費	1,000	1,000	0	423	0	270	307	19負担金補助及び交付金	1,000	高額医療合算介護予防サービス費
計	44,000	29,000	15,000	18,612	0	11,880	13,508			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	536,000	521,000	15,000	226,728	0	144,720	164,552	19負担金補助及び交付金	536,000	特定入所者介護サービス費

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 特例特定入所者介護サービス費	200	200	0	85	0	54	61	19 負担金補助及び交付金	200	特例特定入所者介護サービス費
3 特定入所者介護予防サービス費	1,000	1,000	0	420	0	270	310	19 負担金補助及び交付金	1,000	特定入所者介護予防サービス費
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	43	0	27	30	19 負担金補助及び交付金	100	特例特定入所者介護予防サービス費
計	537,300	522,300	15,000	227,276	0	145,071	164,953			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	345,772	371,136	△25,364	142,459	0	93,358	109,955	13 委託料	42,255	住民支え合い活動推進事業業務委託料 1,701 通所型ロコモ認知症予防サービス事業委託料 15,350 配食型低栄養改善・見守りサービス事業委託料 2,000 通所型短期集中サービス事業委託料 15,818 介護予防ケアマネジメント事業委託料 7,386

3 歳 出

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							19 負担金補助 及び交付金	303,517	訪問型自立支援サービス事業費 114,341 通所型自立支援サービス事業費 159,969 介護予防ケアマネジメント事業費 29,207	
2 一般介護予 防事業費	13,780	13,069	711	5,678	0	3,725	4,377	1 報酬	1,335	その他非常勤嘱託員報酬
								4 共済費	214	社会保険料等（非常勤職員）
								8 報償費	2,009	講師謝礼 209 記念品 1,800
								9 旅費	25	研修旅費
								11 需用費	1,670	消耗品費 1,056 燃料費 78 印刷製本費 536
								12 役務費	313	通信運搬費 93 手数料 220
								13 委託料	8,214	脳いきいきサロン委託料 1,403 介護支援ボランティア事業委託料 600 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 700 元気高齢者地域活動促進事業委託料 1,047 脳いきいきサポーター養成講座委託料 1,768 ふれあいいきいきサロン活動支援事業委託料 2,200 地域ケア会議支援委託料 496
3 その他諸費	2,500	3,000	△500	1,031	0	675	794	12 役務費	1,500	手数料
								19 負担金補助 及び交付金	1,000	高額介護予防サービス費相当事業費

3 歳 出

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	362,052	387,205	△25,153	149,168	0	97,758	115,126			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 権利擁護事業費	419	424	△5	242	0	0	177	12 役務費	79	通信運搬費	
								13 委託料	340	高齢者虐待対応専門職チーム委託料	
3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	139,718	138,092	1,626	80,687	0	0	59,031	8 報償費	20	講師謝礼	
								9 旅費	70	普通旅費	45
										研修旅費	25
								11 需用費	460	消耗品費	195
										燃料費	98
印刷製本費	167										
12 役務費	45	通信運搬費									
13 委託料	139,123	運營業務委託料									
4 任意事業費	25,257	23,821	1,436	14,584	0	0	10,673	8 報償費	2,016	講師謝礼	
								9 旅費	73	普通旅費	
								11 需用費	19	消耗品費	
								12 役務費	1,014	通信運搬費	498
										手数料	484
保険料	32										
13 委託料	1,718	電算処理委託料	323								
		家族介護交流事業委託料	900								
		認知症サポーター一等養成事業委託料	495								

3 歳 出

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							20 扶助費	20,417	家族介護用品支給事業扶助 4,725 在宅寝たきり及び認知症高齢者等介護者手当 500 成年後見制度利用支援事業費 1,992 認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減事業費 13,200	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	4,550	4,621	△71	2,628	0	0	1,922	8 報償費 312 講師謝礼 9 旅費 284 普通旅費 114 研修旅費 170 13 委託料 3,954 在宅医療介護連携推進事業業務委託料		
6 生活支援体制整備事業費	27,686	26,246	1,440	15,989	0	0	11,697	8 報償費 150 講師謝礼 9 旅費 75 普通旅費 40 研修旅費 35 11 需用費 28 消耗品費 13 委託料 27,423 生活支援体制第2層整備事業委託料 19,368 生活支援体制第1層整備事業委託料 8,055 19 負担金補助及び交付金 10 研修参加負担金		
7 認知症総合支援事業費	16,583	14,904	1,679	9,576	0	0	7,007	8 報償費 270 講師謝礼 9 旅費 85 普通旅費 60 研修旅費 25 11 需用費 168 印刷製本費 13 委託料 16,060 認知症初期集中支援チーム委託料 1,716 認知症地域支援・ケア向上事業業務委託料 14,344		

3 歳 出

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
8 地域ケア会議推進事業費	16,602	15,650	952	9,588	0	0	7,014	13 委託料	16,602	地域ケア会議推進事業
計	230,815	223,758	7,057	133,294	0	0	97,521			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 財政調整基金積立金	812	1,180	△368	0	0	812	0	25 積立金	812	財政調整基金積立金
計	812	1,180	△368	0	0	812	0			

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 利子	500	500	0	0	0	0	500	23 償還金利子及び割引料	500	一時借入金利子
計	500	500	0	0	0	0	500			

