

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

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

令和２年度天草市国民健康保険特別会計予算

令和２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 １２，４６７，５９２千円と定める。

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

（一時借入金）

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

（歳出予算の流用）

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

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

令和２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, 703, 999
	1 国民健康保険税	1, 703, 999
2 使用料及び手数料		1, 300
	1 手数料	1, 300
3 国庫支出金		2, 321
	2 国庫補助金	2, 321
5 県支出金		9, 641, 674
	1 県負担金・補助金	9, 641, 674
6 財産収入		487
	1 財産運用収入	487
7 繰入金		1, 104, 366
	1 一般会計繰入金	1, 104, 365
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		13, 444
	1 延滞金、加算金及び過料	3, 100
	2 預金利子	5
	3 雑入	10, 339
歳 入	合 計	12, 467, 592

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		147,605
	1 総務管理費	126,562
	2 徴税費	10,654
	3 運営協議会費	586
	4 国民健康保険特別対策事業費	9,803
2 保険給付費		9,394,333
	1 療養諸費	7,981,903
	2 高額療養費	1,382,930
	3 移送費	300
	4 出産育児諸費	25,200
	5 葬祭諸費	4,000
3 国民健康保険事業費納付金		2,724,496
	1 医療給付費分	1,976,190
	2 後期高齢者支援金等分	568,327
	3 介護納付金分	179,979
4 共同事業拠出金		5
	1 共同事業拠出金	5
6 保健事業費		140,665
	1 保健事業費	12,488
	2 特定健康診査等事業費	101,420
	3 総合保健施設事業費	26,757
7 基金積立金		487
	1 基金積立金	487
9 諸支出金		10,001
	1 償還金及び還付加算金	10,001
10 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	12,467,592

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	1,703,999	1,749,912	△45,913
2 使用料及び手数料	1,300	1,500	△200
3 国庫支出金	2,321	0	2,321
5 県支出金	9,641,674	9,723,726	△82,052
6 財産収入	487	1,255	△768
7 繰入金	1,104,366	1,089,454	14,912
8 繰越金	1	2	△1
9 諸収入	13,444	13,455	△11
歳入合計	12,467,592	12,579,304	△111,712

(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	147,605	149,265	△1,660	2,321	865	0	32	144,387
2 保険給付費	9,394,333	9,352,906	41,427	0	9,240,900	0	0	153,433
3 国民健康保険事業費納付金	2,724,496	2,873,162	△148,666	0	0	0	0	2,724,496
4 共同事業拠出金	5	5	0	0	0	0	0	5
6 保健事業費	140,665	140,010	655	0	45,865	0	6	94,794
7 基金積立金	487	1,255	△768	0	0	0	487	0
9 諸支出金	10,001	12,701	△2,700	0	0	0	0	10,001
10 予備費	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000
歳 出 合 計	12,467,592	12,579,304	△111,712	2,321	9,287,630	0	525	3,177,116

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, 703, 795	1, 747, 883	△44, 088	1 医療給付費分現年課税分	1, 163, 000	医療給付費分現年課税分 996, 000 医療給付費分現年課税分（特別徴収） 167, 000
				2 後期高齢者支援金現年課税分	390, 000	後期高齢者支援金現年課税分 334, 000 後期高齢者支援金現年課税分（特別徴収） 56, 000
				3 介護納付金分現年課税分	114, 015	介護納付金分現年課税分 114, 000 介護給付金分現年課税分（特別徴収） 15
				4 医療給付費分滞納繰越分	24, 817	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	8, 335	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	3, 628	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	204	2, 029	△1, 825	4 医療給付費分滞納繰越分	137	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	34	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	33	介護納付金分滞納繰越分
計	1, 703, 999	1, 749, 912	△45, 913			

(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, 300	1, 500	△200	1 督促手数料	1, 300	保険税督促手数料
計	1, 300	1, 500	△200			

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,321	0	2,321	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,321	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
計	2,321	0	2,321			

(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	9,641,674	9,723,726	△82,052	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	9,240,900	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）	400,774	保険者努力支援分 31,677
						特別調整交付金分（市町村向け） 249,091
						都道府県繰入金（2号分） 94,076
計	9,641,674	9,723,726	△82,052			特定健康診査等負担金 25,930

(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	487	1,255	△768	1 利子及び配当金	487	利子及び配当金
計	487	1,255	△768			

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1, 104, 365	1, 089, 453	14, 912	1 一般会計繰入金	1, 104, 365	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 140, 985 出産育児一時金繰入金 16, 800 財政安定化支援事業繰入金 225, 868 その他繰入金 120, 712
計	1, 104, 365	1, 089, 453	14, 912			

(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			

(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	
(医療給付費交付金繰越金)	0	1	△1			(廃目)
2 その他の繰越金	1	1	0	1 その他の繰越金	1	一般被保険者分
計	1	2	△1			

2 歳 入

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	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	5	0	1 預金利子	5	預金利子
計	5	5	0			

(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	9,900	0	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	100	0	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
3 一般被保険者返納金	300	300	0	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	1	10	△9	1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金
5 雑入	38	40	△2	1 雑入	38	雑入
計	10,339	10,350	△11			

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	119, 924	122, 671	△2, 747	2, 321	0	13	117, 590	1 報酬	4, 078	事務補助員報酬	
								2 給料	46, 704	給料（一般職） 1 3 人分	
								3 職員手当等	27, 691	扶養手当	1, 194
										管理職手当	480
										通勤手当	544
										住居手当	1, 104
										特殊勤務手当	288
										時間外勤務手当	3, 493
										管理職員特別勤務手当	48
										期末手当	11, 112
										勤勉手当	8, 121
										児童手当	1, 080
										期末手当（会計年度任用職員）	227
								4 共済費	16, 898	共済組合事業主負担金	16, 107
										地方公務員災害補償基金負担金	83
										社会保険料等（会計年度任用職員）	708
8 旅費	276	費用弁償	128								
		普通旅費	33								
		研修旅費	115								
10 需用費	2, 684	消耗品費	1, 709								
		印刷製本費	975								
11 役務費	8, 418	通信運搬費									
12 委託料	13, 170	システム改修委託料	2, 321								
		電算処理委託料	10, 119								
		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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	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 510
								18 負担金補助 及び交付金	5	会議出席負担金
2 国民健康保 険団体連合 会負担金	6, 638	6, 686	△48	0	0	0	6, 638	18 負担金補助 及び交付金	6, 638	熊本県国保連合会負担金
計	126, 562	129, 357	△2, 795	2, 321	0	13	124, 228			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 賦課徴収費	10,654	10,374	280	0	0	5	10,649	1 報酬	1,689	国民健康保険税等納税相談員報酬	
								3 職員手当等	1,614	時間外勤務手当	1,500
										期末手当（会計年度任用職員）	114
								4 共済費	271	社会保険料等（会計年度任用職員）	
								8 旅費	169	普通旅費	118
										費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	51
								10 需用費	1,022	消耗品費	234
印刷製本費	788										
11 役務費	5,889	通信運搬費									
計	10,654	10,374	280	0	0	5	10,649				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 運営協議会費	586	557	29	0	0	0	586	1 報酬	330	国民健康保険運営協議会委員報酬
								8 旅費	169	費用弁償
								10 需用費	87	消耗品費
計	586	557	29	0	0	0	586			

(款) 1 総務費

(項) 4 国民健康保険特別対策事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 医療費適正化特別対策事業費	9,803	8,977	826	865	0	14	8,924	1 報酬	4,318	レセプト点検業務員報酬
								3 職員手当等	340	期末手当（会計年度任用職員）
								4 共済費	771	社会保険料等（会計年度任用職員）
								8 旅費	249	費用弁償
								10 需用費	504	消耗品費 405 印刷製本費 99
								11 役務費	2,798	通信運搬費
								12 委託料	823	電算処理委託料
計	9,803	8,977	826	865	0	14	8,924			

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	7,934,000	7,985,000	△51,000	7,884,000	0	0	50,000	18 負担金補助及び交付金	7,934,000	一般被保険者療養給付費
2 退職被保険者等療養給付費	1,000	17,000	△16,000	1,000	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	1,000	退職被保険者等療養給付費
3 一般被保険者療養費	23,000	25,000	△2,000	23,000	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	23,000	一般被保険者療養費
4 退職被保険者等療養費	100	600	△500	100	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等療養費
5 審査支払手数料	23,803	24,806	△1,003	0	0	0	23,803	11 役務費	23,803	手数料
計	7,981,903	8,052,406	△70,503	7,908,100	0	0	73,803			

(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	1,382,430	1,267,000	115,430	1,332,000	0	0	50,430	18 負担金補助及び交付金	1,382,430	一般被保険者高額療養費
2 退職被保険者等高額療養費	500	3,800	△3,300	500	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	500	退職被保険者等高額療養費
計	1,382,930	1,270,800	112,130	1,332,500	0	0	50,430			

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	18 負担金補助及び交付金	300	一般被保険者移送費
(退職被保険者等移送費)	0	200	△200	0	0	0	0			(廃目)
計	300	500	△200	300	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	25,200	0	0	0	0	25,200	18 負担金補助及び交付金	25,200	出産育児一時金
計	25,200	25,200	0	0	0	0	25,200			

(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	4,000	0	0	0	0	4,000	18 負担金補助 及び交付金	4,000	葬祭費
計	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000			

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	1, 976, 052	2, 146, 559	△170, 507	0	0	0	1, 976, 052	18 負担金補助及び交付金	1, 976, 052	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	138	6, 530	△6, 392	0	0	0	138	18 負担金補助及び交付金	138	退職被保険者等医療給付費分
計	1, 976, 190	2, 153, 089	△176, 899	0	0	0	1, 976, 190			

(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	568, 292	535, 982	32, 310	0	0	0	568, 292	18 負担金補助及び交付金	568, 292	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	35	2, 270	△2, 235	0	0	0	35	18 負担金補助及び交付金	35	退職被保険者等後期高齢者支援分
計	568, 327	538, 252	30, 075	0	0	0	568, 327			

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	179,979	181,821	△1,842	0	0	0	179,979	18 負担金補助及び交付金	179,979	介護納付金分
計	179,979	181,821	△1,842	0	0	0	179,979			

(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	5	0	0	0	0	5	18 負担金補助 及び交付金	5	その他共同事業拠出金
計	5	5	0	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	12,488	14,473	△1,985	2,610	0	0	9,878	8 旅費	190	研修旅費	
								10 需用費	642	消耗品費	
								12 委託料	6,856	電算処理委託料	2,753
										保健事業業務委託料	594
										レセプトデータ化及び医療費分析業務委託料	3,509
18 負担金補助及び交付金	4,800	はり・灸等施術補助金									

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	12,488	14,473	△1,985	2,610	0	0	9,878			

(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	101, 420	96, 632	4, 788	29, 464	0	6	71, 950	1 報酬	1, 754	管理栄養士報酬
								3 職員手当等	138	期末手当（会計年度任用職員）
								4 共済費	306	社会保険料等（会計年度任用職員）
								8 旅費	51	費用弁償（会計年度任用職員通勤手 当）
								10 需用費	1, 013	消耗品費 546 印刷製本費 467
								11 役務費	3, 224	通信運搬費 2, 600 手数料 624
								12 委託料	94, 934	電算処理委託料 4, 347 健診（検診）委託料 14, 308 健診委託料 73, 331 特定健診受診勧奨通知業務委託 2, 948
計	101, 420	96, 632	4, 788	29, 464	0	6	71, 950			

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	26,757	27,085	△328	13,791	0	0	12,966	2 給料	9,144	給料（一般職） 2人分	
								3 職員手当等	4,493	通勤手当	171
										時間外勤務手当	549
										期末手当	2,180
										勤勉手当	1,593
								4 共済費	3,002	共済組合事業主負担金	2,987
										地方公務員災害補償基金負担金	15
								10 需用費	6,360	消耗品費	589
										光熱水費	3,519
修繕料	2,252										
11 役務費	398	通信運搬費	252								
		手数料	146								
12 委託料	3,076	警備委託料	449								
		施設管理委託料	96								
		清掃委託料	820								
		保守点検委託料	1,711								
13 使用料及び賃借料	85	テレビ受信料	30								
		複写機等使用料	55								
17 備品購入費	199	機械器具購入費									
（保健福祉総合センター整備事業）	0	1,820	△1,820	0	0	0	0			（廃目）	
計	26,757	28,905	△2,148	13,791	0	0	12,966				

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	487	1,255	△768	0	0	487	0	24 積立金	487	財政調整基金積立金
計	487	1,255	△768	0	0	487	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	22 償還金利子 及び割引料	10,000	還付金及び還付加算金 返還金	9,850 150
4 保険給付費 等交付金償 還金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子 及び割引料	1	過年度交付金返還金	
計	10,001	10,001	0	0	0	0	10,001				

(款) 9 諸支出金

(項) (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				
(直営診療 施設勘定繰 出金)	0	2,700	△2,700	0	0	0	0			(廃項)
計	0	2,700	△2,700	0	0	0	0			

3 歳 出
(款) 10 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	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	15	330					330		330
	計	15	330					330		330
前 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
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 7	△ 9,924					△ 9,924	△ 1,429	△ 11,353
	計	△ 7	△ 9,924					△ 9,924	△ 1,429	△ 11,353

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(7) 15	11,839	55,848	34,276	101,963	21,248	123,211	
前 年 度	15		57,751	35,194	92,945	20,275	113,220	
比 較	(7)	11,839	△ 1,903	△ 918	9,018	973	9,991	

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員及び第1号会計年度任用職員分を外書き

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	1,194	480	715	1,104	288	5,542	48	14,111	9,714	1,080
	前 年 度	1,596	480	715	942	288	5,602	48	13,930	9,913	1,680
	比 較	△ 402			162		△ 60		181	△ 199	△ 600

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15		55,848	33,457	89,305	19,192	108,497	
前 年 度	15		57,751	35,194	92,945	20,275	113,220	
比 較			△ 1,903	△ 1,737	△ 3,640	△ 1,083	△ 4,723	