3 歳 出

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	23 償還金利子及び割引料	3,000	還付金及び還付加算金
2 国庫支出金等償還金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金利子及び割引料	1	過年度国庫支出金等返還金
計	3,001	3,001	0	0	0	0	3,001			

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	87,684	29,953	57,731	0	0	0	87,684			
計	87,684	29,953	57,731	0	0	0	87,684			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	33	30,678				30,678	5,018	35,696
	計	33	30,678				30,678	5,018	35,696
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	33	29,201				29,201	4,838	34,039
	計	33	29,201				29,201	4,838	34,039
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		1,477				1,477	180	1,657
	計		1,477				1,477	180	1,657

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(20)		76,676	45,705	122,381	26,290	148,671	
前 年 度	(1) 21		82,273	48,268	130,541	27,651	158,192	
比 較	(△ 1) △ 1		△ 5,597	△ 2,563	△ 8,160	△ 1,361	△ 9,521	

※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 手 当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度		3,330	480	1,734	1,284	96	4,655	48	18,684	13,294	2,100
前 年 度		4,050	480	1,394	1,608	96	4,644	48	19,843	13,705	2,400
比 較		△ 720		340	△ 324		11		△ 1,159	△ 411	△ 300

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	△ 5,597	給与改定に伴う増減分	144		今年度改定率 0.18%
		昇給に伴う増加分	1,563		平均昇給率 2.09%
		その他の増減分	△ 7,304		職員の異動状況 ・本年度 20 ・採用 ・前年度 21 ・転入 7 ・増減 △ 1 ・転出 8 ・退職 ・採用見込
職員手当等	△ 2,563	制度改正に伴う増減分	360		勤勉手当
		その他の増減分	△ 2,923		

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,815
	平均給与月額 (円)	345,915
	平均年齢 (歳)	41歳7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31年1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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	20	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	17	17
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	20	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	19	19
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	95.2	95.2		

オ、期末手当・勤勉手当

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

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	国の制度との異同
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%)	同

キ、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.13	0.13
支給対象職員の比率 (%)	10.00	10.00
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	徴収事務手当	徴収事務手当

ク、その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			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	
地域包括支援センター運営業務委託料	417,368	平成30年度	137,846	平成31年度～ 平成32年度	279,521	163,520			116,001

後期高齢者医療特別会計予算

平成31年度天草市後期高齢者医療特別会計予算

平成31年度天草市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 239, 686千円と定める。

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

平成31年2月25日提出

天草市長 中 村 五 木

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		745,344
	1 後期高齢者医療保険料	745,344
2 使用料及び手数料		124
	1 手数料	124
4 繰入金		449,687
	1 一般会計繰入金	449,687
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		44,530
	1 延滞金、加算金及び過料	47
	2 預金利子	1
	3 償還金及び還付加算金	1,180
	4 雑入	43,302
歳入	合計	1,239,686

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 総務費			35,151
	1 総務管理費		33,321
	2 徴収費		1,830
2 後期高齢者医療広域連合納付金			1,168,641
	1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金		1,168,641
3 保健事業費			34,214
	1 保健事業費		34,214
4 諸支出金			1,180
	1 償還金及び還付加算金		1,180
5 予備費			500
	1 予備費		500
歳 出 合 計			1,239,686

後期高齢者医療特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	745,344	693,598	51,746
2 使用料及び手数料	124	137	△13
(県支出金)	0	3,186	△3,186
4 繰入金	449,687	480,827	△31,140
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	44,530	46,002	△1,472
歳入合計	1,239,686	1,223,751	15,935

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	35,151	46,775	△11,624	0	0	0	15,465	19,686
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,168,641	1,141,939	26,702	0	0	0	0	1,168,641
3 保健事業費	34,214	33,278	936	0	0	0	27,837	6,377
4 諸支出金	1,180	1,259	△79	0	0	0	1,180	0
5 予備費	500	500	0	0	0	0	0	500
歳出合計	1,239,686	1,223,751	15,935	0	0	0	44,482	1,195,204

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療保険料	745,344	693,598	51,746	1 現年度分特別徴収保険料	519,641	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	222,703	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分保険料	3,000	滞納繰越分保険料
計	745,344	693,598	51,746			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	124	137	△13	1 督促手数料	124	督促手数料
計	124	137	△13			

(款) (県支出金)

(項) (県補助金)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(高齢者医療制度円滑運営事業費補助金)	0	3,186	△3,186			(廃款)
計	0	3,186	△3,186			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金	423,297	448,341	△25,044	1 保険基盤安定繰入金	423,297	保険基盤安定繰入金
2 事務費繰入金	26,390	32,486	△6,096	1 事務費繰入金	26,390	事務費繰入金
						職員給与費等繰入金

2 歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	449,687	480,827	△31,140			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	47	39	8	1 延滞金	47	滞納保険料延滞金
計	47	39	8			

(款) 6 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

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

2 歳 入

(款) 6 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	1,180	1,259	△79	1 保険料還付金	1,180	保険料還付金及び加算金
計	1,180	1,259	△79			

(款) 6 諸収入

(項) 4 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受託事業収入	24,175	23,465	710	1 受託事業収入	24,175	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
2 雑入	19,127	21,237	△2,110	1 健康増進事業費	3,650	長寿・健康増進事業費補助金
				2 雑入	15,477	雇用保険料個人負担金 13 広域連合派遣職員等負担金 15,464
計	43,302	44,702	△1,400			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	33,321	44,951	△11,630	0	0	15,465	17,856	2 給料	13,014	給料（一般職） 4人分
								3 職員手当等	8,330	扶養手当 636 通勤手当 315 単身赴任手当 456 住居手当 324 時間外勤務手当 990 期末手当 3,137 勤勉手当 2,232 児童手当 240
								4 共済費	4,451	共済組合事業主負担金 4,418 地方公務員災害補償基金負担金 30 社会保険料等（臨時職員） 3
								7 賃金	252	臨時職員賃金
								9 旅費	9	費用弁償（臨時職員通勤手当）
								11 需用費	512	消耗品費
								12 役務費	6,753	通信運搬費
計	33,321	44,951	△11,630	0	0	15,465	17,856			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	1,830	1,824	6	0	0	0	1,830	11 需用費	354	消耗品費 108 印刷製本費 246

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 役務費	1,476	通信運搬費
計	1,830	1,824	6	0	0	0	1,830			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 熊本県後期 高齢者医療 広域連合納 付金	1,168,641	1,141,939	26,702	0	0	0	1,168,641	19 負担金補助 及び交付金	1,168,641	後期高齢者医療広域連合負担金
計	1,168,641	1,141,939	26,702	0	0	0	1,168,641			

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生普 及費	30,556	29,677	879	0	0	24,179	6,377	4 共済費	244	社会保険料等（臨時職員）
								7 賃金	1,464	臨時職員賃金
								9 旅費	51	費用弁償（臨時職員通勤手当）
								11 需用費	375	消耗品費 24 印刷製本費 351
								12 役務費	1,703	通信運搬費
								13 委託料	21,553	電算処理委託料 722

3 歳 出

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									健診委託料	20,831
									19 負担金補助及び交付金	5,166
2 健康増進事業費	3,658	3,601	57	0	0	3,658	0		1 報酬	2,897
									4 共済費	450
									9 旅費	51
									11 需用費	260
									看護師嘱託員報酬	
									社会保険料等（非常勤職員）	
									費用弁償（非常勤職員通勤手当）	
									消耗品費	142
									燃料費	118
計	34,214	33,278	936	0	0	27,837	6,377			

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	1,180	1,259	△79	0	0	1,180	0		23 償還金利子及び割引料	1,180
計	1,180	1,259	△79	0	0	1,180	0			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	500	500	0	0	0	0	500			
計	500	500	0	0	0	0	500			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	2	2,897				2,897	450	3,347
	計	2	2,897				2,897	450	3,347
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	2	2,871				2,871	461	3,332
	計	2	2,871				2,871	461	3,332
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		26				26	△ 11	15
	計		26				26	△ 11	15

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(4)		13,014	8,330	21,344	4,448	25,792	
前 年 度	(4)		16,741	11,318	28,059	6,176	34,235	
比 較	()		△ 3,727	△ 2,988	△ 6,715	△ 1,728	△ 8,443	

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

職員 手当 等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本 年 度		636		315	324	990		3,137	2,232	240
前 年 度		1,134		75	324	1,315		4,239	2,935	840	456
比 較		△ 498		240		△ 325		△ 1,102	△ 703	△ 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	△ 3,727	給与改定に伴う増減分	44		今年度改定率 0.33%
		昇給に伴う増加分	296		平均昇給率 2.33%
		その他の増減分	△ 4,067		職員の異動状況 ・本年度 4 ・採用 ・前年度 4 ・転入 2 ・増減 ・転出 2 ・退職 ・採用見込
職員手当等	△ 2,988	制度改正に伴う増減分	61		勤勉手当
		その他の増減分	△ 3,049		

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	269,550
	平均給与月額 (円)	304,350
	平均年齢 (歳)	35歳 11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31年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	1	25.0
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	1	25.0
	2 級	1	25.0
	1 級	1	25.0
	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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種 一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ、期末手当・勤勉手当

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

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	国の制度との異同
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%)	同

キ、その他の手当

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

浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算

平成31年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算

平成31年度天草市の浄化槽市町村整備推進事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 115,950千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成31年2月25日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1
	1 分担金	1
2 使用料及び手数料		61,104
	1 使用料	61,103
	2 手数料	1
6 繰入金		54,843
	1 一般会計繰入金	54,843
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		1
	1 延滞金、加算金及び過料	1
歳入	合計	115,950

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 浄化槽市町村整備推進事業費		93,153
	1 浄化槽市町村整備推進事業費	93,153
3 公債費		21,797
	1 公債費	21,797
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	115,950

浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1	21	△20
2 使用料及び手数料	61,104	60,345	759
(財産収入)	0	3	△3
6 繰入金	54,843	56,409	△1,566
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1	1	0
歳入合計	115,950	116,780	△830

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 浄化槽市町村整備推進事業費	93,153	91,019	2,134	0	0	0	61,104	32,049
(基金積立金)	0	3	△3	0	0	0	0	0
3 公債費	21,797	24,758	△2,961	0	0	0	1	21,796
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
歳出合計	115,950	116,780	△830	0	0	0	61,105	54,845