※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	1,194	480	715	1,104	288	5,542	48	13,292	9,714	1,080
	前 年 度	1,596	480	715	942	288	5,602	48	13,930	9,913	1,680
	比 較	△ 402			162		△ 60		△ 638	△ 199	△ 600

イ、会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(7)	11,839		819	12,658	2,056	14,714	
前 年 度								
比 較	(7)	11,839		819	12,658	2,056	14,714	

※職員数の()内は、第1号会計年度任用職員分を外書き

職員 手当 等の 内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度				819	
	前 年 度					
	比 較				819	

(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	△ 1,903	給与改定に伴う増減分	75		今年度改定率 0.13%
		昇給に伴う増加分	822		平均昇給率 1.56%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,800		職 員 の 異 動 状 況 ・ 本年度 15 ・ 採 用 ・ 前年度 15 ・ 転 入 4 ・ 増 減 0 ・ 転 出 4 ・ 退 職 ・ 採用見込
職員手当等	△ 918	制度改正に伴う増減分	256		勤勉手当
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,174		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円) 324,033
	平 均 給 与 月 額 (円) 343,973
	平 均 年 齢 (歳) 43 歳 0 月
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

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	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ、級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	1	6.7
	4 級	()	()
	3 級	1	6.6
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	3	20.0
平成31年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	1	6.7
	4 級	1	6.7
	3 級	7	46.6
	2 級	3	20.0
	1 級	()	()
	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 主 技 師	主 事 師 主 技 師

エ、昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種
				一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		15	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12	12
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	11	11
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		80.0	80.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		15	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		14	14
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		93.3	93.3	

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	有	同
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.45	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 (%)	0.52	0.52
支給対象職員の比率 (%)	60.00	60.00
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	賦課・徴収事務手当	賦課・徴収事務手当

ク、その他の手当

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

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和２年度天草市介護保険特別会計予算

令和２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 １１，９７６，７００千円と定める。

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

（一時借入金）

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

（歳出予算の流用）

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

令和２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		1,790,601
	1 介護保険料	1,790,601
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		3,214,565
	1 国庫負担金	1,969,086
	2 国庫補助金	1,245,479
4 支払基金交付金		3,067,067
	1 支払基金交付金	3,067,067
5 県支出金		1,697,967
	1 県負担金	1,608,578
	2 県補助金	89,389
6 財産収入		328
	1 財産運用収入	328
7 繰入金		2,205,502
	1 一般会計繰入金	1,911,502
	2 基金繰入金	294,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		469
	1 延滞金、加算金及び過料	120
	2 預金利子	2
	3 雑入	347
歳 入	合 計	11,976,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		256,062
	1 総務管理費	152,071
	2 徴収費	4,731
	3 介護認定審査会費	93,176
	4 趣旨普及費	436
	5 計画策定委員会費	5,648
2 保険給付費		11,008,200
	1 介護サービス等諸費	9,862,800
	2 介護予防サービス等諸費	331,100
	3 その他諸費	10,000
	4 高額介護サービス等費	255,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	35,000
	6 特定入所者介護サービス等費	514,300
5 地域支援事業費		587,554
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	351,310
	2 包括的支援事業・任意事業費	236,244
6 基金積立金		328
	1 基金積立金	328
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		121,055
	1 予備費	121,055
歳 出 合 計		11,976,700

介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入) (単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	1,790,601	1,933,884	△143,283
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	3,214,565	3,198,753	15,812
4 支払基金交付金	3,067,067	3,028,874	38,193
5 県支出金	1,697,967	1,675,796	22,171
6 財産収入	328	812	△484
7 繰入金	2,205,502	1,960,780	244,722
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	469	465	4
歳 入 合 計	11,976,700	11,799,565	177,135

(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	256,062	258,701	△2,639	0	0	0	541	255,521
2 保険給付費	11,008,200	10,856,000	152,200	3,004,957	1,608,578	0	2,972,216	3,422,449
5 地域支援事業費	587,554	592,867	△5,313	209,608	89,389	0	94,857	193,700
6 基金積立金	328	812	△484	0	0	0	328	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	121,055	87,684	33,371	0	0	0	0	121,055
歳 出 合 計	11,976,700	11,799,565	177,135	3,214,565	1,697,967	0	3,067,942	3,996,226

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	1, 790, 601	1, 933, 884	△143, 283	1 現年度分特別徴収保険料	1, 696, 765	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	91, 385	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2, 451	滞納繰越分普通徴収保険料
計	1, 790, 601	1, 933, 884	△143, 283			

(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, 969, 086	1, 942, 090	26, 996	1 現年度分	1, 969, 086	国庫負担金 現年度分
計	1, 969, 086	1, 942, 090	26, 996			

(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, 035, 871	1, 063, 888	△28, 017	1 現年度分	1, 035, 871	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）	101,879	90,512	11,367	1 現年度分	101,879	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 70,262 調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 31,617
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	90,953	88,863	2,090	1 現年度分	90,953	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	16,776	13,400	3,376	1 保険者機能強化推進交付金	16,776	保険者機能強化推進交付金
計	1,245,479	1,256,663	△11,184			

(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	2,972,214	2,931,120	41,094	1 現年度分	2,972,214	支払基金交付金 現年度分
2 地域支援事業支援交付金	94,853	97,754	△2,901	1 現年度分	94,853	地域支援事業支援交付金 現年度分
計	3,067,067	3,028,874	38,193			

(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	1,608,578	1,586,109	22,469	1 現年度分	1,608,578	県負担金 現年度分
計	1,608,578	1,586,109	22,469			

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）	43,913	45,256	△1,343	1 現年度分	43,913	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）	45,476	44,431	1,045	1 現年度分	45,476	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	89,389	89,687	△298			

(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	328	812	△484	1 利子及び配当金	328	財政調整基金利子
計	328	812	△484			

(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	1,376,025	1,357,000	19,025	1 現年度分	1,376,025	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）	43,913	45,256	△1,343	1 現年度分	43,913	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）	45,476	44,431	1,045	1 現年度分	45,476	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	255,899	258,542	△2,643	1 職員給与費等繰入金	163,057	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	92,842	事務費繰入金
5 低所得者保険料軽減繰入金	190,189	25,551	164,638	1 現年度分	190,189	低所得者保険料軽減繰入金 現年度分
計	1,911,502	1,730,780	180,722			

(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	294,000	230,000	64,000	1 財政調整基金繰入金	294,000	財政調整基金繰入金
計	294,000	230,000	64,000			

(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	2	5	△3	1 預金利子	2	預金利子
計	2	5	△3			

(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	345	338	7	1 雑入	345	複写機使用料 230 雇用保険料個人負担金 107 訪問調査委託料 8
計	347	340	7			