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 浄化槽市町村整備推進事業費分担金	1	21	△20	2 浄化槽市町村整備推進事業費分担金滞納繰越分	1	浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金滞納繰越分
計	1	21	△20			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料	61,103	60,344	759	1 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料	60,951	倉岳個別処理事業浄化槽使用料 1,958 倉岳浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料 6,652 新和浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料 38,001 天草浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料 14,340
				2 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分	152	浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分
計	61,103	60,344	759			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 浄化槽市町村整備推進事業手数料	1	1	0	1 浄化槽市町村整備推進事業手数料	1	浄化槽市町村整備推進事業督促手数料
計	1	1	0			

2 歳 入

(款) (財産収入)

(項) (財産運用収入)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(利子及び配当金)	0	3	△3			(廃款)
計	0	3	△3			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	54,843	55,540	△697	1 一般会計繰入金	54,843	一般会計繰入金
計	54,843	55,540	△697			

(款) 6 繰入金

(項) (基金繰入金)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(基金繰入金)	0	869	△869			(廃項)
計	0	869	△869			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

2 歳 入

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	浄化槽市町村整備推進事業延滞金
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

(項) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	9,783	8,623	1,160	0	0	1	9,782	2 給料	4,263	給料（一般職） 1人分	
								3 職員手当等	2,193	扶養手当	78
										通勤手当	86
										特殊勤務手当	10
										時間外勤務手当	256
										期末手当	1,030
4 共済費	1,482	共済組合事業主負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,471 11								
23 償還金利子 及び割引料	5	使用料過誤納還付金									
27 公課費	1,840	消費税									
2 浄化槽市町村整備推進 管理費	83,370	82,396	974	0	0	61,103	22,267	11 需用費	5,762	消耗品費 修繕料	1,032 4,730
								12 役務費	5,001	手数料	
								13 委託料	72,607	清掃委託料	52,949
保守点検委託料 徴収事務委託料	17,489 2,169										
計	93,153	91,019	2,134	0	0	61,104	32,049				

3 歳 出

(款) (基金積立金)

(項) (基金積立金)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(基金積立金)	0	3	△3	0	0	0	0		(廃款)	
計	0	3	△3	0	0	0	0			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1元金	18,007	20,678	△2,671	0	0	1	18,006	23償還金利子及び割引料	18,007	元金償還金
2利子	3,790	4,080	△290	0	0	0	3,790	23償還金利子及び割引料	3,790	利子償還金 一時借入金利子
計	21,797	24,758	△2,961	0	0	1	21,796			3,781 9

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1)		4,263	2,193	6,456	1,482	7,938	
前 年 度	(1)		3,429	2,488	5,917	1,169	7,086	
比 較	()		834	△ 295	539	313	852	

※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)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度		78	86	10	256	1,030	733
前 年 度		360	51	10	206	851	590	420
比 較		△ 282	35		50	179	143	△ 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	834	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	66		平均昇給率 1.57%
		その他の増減分	763		職員の異動状況 <ul style="list-style-type: none"> ・本年度 1 ・前年度 1 ・増 減 <ul style="list-style-type: none"> ・採用 ・転 入 1 ・転 出 1 ・退職 ・採用見込
職員手当等	△ 295	制度改正に伴う増減分	20		勤勉手当
		その他の増減分	△ 315		

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	354,200
	平均給与月額 (円)	367,800
	平均年齢 (歳)	46歳7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31年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	1	100.0
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	1	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ、昇給

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

オ、期末手当・勤勉手当

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

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	国の制度との異同
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%)	同

キ、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.23	0.23
支給対象職員の比率 (%)	100.00	100.00
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	徴収手当	徴収手当

ク、その他の手当

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

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
特定地域生活排水処理事業債	252,965	232,288		18,007	214,281

国民健康保険診療施設特別会計予算

平成31年度天草市国民健康保険診療施設特別会計予算

平成31年度天草市の国民健康保険診療施設特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 212,902千円とする。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

平成31年2月25日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 診療収入		92,436
	1 診療収入	92,436
2 使用料及び手数料		638
	1 手数料	638
4 財産収入		6
	1 財産運用収入	5
	2 財産売却収入	1
5 繰入金		97,861
	1 一般会計繰入金	97,861
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		5,460
	1 諸収入	5,460
8 市債		16,500
	1 市債	16,500
歳入	合計	212,902

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務管理費		174,038
	1 総務管理費	174,038
2 医業費		38,263
	1 医業費	38,263
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 予備費		600
	1 予備費	600
歳出	合計	212,902

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
国民健康保険診療施設整備事業	16,500	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、利 率の見直しを行った後におい ては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

国民健康保険診療施設特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	92,436	93,348	△912
2 使用料及び手数料	638	803	△165
4 財産収入	6	6	0
5 繰入金	97,861	95,936	1,925
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	5,460	5,226	234
8 市債	16,500	0	16,500
歳入合計	212,902	195,320	17,582

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務管理費	174,038	157,913	16,125	0	0	16,500	6,084	151,454
2 医業費	38,263	36,806	1,457	0	0	0	18	38,245
3 基金積立金	1	1	0	0	0	0	1	0
5 予備費	600	600	0	0	0	0	0	600
歳出合計	212,902	195,320	17,582	0	0	16,500	6,103	190,299