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	152,071	159,036	△6,965	0	0	7	152,064	1 報酬	1,919	事務補助員報酬	
								2 給料	73,097	給料（一般職）	68,197
										1 8 人 分	
										給料（再任用職員）	4,900
										2 人 分	
								3 職員手当等	43,871	扶養手当	3,372
										管理職手当	480
										通勤手当	996
										住居手当	1,632
										特殊勤務手当	96
										時間外勤務手当	4,429
										管理職員特別勤務手当	48
										期末手当	16,690
										勤勉手当	12,197
										児童手当	2,240
										通勤手当（再任用職員）	275
時間外勤務手当（再任用職員）	294										
期末手当（再任用職員）	622										
勤勉手当（再任用職員）	386										
期末手当（会計年度任用職員）	114										
4 共済費	25,361	共済組合事業主負担金	23,814								
		地方公務員災害補償基金負担金	128								
		社会保険料等（再任用職員）	1,086								
		社会保険料等（会計年度任用職員）	333								
8 旅費	147	普通旅費	10								
		研修旅費	120								

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					
									費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	17	
								10 需用費	1, 430	消耗品費	805
										印刷製本費	625
								11 役務費	3, 256	通信運搬費	2, 947
										手数料	309
								12 委託料	2, 860	システム改修委託料	1, 199
システム管理委託料	304										
電算処理委託料	1, 051										
第三者行為求償事務委託料	306										
18 負担金補助及び交付金	130	会議出席負担金	129								
		保守負担金	1								
計	152, 071	159, 036	△6, 965	0	0	7	152, 064				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 賦課徴収費	4, 731	4, 668	63	0	0	200	4, 531	8 旅費	20	普通旅費	
								10 需用費	210	消耗品費 印刷製本費	56 154
								11 役務費	4, 501	通信運搬費	
計	4, 731	4, 668	63	0	0	200	4, 531				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 介護認定審査会費	20,909	21,725	△816	0	0	0	20,909	18 負担金補助及び交付金	20,909	認定審査会負担金	
2 認定調査等費	72,267	71,691	576	0	0	334	71,933	1 報酬	28,985	介護保険要介護認定訪問調査員報酬	
								3 職員手当等	2,277	期末手当（会計年度任用職員）	
								4 共済費	5,223	社会保険料等（会計年度任用職員）	
								8 旅費	1,005	研修旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	24 981
								10 需用費	1,674	消耗品費 燃料費 印刷製本費	843 767 64
								11 役務費	30,958	通信運搬費 手数料	2,028 28,930
								12 委託料	2,145	調査委託料	
								計	93,176	93,416	△240

(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	436	560	△124	0	0	0	436	10 需用費	436	消耗品費
計	436	560	△124	0	0	0	436			

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	5,648	1,021	4,627	0	0	0	5,648	1 報酬	450	高齢者保健福祉事業審議会委員報酬
								8 旅費	30	費用弁償
								10 需用費	672	消耗品費12 印刷製本費660
								11 役務費	96	通信運搬費
								12 委託料	4,400	計画作成委託料
計	5,648	1,021	4,627	0	0	0	5,648			

(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	2,910,000	2,860,000	50,000	1,219,581	0	785,702	904,717	18 負担金補助及び交付金	2,910,000	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	800	500	300	335	0	216	249	18 負担金補助及び交付金	800	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	2,555,000	2,487,000	68,000	1,070,800	0	689,850	794,350	18 負担金補助及び交付金	2,555,000	地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	3,960,000	3,900,000	60,000	1,659,636	0	1,069,200	1,231,164	18 負担金補助及び交付金	3,960,000	施設介護サービス給付費

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				
7居宅介護福祉用具購入費	11,000	10,000	1,000	4,610	0	2,970	3,420	18負担金補助及び交付金	11,000	居宅介護福祉用具購入費
8居宅介護住宅改修費	24,000	31,000	△7,000	10,058	0	6,480	7,462	18負担金補助及び交付金	24,000	居宅介護住宅改修費
9居宅介護サービス計画給付費	402,000	385,000	17,000	168,478	0	108,540	124,982	18負担金補助及び交付金	402,000	居宅介護サービス計画給付費
計	9,862,800	9,673,500	189,300	4,133,498	0	2,662,958	3,066,344			

(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	235,000	250,000	△15,000	98,488	0	63,450	73,062	18 負担金補助及び交付金	235,000	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	100	200	△100	42	0	27	31	18 負担金補助及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費
3 地域密着型介護予防サービス給付費	27,000	27,000	0	11,316	0	7,290	8,394	18 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

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				
5 介護予防福祉用具購入費	6,000	5,000	1,000	2,515	0	1,620	1,865	18 負担金補助及び交付金	6,000	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	24,000	19,000	5,000	10,058	0	6,480	7,462	18 負担金補助及び交付金	24,000	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	39,000	40,000	△1,000	16,345	0	10,530	12,125	18 負担金補助及び交付金	39,000	介護予防サービス計画給付費
計	331,100	341,200	△10,100	138,764	0	89,397	102,939			

(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	4,191	0	2,700	3,109	11 役務費	10,000	手数料
計	10,000	10,000	0	4,191	0	2,700	3,109			

(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	252,000	247,000	5,000	105,613	0	68,040	78,347	18 負担金補助及び交付金	252,000	高額介護サービス費

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				
2 高額介護予 防サービス 費	1,000	1,000	0	419	0	270	311	18 負担金補助 及び交付金	1,000	高額介護予防サービス費
3 年間高額介 護（予防） サービス費	2,000	2,000	0	838	0	540	622	18 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	255,000	250,000	5,000	106,870	0	68,850	79,280			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 高額医療合算介護サービス費	34,000	43,000	△9,000	14,249	0	9,180	10,571	18 負担金補助及び交付金	34,000	高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サービス費	1,000	1,000	0	419	0	270	311	18 負担金補助及び交付金	1,000	高額医療合算介護予防サービス費
計	35,000	44,000	△9,000	14,668	0	9,450	10,882			

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 特定入所者 介護サービス費	513,000	536,000	△23,000	214,998	0	138,510	159,492	18 負担金補助 及び交付金	513,000	特定入所者介護サービス費
2 特例特定入 所者介護サービス費	200	200	0	84	0	54	62	18 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	18 負担金補助 及び交付金	1,000	特定入所者介護予防サービス費
4 特例特定入 所者介護予防サービス費	100	100	0	42	0	27	31	18 負担金補助 及び交付金	100	特例特定入所者介護予防サービス費
計	514,300	537,300	△23,000	215,544	0	138,861	159,895			

(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	331,085	345,772	△14,687	153,209	0	89,392	88,484	12 委託料	54,728	住民支え合い活動推進事業業務委託料 4,363 通所型ロコモ認知症予防サービス事業委託料 13,859 配食型低栄養改善・見守りサービス事業委託料 2,000

3 歳 出

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										訪問型短期集中サービス事業費 2, 712 通所型短期集中サービス事業委託料 22, 389 介護予防ケアマネジメント事業委託料 9, 405
								18 負担金補助 及び交付金	276, 357	訪問型自立支援サービス事業費 100, 600 通所型自立支援サービス事業費 146, 529 介護予防ケアマネジメント事業費 29, 228
2 一般介護予 防事業費	17, 941	13, 780	4, 161	8, 301	0	4, 848	4, 792	1 報酬	1, 488	事務補助員報酬
								3 職員手当等	117	期末手当（会計年度任用職員）
								4 共済費	267	社会保険料等（会計年度任用職員）
								7 報償費	2, 840	講師謝礼 40 記念品 2, 800
								8 旅費	76	研修旅費 25 費用弁償（会計年度任用職員通勤手 当） 51
								10 需用費	1, 792	消耗品費 1, 137 燃料費 110 印刷製本費 545
								11 役務費	357	通信運搬費 128 手数料 229
								12 委託料	9, 899	脳いきいきサロン委託料 1, 548 介護支援ボランティア事業委託料 1, 000 地域リハビリテーション活動支援事 業委託料 1, 495 元気高齢者地域活動促進事業委託料 1, 056

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				
									脳いきいきサポーター養成講座委託料 1,974 ふれあ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 626	
								17 備品購入費	1,105	機械器具購入費
3 その他諸費	2,284	2,500	△216	1,058	0	617	609	11 役務費	1,284	手数料
								18 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
計	351,310	362,052	△10,742	162,568	0	94,857	93,885			

(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	300	419	△119	174	0	0	126	11 役務費	80	通信運搬費	
								12 委託料	220	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	151,360	139,718	11,642	87,411	0	0	63,949	7 報償費	20	講師謝礼	
								8 旅費	70	普通旅費	45
										研修旅費	25
								10 需用費	476	消耗品費	214
										燃料費	92
										印刷製本費	170
11 役務費	29	通信運搬費									
12 委託料	150,765	運営業務委託料									

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					
4 任意事業費	25, 438	25, 257	181	14, 687	0	0	10, 751	7 報償費	1, 519	講師謝礼	
								8 旅費	73	普通旅費	
								10 需用費	20	消耗品費	
								11 役務費	1, 074	通信運搬費 手数料 保険料	557 485 32
								12 委託料	1, 735	電算処理委託料 家族介護交流事業委託料 認知症サポーター等養成事業委託料	329 900 506
								19 扶助費	21, 017	家族介護用品支給事業扶助 在宅寝たきり及び認知症高齢者等介 護者手当 成年後見制度利用支援事業費 認知症対応型共同生活介護利用者負 担軽減事業費	4, 725 500 1, 992 13, 800
								5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	4, 486	4, 550	△64
8 旅費	280	普通旅費 研修旅費	110 170								
12 委託料	3, 960	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	30, 885	27, 686	3, 199	17, 836	0	0	13, 049	7 報償費	150	講師謝礼	
								8 旅費	77	普通旅費 研修旅費	42 35
								10 需用費	10	消耗品費	
								12 委託料	28, 328	生活支援体制第 2 層整備事業委託料 生活支援体制第 1 層整備事業委託料	20, 159 8, 169

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				
							17 備品購入費	2,310	機械器具購入費	
							18 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	16,864	16,583	281	9,739	0	0	7 報償費	270	講師謝礼	
							8 旅費	88	普通旅費 63 研修旅費 25	
							10 需用費	124	印刷製本費	
							12 委託料	16,382	認知症初期集中支援チーム委託料 1,774 認知症地域支援・ケア向上事業業務 委託料 14,608	
8 地域ケア会 議推進事業 費	6,911	16,602	△9,691	3,991	0	0	2,920	12 委託料	6,911	地域ケア会議推進事業
計	236,244	230,815	5,429	136,429	0	0	99,815			

(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	328	812	△484	0	0	328	0	24 積立金	328	財政調整基金積立金
計	328	812	△484	0	0	328	0			

3 歳 出

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 利子	500	500	0	0	0	0	500	22 償還金利子 及び割引料	500	一時借入金利子
計	500	500	0	0	0	0	500			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,000	還 付 金 及 び 還 付 加 算 金
2 国 庫 支 出 金 等 償 還 金	1	1	0	0	0	0	1	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1	過 年 度 国 庫 支 出 金 等 返 還 金
計	3,001	3,001	0	0	0	0	3,001			

(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	121,055	87,684	33,371	0	0	0	121,055			
計	121,055	87,684	33,371	0	0	0	121,055			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	15	450					450		450
	計	15	450					450		450
前 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
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 18	△ 30,228					△ 30,228	△ 5,018	△ 35,246
	計	△ 18	△ 30,228					△ 30,228	△ 5,018	△ 35,246

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(21) 18	32,392	73,097	46,265	151,754	30,851	182,605	
前 年 度	20		76,676	45,705	122,381	26,290	148,671	
比 較	(21) △ 2	32,392	△ 3,579	560	29,373	4,561	33,934	

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員及び第 1 号会計年度任用職員分を外書き

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	3,372	480	1,271	1,632	96	4,723	48	19,820	12,583	2,240
	前 年 度	3,330	480	1,734	1,284	96	4,655	48	18,684	13,294	2,100
	比 較	42		△ 463	348		68		1,136	△ 711	140

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 18		73,097	43,757	116,854	25,028	141,882	
前 年 度	20		76,676	45,705	122,381	26,290	148,671	
比 較	(2) △ 2		△ 3,579	△ 1,948	△ 5,527	△ 1,262	△ 6,789	

※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	3,372	480	1,271	1,632	96	4,723	48	17,312	12,583	2,240
	前 年 度	3,330	480	1,734	1,284	96	4,655	48	18,684	13,294	2,100
	比 較	42		△ 463	348		68		△ 1,372	△ 711	140

イ、会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(19)	32,392		2,508	34,900	5,823	40,723	
前 年 度								
比 較	(19)	32,392		2,508	34,900	5,823	40,723	

※職員数の()内は、第1号会計年度任用職員分を外書き

職員 手当 等の 内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度				2,508	
	前 年 度					
	比 較				2,508	

(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	△ 3,579	給与改定に伴う増減分	81		今年度改定率 0.11%
		昇給に伴う増加分	1,382		平均昇給率 2.07%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 5,042		職 員 の 異 動 状 況
					・ 本年度 18 ・ 採 用 ・ 前年度 20 ・ 転 入 6 ・ 増 減 △ 2 ・ 転 出 8 ・ 退 職 ・ 採用見込
職員手当等	560	制度改正に伴う増減分	321		勤勉手当
		そ の 他 の 増 減 分	239		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円) 313,283
	平 均 給 与 月 額 (円) 342,756
	平 均 年 齢 (歳) 40 歳 2 月
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

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	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 5.6
	5 級	() 2	() 11.1
	4 級	() 8	() 44.4
	3 級	(2) 3	(100.0) 16.7
	2 級	() 2	() 11.1
	1 級	() 2	() 11.1
	計	(2) 18	(100.0) 100.0
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

※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 主 任 主 査	主 技 師	主 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)		18	18
	昇給に係る職員数 (B) (人)		17	17
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	17	17
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		94.4	94.4	
前 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	

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	同
前 年 度	() 2.225	() 2.225	(2.30) 4.45	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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター運営業務委託料	417,368	平成30年度～ 令和元年度	276,968	令和2年度	140,399	82,133			58,266

後期高齢者医療特別会計予算

令和２年度天草市後期高齢者医療特別会計予算

令和２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 １，３５４，０２７千円と定める。

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

令和２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		834,844
	1 後期高齢者医療保険料	834,844
2 使用料及び手数料		127
	1 手数料	127
4 繰入金		475,558
	1 一般会計繰入金	475,558
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		43,497
	1 延滞金、加算金及び過料	41
	2 預金利子	1
	3 償還金及び還付加算金	1,000
	4 雑入	42,455
歳 入	合 計	1,354,027