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 診療収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 診療収入	92,436	93,348	△912	1 診療収入	92,436	診療収入
計	92,436	93,348	△912			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 医業文書手数料	638	803	△165	1 医業文書手数料	638	手数料
計	638	803	△165			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金運用収入	1	1	0	1 預金利子	1	基金積立金利子
2 財産貸付収入	4	4	0	1 土地建物貸付収入	4	医師住宅賃貸料 電柱及び電話柱敷使用料
計	5	5	0			

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

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

2 歳 入

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	97,861	95,936	1,925	1 一般会計繰入金	97,861	一般会計繰入金
計	97,861	95,936	1,925			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 7 諸収入

(項) 1 諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
2 雑入	5,459	5,225	234	1 受託事業収入	3,808	予防接種委託料収入 3,014 学校医・嘱託医報酬 642 乳幼児健康診査医師報酬 152
				2 雑入	1,651	衛生品売払収入等 18 雇用保険料個人負担金 59 任意予防接種料収入 1,478 実習受入謝金 96
計	5,460	5,226	234			

2 歳 入

(款) 8 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険診療施設事業債	16,500	0	16,500	1 国民健康保険診療施設事業債	16,500	国民健康保険診療施設整備事業債
計	16,500	0	16,500			

3 歳 出

(款) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	156,738	149,333	7,405	0	0	6,084	150,654	1 報酬	1,335	医療事務補助員報酬
								2 給料	33,616	給料（一般職） 8人分
								3 職員手当等	34,014	扶養手当 1,686 地域手当 1,333 管理職手当 1,980 通勤手当 51 時間外勤務手当 1,087 宿日直手当 4,355 管理職員特別勤務手当 144 期末手当 8,574 勤勉手当 6,101 児童手当 300 研究手当 3,922 初任給調整手当 4,481
								4 共済費	15,388	共済組合事業主負担金 12,103 地方公務員災害補償基金負担金 74 社会保険料等（非常勤職員） 219 社会保険料等（臨時職員） 2,992
								7 賃金	19,042	臨時職員賃金 18,680 作業員賃金 362
								9 旅費	290	普通旅費 40 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 24 費用弁償（臨時職員通勤手当） 226
								10 交際費	100	交際費
								11 需用費	3,814	消耗品費 800

3 歳 出

(款) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									燃料費 792	
									食糧費 30	
									印刷製本費 100	
									光熱水費 1,692	
									修繕料 400	
								12 役務費 1,324	通信運搬費 684	
									手数料 484	
									保険料 156	
								13 委託料 42,311	維持補修業務委託料 437	
									廃棄物処理委託料 400	
									保守点検委託料 2,355	
									医療業務委託料 38,970	
									測定委託料 149	
								14 使用料及び賃借料 4,771	建物借上料 210	
									テレビ受信料 48	
									船舶借上料 4,513	
								18 備品購入費 300	庁用器具購入費	
								19 負担金補助及び交付金 433	会議出席負担金 20	
									天草郡市医師会負担金 328	
									全国国保診療施設協議会負担金 50	
									熊本県国保診療施設協議会負担金 20	
									熊本県国保地域医療学会負担金 15	
2 施設管理費	400	8,180	△7,780	0	0	0	400	11 需用費 400	修繕料	
3 研究研修費	400	400	0	0	0	0	400	9 旅費 400	研修旅費	
4 施設建設費	16,500	0	16,500	0	16,500	0	0	13 委託料 16,500	測量設計等委託料	
計	174,038	157,913	16,125	0	16,500	6,084	151,454			

3 歳 出

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 医業費	11,863	10,406	1,457	0	0	0	11,863	11 需用費	400	修繕料
								13 委託料	859	保守点検委託料
								14 使用料及び賃借料	420	機械器具借上料
								18 備品購入費	10,184	機械器具購入費
2 医薬品衛生材料費	24,000	24,000	0	0	0	18	23,982	11 需用費	24,000	医薬材料費
3 検査費	2,400	2,400	0	0	0	0	2,400	12 役務費	2,400	手数料
計	38,263	36,806	1,457	0	0	18	38,245			

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0	25 積立金	1	財政調整基金積立金
計	1	1	0	0	0	1	0			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	1,335				1,335	219	1,554
	計	1	1,335				1,335	219	1,554
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	1,322				1,322	218	1,540
	計	1	1,322				1,322	218	1,540
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職		13				13	1	14
	計		13				13	1	14

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数(人)	給与費				共済費(千円)	合計(千円)	備考
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当等(千円)	計(千円)			
本年度	(8)		33,616	34,014	67,630	12,177	79,807	
前年度	(8)		32,295	33,339	65,634	11,644	77,278	
比較	()		1,321	675	1,996	533	2,529	

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

職員 手当 等の 内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	初任給 調整 手当 (千円)	医師研究 手当 (千円)
		本年度	1,686	1,333	1,980	51	1,087	4,355	144	8,574	6,101	300	4,481
	前年度	1,704	1,341	2,100	304	1,025	4,145	144	8,188	5,669	420	4,702	3,597
	比較	△ 18	△ 8	△ 120	△ 253	62	210		386	432	△ 120	△ 221	325