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		35,557
	1 総務管理費	33,723
	2 徴収費	1,834
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,282,288
	1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金	1,282,288
3 保健事業費		34,682
	1 保健事業費	34,682
4 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		1,354,027

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	834,844	745,344	89,500
2 使用料及び手数料	127	124	3
4 繰入金	475,558	449,687	25,871
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	43,497	44,530	△1,033
歳入合計	1,354,027	1,239,686	114,341

(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	35,557	35,151	406	0	0	0	13,429	22,128
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,282,288	1,168,641	113,647	0	0	0	0	1,282,288
3 保健事業費	34,682	34,214	468	0	0	0	29,026	5,656
4 諸支出金	1,000	1,180	△180	0	0	0	1,000	0
5 予備費	500	500	0	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	1,354,027	1,239,686	114,341	0	0	0	43,455	1,310,572

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	834,844	745,344	89,500	1 現年度分特別徴収保険料	582,291	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	249,553	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	834,844	745,344	89,500			

(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	127	124	3	1 督促手数料	127	督促手数料
計	127	124	3			

(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	447,403	423,297	24,106	1 保険基盤安定繰入金	447,403	保険基盤安定繰入金
2 事務費繰入金	28,155	26,390	1,765	1 事務費繰入金	28,155	事務費繰入金 15,538
						職員給与費等繰入金 12,617
計	475,558	449,687	25,871			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

2 歳 入

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	41	47	△6	1 延滞金	41	滞納保険料延滞金
計	41	47	△6			

(款) 6 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料還付金	1,000	1,180	△180	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金及び加算金
計	1,000	1,180	△180			

(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	24,878	24,175	703	1 受託事業収入	24,878	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
2 雑入	17,577	19,127	△1,550	1 健康増進事業費	4,134	長寿・健康増進事業費補助金
				2 雑入	13,443	雇用保険料個人負担金 15 広域連合派遣職員等負担金 13,428
計	42,455	43,302	△847			

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, 723	33, 321	402	0	0	13, 429	20, 294	1 報酬	240	会計年度任用職員報酬	
								2 給料	13, 256	給料（一般職） 4 人分	
								3 職員手当等	7, 999	扶養手当	456
										単身赴任手当	456
										住居手当	588
										時間外勤務手当	920
										期末手当	3, 154
										勤勉手当	2, 305
										児童手当	120
								4 共済費	4, 793	共済組合事業主負担金	4, 767
地方公務員災害補償基金負担金	23										
社会保険料等（会計年度任用職員）	3										
8 旅費	9	費用弁償（会計年度任用職員通勤手 当）									
10 需用費	505	消耗品費									
11 役務費	6, 921	通信運搬費									
計	33, 723	33, 321	402	0	0	13, 429	20, 294				

(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	1,834	1,830	4	0	0	0	1,834	10 需用費	364	消耗品費 印刷製本費	105 259

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				
							11 役務費	1,470	通信運搬費
計	1,834	1,830	4	0	0	0	1,834		

(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, 282, 288	1, 168, 641	113, 647	0	0	0	1, 282, 288	18 負担金補助 及び交付金	1, 282, 288	後期高齢者医療広域連合負担金
計	1, 282, 288	1, 168, 641	113, 647	0	0	0	1, 282, 288			

(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	30,538	30,556	△18	0	0	24,882	5,656	1 報酬	1,440	会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等	114	期末手当（会計年度任用職員）
								4 共済費	266	社会保険料等（会計年度任用職員）
								8 旅費	51	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）
								10 需用費	396	消耗品費 印刷製本費

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			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					
								11 役務費	1, 707	通信運搬費	
								12 委託料	22, 295	電算処理委託料	746
										健診委託料	21, 549
								18 負担金補助 及び交付金	4, 269	はり・灸等施術補助金	
2 健康増進事 業費	4, 144	3, 658	486	0	0	4, 144	0	1 報酬	3, 139	看護師報酬	
								3 職員手当等	247	期末手当（会計年度任用職員）	
								4 共済費	536	社会保険料等（会計年度任用職員）	
								10 需用費	222	消耗品費 燃料費	112 110
計	34, 682	34, 214	468	0	0	29, 026	5, 656				

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保険料還付金	1,000	1,180	△180	0	0	1,000	0	22 償還金利子及び割引料	1,000	還付金及び還付加算金
計	1,000	1,180	△180	0	0	1,000	0			

3 歳 出
 (款) 5 予備費
 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	500	500	0	0	0	0	500			
計	500	500	0	0	0	0	500			

給 与 費 明 細 書

1 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									
	計									
前 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
比 較	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

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) 4	4,819	13,256	8,360	26,435	5,595	32,030	
前 年 度	4		13,014	8,330	21,344	4,448	25,792	
比 較	(4)	4,819	242	30	5,091	1,147	6,238	

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員及び第1号会計年度任用職員分を外書き

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本 年 度	456			588	920		3,515	2,305	120	456
	前 年 度	636		315	324	990		3,137	2,232	240	456
	比 較	△ 180		△ 315	264	△ 70		378	73	△ 120	

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		13,256	7,999	21,255	4,790	26,045	
前 年 度	4		13,014	8,330	21,344	4,448	25,792	
比 較			242	△ 331	△ 89	342	253	

※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	456			588	920		3,154	2,305	120	456
	前 年 度	636		315	324	990		3,137	2,232	240	456
	比 較	△ 180		△ 315	264	△ 70		17	73	△ 120	

イ、会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(4)	4,819		361	5,180	805	5,985	
前 年 度								
比 較	(4)	4,819		361	5,180	805	5,985	

※職員数の()内は、第1号会計年度任用職員分を外書き

職員 手当 等の 内訳	区 分	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本 年 度			361		
	前 年 度					
	比 較			361		

(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	242	給与改定に伴う増減分	36		今年度改定率 0.27%
		昇給に伴う増加分	288		平均昇給率 2.22%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 82		職 員 の 異 動 状 況 ・ 本年度 4 ・ 採 用 ・ 前年度 4 ・ 転 入 1 ・ 増 減 0 ・ 転 出 1 ・ 退 職 ・ 採用見込
職員手当等	30	制度改正に伴う増減分	61		勤勉手当
		そ の 他 の 増 減 分	△ 31		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	274,850
	平 均 給 与 月 額 (円)	310,225
	平 均 年 齢 (歳)	36 歳 7 月
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

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	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2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

※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

工、昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
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. 250	() 2. 250	() 4. 50	有	同
前 年 度	() 2. 225	() 2. 225	() 4. 45	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

令和２年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算

令和２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 １１９，８１２千円と定める。

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

（一時借入金）

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

令和２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
2 使用料及び手数料		60,807
	1 使用料	60,807
6 繰入金		59,004
	1 一般会計繰入金	59,004
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	119,812

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 浄化槽市町村整備推進事業費		98,846
	1 浄化槽市町村整備推進事業費	98,846
3 公債費		19,966
	1 公債費	19,966
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	119,812