(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	1,321	給与改定に伴う増減分	57		今年度改定率 0.16%
		昇給に伴う増加分	405		平均昇給率 1.20%
		その他の増減分	859		職員の異動状況 ・本年度 8 ・採用 ・前年度 8 ・転入 1 ・増減 ・転出 1 ・退職 ・採用見込
職員手当等	675	制度改正に伴う増減分	165		勤勉手当
		その他の増減分	510		

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	395,800	521,200	296,260
	平均給与月額 (円)	440,550	1,505,500	306,000
	平均年齢 (歳)	56歳9月	48歳	45歳5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	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31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	(1)	(20.0)
	3級	()	()	3級	()	()	3級	(3)	(60.0)
	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)
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 首席審議員 支 所 長	部 長 首席審議員 支 所 長 課 長 審 議 員	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹 係 長 参 事	係 長 任 査 主 査	主 事 師 技 師	主 事 師 技 師
医 師 (医療職(一))				診 療 所 長 診 療 科 長	診 療 科 長	診 療 科 長 医 師	医 師
看 護 師 (医療職(三))			看 護 総 師 長	看 護 総 師 長 看 護 師 長 主 任 看 護 師 主 任 准 看 護 師	看 護 師 長 主 任 看 護 師 主 任 准 看 護 師	看 護 師 准 看 護 師	准 看 護 師

エ、昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		一 般 行 政 職	医 師 (医療職(一))	看 護 師 (医療職(三))		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	2	1	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	2	1	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	2		1
		3号給 (人)	2		1	1
		4号給 (人)	3			3
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	2	1	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	2	1	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	2		3
		3号給 (人)	1		1	
		4号給 (人)	2			2
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0		

オ、期末手当・勤勉手当

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

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	国の制度との異同
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%)	同

キ、地域手当

支 給 対 象 職 種	医 師
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16

ク、特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種
		医師(医療職(一))
給 料 総 額 対 する 比 率 (%)	11.67	62.55
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	12.50	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	医師研究手当	医師研究手当

ケ、その他の手当

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

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
国民健康保険診療施設事業債			16,500		16,500

歯科診療所特別会計予算

平成31年度天草市歯科診療所特別会計予算

平成31年度天草市の歯科診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 47,727千円とする。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

平成31年2月25日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算

歳入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 歯科診療収入			23,616
	1 歯科診療収入		23,616
2 財産収入			170
	1 財産運用収入		169
	2 財産売却収入		1
3 繰入金			22,898
	1 一般会計繰入金		22,898
4 繰越金			1
	1 繰越金		1
5 諸収入			1,042
	1 諸収入		1,042
歳入合		計	
			47,727

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務管理費		36,567
	1 総務管理費	36,493
	2 研究研修費	74
2 歯科医業費		10,760
	1 歯科医業費	10,760
3 予備費		400
	1 予備費	400
歳出合計		47,727

齒科診療所特別會計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 歯科診療収入	23,616	26,500	△2,884
2 財産収入	170	170	0
3 繰入金	22,898	26,185	△3,287
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,042	1,043	△1
歳入合計	47,727	53,899	△6,172

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務管理費	36,567	36,939	△372	0	0	0	767	35,800
2 歯科医業費	10,760	16,560	△5,800	0	0	0	444	10,316
3 予備費	400	400	0	0	0	0	0	400
歳出合計	47,727	53,899	△6,172	0	0	0	1,211	46,516

2 歳 入

(款) 1 歯科診療収入

(項) 1 歯科診療収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 歯科診療収入	23,616	26,500	△2,884	1 歯科診療収入	23,616	診療収入
計	23,616	26,500	△2,884			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	169	169	0	1 土地建物貸付収入	169	医師住宅賃貸料 168 電柱及び電話柱敷使用料 1
計	169	169	0			

(款) 2 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

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

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	22,898	26,185	△3,287	1 一般会計繰入金	22,898	一般会計繰入金
計	22,898	26,185	△3,287			

2 歳 入

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
2 雑入	1,041	1,042	△1	1 受託事業収入	577	学校医・嘱託医報酬 513 乳幼児健康診査歯科医師報酬 64
				2 雑入	464	衛生品売払収入等 444 雇用保険料個人負担金 19 公衆電話使用料 1
計	1,042	1,043	△1			

3 歳 出

(款) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	36,193	36,565	△372	0	0	767	35,426	1 報酬	6,156	看護師等嘱託員報酬
								2 給料	11,921	給料（一般職） 2人分
								3 職員手当等	9,826	扶養手当 414 地域手当 1,394 管理職手当 1,320 時間外勤務手当 277 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 3,303 勤勉手当 2,350 研究手当 720
								4 共済費	5,271	共済組合事業主負担金 4,196 地方公務員災害補償基金負担金 25 社会保険料等（非常勤職員） 1,050
								9 旅費	265	普通旅費 20 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 245
								11 需用費	1,303	消耗品費 298 燃料費 36 食糧費 10 印刷製本費 21 光熱水費 888 修繕料 50
								12 役務費	596	通信運搬費 345 手数料 220 保険料 31
								13 委託料	547	廃棄物処理委託料 30

3 歳 出

(款) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									保守点検委託料	79	
									医療事務委託料	393	
									測定委託料	45	
								14 使用料及び賃借料	98	テレビ受信料	14
										船舶借上料	84
								18 備品購入費	100	庁用器具購入費	
								19 負担金補助及び交付金	110	熊本県歯科医師会費	50
										天草郡市歯科医師会費	60
2 施設管理費	300	300	0	0	0	0	300	11 需用費	300	修繕料	
計	36,493	36,865	△372	0	0	767	35,726				

(款) 1 総務管理費

(項) 2 研究研修費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 研究研修費	74	74	0	0	0	0	74	9 旅費	49	研修旅費
								19 負担金補助及び交付金	25	会議出席負担金
計	74	74	0	0	0	0	74			

3 歳 出

(款) 2 歯科医業費

(項) 1 歯科医業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 歯科医業費	200	6,000	△5,800	0	0	0	200	11 需用費	200	修繕料
2 歯科医薬品 衛生機材費	10,560	10,560	0	0	0	444	10,116	11 需用費	10,560	医薬材料費
計	10,760	16,560	△5,800	0	0	444	10,316			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	400	400	0	0	0	0	400			
計	400	400	0	0	0	0	400			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	4	6,156				6,156	1,050	7,206
	計	4	6,156				6,156	1,050	7,206
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	4	6,362				6,362	1,064	7,426
	計	4	6,362				6,362	1,064	7,426
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		△ 206				△ 206	△ 14	△ 220
	計		△ 206				△ 206	△ 14	△ 220

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2)		11,921	9,826	21,747	4,221	25,968	
前年度	(2)		11,889	10,061	21,950	4,211	26,161	
比較	()		32	△ 235	△ 203	10	△ 193	

※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 (千円)	地域手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	医師研究 手当 (千円)
	本年度		414	1,394	1,320		277	48	3,303	2,350	
前年度		636	1,401	1,320		275	48	3,345	2,316		720
比較		△ 222	△ 7			2		△ 42	34		

(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	32	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	27		平均昇給率 0.60%
		その他の増減分			職員の異動状況 ・本年度 2 ・採用 ・前年度 2 ・転入 ・増減 ・転出 ・退職 ・採用見込
職員手当等	△ 235	制度改正に伴う増減分	64		勤勉手当
		その他の増減分	△ 299		

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	383,300	609,500
	平均給与月額 (円)	426,300	902,160
	平均年齢 (歳)	53歳 7月	60歳 10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31年1月1日現在	7級	()	()			
	6級	()	()			
	5級	(1)	(100.0)			
	4級	()	()	4級	(1)	(100.0)
	3級	()	()	3級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()
	計	(1)	(100.0)	計	(1)	(100.0)
平成30年1月1日現在	7級	()	()			
	6級	()	()			
	5級	()	()			
	4級	(1)	(100.0)	4級	(1)	(100.0)
	3級	()	()	3級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()
	計	(1)	(100.0)	計	(1)	(100.0)

※級別職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

工、昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	医 師 (医療職 (一))		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	50.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	50.0	100.0			

オ、期末手当・勤勉手当

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

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	国の制度との異同
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%)	同

キ、地域手当

支 給 対 象 職 種	医 師
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16

ク、特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種
		医師(医療職(一))
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	6.04	9.84
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	50.00	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	医師研究手当	医師研究手当

ケ、その他の手当

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

齋場事業特別会計予算

平成31年度天草市斎場事業特別会計予算

平成31年度天草市の斎場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 110,786千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

平成31年2月25日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		3,970
	1 使用料	3,970
2 財産収入		28
	1 財産運用収入	28
3 繰入金		69,185
	1 繰入金	69,185
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
6 市債		37,600
	1 市債	37,600
歳入	合計	110,786

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 斎場事業費			101,721
	1 斎場事業費		101,721
2 公債費			7,065
	1 公債費		7,065
3 予備費			2,000
	1 予備費		2,000
歳	出	合	計
			110,786

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
斎場整備事業	37,600	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、利 率の見直しを行った後におい ては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

齋場事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	3,970	4,070	△100
2 財産収入	28	28	0
3 繰入金	69,185	54,264	14,921
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
6 市債	37,600	0	37,600
歳入合計	110,786	58,365	52,421

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 斎場事業費	101,721	46,001	55,720	0	0	37,600	3,999	60,122
2 公債費	7,065	10,364	△3,299	0	0	0	0	7,065
3 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
歳出合計	110,786	58,365	52,421	0	0	37,600	3,999	69,187

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 斎場使用料	3,970	4,070	△100	1 斎場使用料	3,970	牛深火葬場使用料 1,880 御所浦火葬場使用料 800 天草火葬場使用料 1,290
計	3,970	4,070	△100			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	28	28	0	1 土地建物貸付収入	28	電柱及び電話柱敷等賃貸収入
計	28	28	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	69,185	54,264	14,921	1 一般会計繰入金	69,185	一般会計繰入金
計	69,185	54,264	14,921			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

2 歳 入

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位：千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

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

(款) 6 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 斎場事業債	37,600	0	37,600	1 斎場事業債	37,600	斎場整備事業債
計	37,600	0	37,600			