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
(分担金及び負担金)	0	1	△1
2 使用料及び手数料	60,807	61,104	△297
6 繰入金	59,004	54,843	4,161
7 繰越金	1	1	0
(諸収入)	0	1	△1
歳入合計	119,812	115,950	3,862

(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	98,846	93,153	5,693	0	0	0	60,807	38,039
3 公債費	19,966	21,797	△1,831	0	0	0	0	19,966
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	119,812	115,950	3,862	0	0	0	60,807	59,005

2 歳 入

(款) (分担金及び負担金)

(項) (分担金)

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(浄化槽市町村整備推進事業費分担金)	0	1	△1			(廃款)
計	0	1	△1			

(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	60,807	61,103	△296	1 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料	60,626	倉岳個別処理事業浄化槽使用料 1,879 倉岳浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料 6,620 新和浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料 37,936 天草浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料 14,191
				2 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分	181	浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分
計	60,807	61,103	△296			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) (手数料)

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(浄化槽市町村整備推進事業手数料)	0	1	△1			(廃項)
計	0	1	△1			

2 歳 入

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	59,004	54,843	4,161	1 一般会計繰入金	59,004	一般会計繰入金
計	59,004	54,843	4,161			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) (諸収入)

(項) (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	
(延滞金)	0	1	△1			(廃款)
計	0	1	△1			

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	9,647	9,783	△136	0	0	0	9,647	2 給料	4,435	給料（一般職） 1 人分	
								3 職員手当等	2,156	通勤手当	51
										特殊勤務手当	10
										時間外勤務手当	267
										期末手当	1,056
4 共済費	1,672	共済組合事業主負担金	1,661								
		地方公務員災害補償基金負担金	11								
26 公課費	1,384	消費税									
2 浄化槽市町村整備推進 管理費	89,199	83,370	5,829	0	0	60,807	28,392	10 需用費	4,796	消耗品費 修繕料	928 3,868
								11 役務費	4,930	手数料	
								12 委託料	78,973	清掃委託料	59,621
										保守点検委託料	17,197
										徴収事務委託料	2,155
14 工事請負費	500	浄化槽撤去工事									
計	98,846	93,153	5,693	0	0	60,807	38,039				

3 歳 出

(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	16,432	18,007	△1,575	0	0	0	16,432	22 償還金利子 及び割引料	16,432	元金償還金
2 利子	3,534	3,790	△256	0	0	0	3,534	22 償還金利子 及び割引料	3,534	利子償還金 一時借入金利子
計	19,966	21,797	△1,831	0	0	0	19,966			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源		一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債				
1 予備費	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		4,435	2,156	6,591	1,672	8,263	
前 年 度	() 1		4,263	2,193	6,456	1,482	7,938	
比 較	()		172	△ 37	135	190	325	

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員及び第1号会計年度任用職員分を外書き

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	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		51	10	267	1,056	772	
	前 年 度	78	86	10	256	1,030	733	
	比 較	△ 78	△ 35		11	26	39	

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 1		4,435	2,156	6,591	1,672	8,263	
前 年 度	() 1		4,263	2,193	6,456	1,482	7,938	
比 較	()		172	△ 37	135	190	325	

※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		51	10	267	1,056	772	
	前 年 度	78	86	10	256	1,030	733	
	比 較	△ 78	△ 35		11	26	39	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	172	給与改定に伴う増減分	0		今年度改定率 0.00%
		昇給に伴う増加分	28		平均昇給率 0.64%
		そ の 他 の 増 減 分	144		職 員 の 異 動 状 況 ・ 本年度 1 ・ 採 用 ・ 前年度 1 ・ 転 入 ・ 増 減 ・ 転 出 ・ 退 職 ・ 採用見込
職員手当等	△ 37	制度改正に伴う増減分	20		勤勉手当
		そ の 他 の 増 減 分	△ 57		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	369,000
	平 均 給 与 月 額 (円)	373,200
	平 均 年 齢 (歳)	47 歳 2 月
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

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	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	()	()
平成31年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	()	()

※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 事 技 師	主 事 技 師

工、昇給

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

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	() 2. 250	() 2. 250	() 4. 50	有	同
前 年 度	() 2. 225	() 2. 225	() 4. 45	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	232,287	214,280		16,432	197,848

国民健康保険診療施設特別会計予算

令和２年度天草市国民健康保険診療施設特別会計予算

令和２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 ２４２，０５３千円とする。

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。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第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３表 地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５０，０００千円と定める。

令和２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		515
	1 手数料	515
4 財産収入		6
	1 財産運用収入	5
	2 財産売払収入	1
5 繰入金		91,405
	1 一般会計繰入金	91,405
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		5,690
	1 諸収入	5,690
8 市債		52,000
	1 市債	52,000
歳 入	合 計	242,053

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務管理費		203,336
	1 総務管理費	203,336
2 医業費		35,486
	1 医業費	35,486
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 公債費		2,630
	1 公債費	2,630
5 予備費		600
	1 予備費	600
歳 出 合 計		242,053

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
診療所建設事業	令和3年度	503,311

第3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	52,000	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	92,436	0
2 使用料及び手数料	515	638	△123
4 財産収入	6	6	0
5 繰入金	91,405	97,861	△6,456
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	5,690	5,460	230
8 市債	52,000	16,500	35,500
歳 入 合 計	242,053	212,902	29,151

(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	203,336	174,038	29,298	0	0	52,000	6,152	145,184
2 医業費	35,486	38,263	△2,777	0	0	0	57	35,429
3 基金積立金	1	1	0	0	0	0	1	0
4 公債費	2,630	0	2,630	0	0	0	0	2,630
5 予備費	600	600	0	0	0	0	0	600
歳 出 合 計	242,053	212,902	29,151	0	0	52,000	6,210	183,843

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	92,436	0	1 診療収入	92,436	診療収入
計	92,436	92,436	0			

(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	515	638	△123	1 医業文書手数料	515	手数料
計	515	638	△123			

(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	91,405	97,861	△6,456	1 一般会計繰入金	91,405	一般会計繰入金
計	91,405	97,861	△6,456			

(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	5,689	5,459	230	1 受託事業収入	3,840	予防接種委託料収入 2,990 学校医・嘱託医報酬 667 乳幼児健康診査医師報酬 183
				2 雑入	1,849	衛生品売払収入等 57 雇用保険料個人負担金 56 任意予防接種料収入 1,693 実習受入謝金 43
計	5,690	5,460	230			

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	52,000	16,500	35,500	1 国民健康保険診療施設事業債	52,000	国民健康保険診療施設整備事業債
計	52,000	16,500	35,500			