3 歳 出

(款) 1 斎場事業費

(項) 1 斎場事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 斎場施設管理費	63,643	46,001	17,642	0	0	3,999	59,644	11 需用費	9,029	消耗品費 965 燃料費 2,542 光熱水費 1,206 修繕料 4,316
								12 役務費	232	通信運搬費 132 手数料 12 保険料 88
								13 委託料	24,454	指定管理委託料 14,167 施設管理委託料 9,088 点検委託料 1,090 保守点検委託料 109
								14 使用料及び賃借料	44	テレビ受信料
								15 工事請負費	29,580	施設整備工事
								19 負担金補助及び交付金	304	共同テレビ受信施設負担金 4 離島霊柩等搬送費補助金 300
								3 斎場建設費	38,078	0
12 役務費	345	手数料								
13 委託料	11,095	測量設計等委託料								
15 工事請負費	26,538	施設整備工事								
計	101,721	46,001	55,720	0	37,600	3,999	60,122			

3 歳 出

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	6,867	10,265	△3,398	0	0	0	6,867	23 償還金利子 及び割引料	6,867	元金償還金
2 利子	198	99	99	0	0	0	198	23 償還金利子 及び割引料	198	利子償還金
計	7,065	10,364	△3,299	0	0	0	7,065			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
天草市営天草本渡斎場指定管理料	42,593	平成30年度	14,129	平成31年度～ 平成32年度	28,464				28,464
火葬場施設実施設計業務委託料	14,224			平成31年度	11,095		11,000		95

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

(単位：千円)

区 分	前 々 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高 見 込 額	当該年度中増減見込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
斎場事業債	10,265	86,100	37,600	6,867	116,833

一町田財産区特別会計予算

平成31年度天草市一町田財産区特別会計予算

平成31年度天草市の一町田財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9,850千円と定める。

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

平成31年2月25日提出

天草市一町田財産区管理者

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		79
	1 財産運用収入	77
	2 財産売却収入	2
2 繰越金		9,769
	1 繰越金	9,769
3 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入	合計	9,850

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		1,260
	1 総務管理費	1,260
2 予備費		8,590
	1 予備費	8,590
歳出	合計	9,850

一町田財産区特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	79	65	14
2 繰越金	9,769	8,629	1,140
3 諸収入	2	2	0
歳入合計	9,850	8,696	1,154

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,260	1,252	8	0	0	0	0	1,260
2 予備費	8,590	7,444	1,146	0	0	0	0	8,590
歳出合計	9,850	8,696	1,154	0	0	0	0	9,850

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	77	63	14	1 土地貸付収入	77	土地貸付収入
計	77	63	14			

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

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

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	9,769	8,629	1,140	1 繰越金	9,769	前年度繰越金
計	9,769	8,629	1,140			

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位：千円)

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

2 歳 入
 (款) 3 諸収入
 (項) 2 雑入

(単位：千円)

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財産区管理費	1,176	1,167	9	0	0	0	1,176	1 報酬	168	財産区管理会委員報酬
								9 旅費	12	費用弁償
								11 需用費	15	消耗品費
								13 委託料	981	樹木剪定等委託料
2 一般管理費	84	85	△1	0	0	0	84	11 需用費	31	消耗品費
								12 役務費	3	通信運搬費
								19 負担金補助及び交付金	50	分収金
計	1,260	1,252	8	0	0	0	1,260			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	8,590	7,444	1,146	0	0	0	8,590			
計	8,590	7,444	1,146	0	0	0	8,590			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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

新 合 財 産 区 特 別 会 計 予 算

平成31年度天草市新合財産区特別会計予算

平成31年度天草市の新合財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,387千円と定める。

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

平成31年2月25日提出

天草市新合財産区管理者

天草市長 中村五木

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 財産収入		2
	1 財産売却収入	2
2 繰越金		1,383
	1 繰越金	1,383
3 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳 入	合 計	1,387

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		281
	1 総務管理費	281
2 予備費		1,106
	1 予備費	1,106
歳出	合計	1,387

新合財産区特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	2	2	0
2 繰越金	1,383	1,426	△43
3 諸収入	2	2	0
歳入合計	1,387	1,430	△43

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	281	279	2	0	0	0	0	281
2 予備費	1,106	1,151	△45	0	0	0	0	1,106
歳出合計	1,387	1,430	△43	0	0	0	0	1,387

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 不動産売却収入	2	2	0	1 土地売却収入	1	土地売却収入
				2 立木売却収入	1	立木売却収入
計	2	2	0			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,383	1,426	△43	1 繰越金	1,383	前年度繰越金
計	1,383	1,426	△43			

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財産区管理費	268	266	2	0	0	0	268	1 報酬	48	財産区管理会委員報酬
								9 旅費	2	費用弁償
								13 委託料	218	樹木剪定等委託料
2 一般管理費	13	13	0	0	0	0	13	11 需用費	11	消耗品費
								12 役務費	1	通信運搬費
								19 負担金補助及び交付金	1	分収金
計	281	279	2	0	0	0	281			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,106	1,151	△45	0	0	0	1,106			
計	1,106	1,151	△45	0	0	0	1,106			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	4	48				48		48
	計	4	48				48		48
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	4	48				48		48
	計	4	48				48		48
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								