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	150,430	156,738	△6,308	0	0	6,152	144,278	1 報酬	17,489	医療事務補助員報酬	
								2 給料	37,694	給料（一般職） 9人分	
								3 職員手当等	46,767	扶養手当	2,346
										地域手当	2,056
										管理職手当	1,980
										通勤手当	51
										時間外勤務手当	1,884
										宿日直手当	6,266
										管理職員特別勤務手当	144
										期末手当	9,398
										勤勉手当	6,868
										児童手当	440
										研究手当	4,846
										初任給調整手当	9,222
										期末手当（会計年度任用職員）	1,266
4 共済費	18,703	共済組合事業主負担金	15,501								
		地方公務員災害補償基金負担金	86								
		社会保険料等（会計年度任用職員）	3,116								
8 旅費	290	普通旅費	40								
		費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	250								
9 交際費	100	交際費									
10 需用費	4,048	消耗品費	800								
		燃料費	720								
		食糧費	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			節		説 明										
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額									
				国県支出金	地 方 債	そ の 他													
										印刷製本費 光熱水費 修繕料	100 1,668 730								
								11 役務費	1,388	通信運搬費 手数料 保険料	673 532 183								
								12 委託料	19,939	維持補修業務委託料 廃棄物処理委託料 保守点検委託料 医療業務委託料 測定委託料	437 400 2,342 16,610 150								
								13 使用料及び賃借料	3,194	建物借上料 テレビ受信料 船舶借上料	111 48 3,035								
								17 備品購入費	300	庁用器具購入費									
								18 負担金補助及び交付金	453	会議出席負担金 天草郡市医師会負担金 全国国保診療施設協議会負担金 熊本県国保診療施設協議会負担金 熊本県国保地域医療学会負担金	20 348 50 20 15								
								26 公課費	65	自動車重量税									
								2 施設管理費	400	400	0	0	0	0	400	10 需用費	400	修繕料	
								3 研究研修費	400	400	0	0	0	0	400	8 旅費	400	研修旅費	
								4 施設建設費	52,106	16,500	35,606	0	52,000	0	106	11 役務費	19	手数料	
12 委託料	1,148	測量設計等委託料																	
14 工事請負費	50,939	施設整備工事																	

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				
計	203,336	174,038	29,298	0	52,000	6,152	145,184			

(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	8,486	11,863	△3,377	0	0	0	8,486	10 需用費	400	修繕料
								12 委託料	887	保守点検委託料
								13 使用料及び賃借料	420	機械器具借上料
								17 備品購入費	6,779	機械器具購入費
2 医薬品衛生材料費	24,000	24,000	0	0	0	57	23,943	10 需用費	24,000	医薬材料費
3 検査費	3,000	2,400	600	0	0	0	3,000	11 役務費	3,000	手数料
計	35,486	38,263	△2,777	0	0	57	35,429			

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

3 歳 出

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 元 金	2, 610	0	2, 610	0	0	0	2, 610	22 償還金利子 及び割引料	2, 610	元金償還金
2 利 子	20	0	20	0	0	0	20	22 償還金利子 及び割引料	20	利子償還金
計	2, 630	0	2, 630	0	0	0	2, 630			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源		一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債				
1 予備費	600	600	0	0	0	0	600		
計	600	600	0	0	0	0	600		

給 与 費 明 細 書

1 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									
	計									
前 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
比 較	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

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	(11) 9	17,489	37,694	46,767	101,950	18,703	120,653	
前 年 度	8		33,616	34,014	67,630	12,177	79,807	
比 較	(11) 1	17,489	4,078	12,753	34,320	6,526	40,846	

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員及び第1号会計年度任用職員分を外書き

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	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	2,346	2,056	1,980	51	1,884	6,266	144	10,664	6,868	440	9,222	4,846
	前 年 度	1,686	1,333	1,980	51	1,087	4,355	144	8,574	6,101	300	4,481	3,922
	比 較	660	723			797	1,911		2,090	767	140	4,741	924

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9		37,694	45,501	83,195	15,587	98,782	
前 年 度	8		33,616	34,014	67,630	12,177	79,807	
比 較	1		4,078	11,487	15,565	3,410	18,975	

※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	2,346	2,056	1,980	51	1,884	6,266	144	9,398	6,868	440	9,222	4,846
	前 年 度	1,686	1,333	1,980	51	1,087	4,355	144	8,574	6,101	300	4,481	3,922
	比 較	660	723			797	1,911		824	767	140	4,741	924

イ、会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(11)	17,489		1,266	18,755	3,116	21,871	
前 年 度								
比 較	(11)	17,489		1,266	18,755	3,116	21,871	

※職員数の()内は、第1号会計年度任用職員分を外書き

職員 手当 等の 内訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	期末手当 (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					1,266			
	前 年 度								
	比 較					1,266			

(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	4,078	給与改定に伴う増減分	17		今年度改定率 0.05%
		昇給に伴う増加分	343		平均昇給率 1.02%
		そ の 他 の 増 減 分	3,718		職 員 の 異 動 状 況 ・ 本年度 9 ・ 採 用 ・ 前年度 8 ・ 転 入 ・ 増 減 1 ・ 転 出 ・ 退 職 ・ 採用見込 1
職員手当等	12,753	制度改正に伴う増減分	166		勤勉手当
		そ の 他 の 増 減 分	12,587		

(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))
令和2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	396,500	526,600	300,980
	平 均 給 与 月 額 (円)	441,250	1,558,204	309,420
	平 均 年 齢 (歳)	57 歳 9 月	49 歳 0 月	46 歳 5 月
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 0 月	45 歳 5 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			165,300			165,300
高 校 卒	150,600			150,600		
短 大 2 卒			192,400			192,400
短 大 3 卒			200,700			200,700
大 学 卒	182,200			182,200		
大 学 6 卒		249,800			249,800	
博 士 課 程 修 了		334,100			334,100	

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 (%)
令和2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)	(50.0)	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)	(50.0)	1 級	()	()
	計	(2)	(100.0)	計	(1)	(100.0)	計	(5)	(100.0)
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)

※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
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)	9	2	2	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	2	1	5
	号給数別内訳	2号給 (人)	2		1
		3号給 (人)		1	
		4号給 (人)			4
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	88.9	100.0	50.0	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)	2		1
		3号給 (人)		1	1
		4号給 (人)			3
		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. 250	() 2. 250	() 4. 50	有	同
前 年 度	() 2. 225	() 2. 225	() 4. 45	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)	2
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 (%)	12. 86	48. 23
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	22. 22	100. 00
代表的な特殊勤務手当の名称	医師研究手当	医師研究手当

ケ、その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		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	
診療所建設事業	503,311			令和3年度	503,311		503,300		11

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		26,200	52,000	2,610	75,590

歯科診療所特別会計予算

令和２年度天草市歯科診療所特別会計予算

令和２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 ５０，１４０千円とする。

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。

令和２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		24,600
	1 歯科診療収入	24,600
2 財産収入		172
	1 財産運用収入	171
	2 財産売却収入	1
3 繰入金		24,132
	1 一般会計繰入金	24,132
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,235
	1 諸収入	1,235
歳 入	合 計	50,140

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務管理費		37,866
	1 総務管理費	37,792
	2 研究研修費	74
2 歯科医業費		11,874
	1 歯科医業費	11,874
3 予備費		400
	1 予備費	400
歳 出 合 計		50,140

歯科診療所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 歯科診療収入	24,600	23,616	984
2 財産収入	172	170	2
3 繰入金	24,132	22,898	1,234
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,235	1,042	193
歳入合計	50,140	47,727	2,413

(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	37,866	36,567	1,299	0	0	0	962	36,904
2 歯科医業費	11,874	10,760	1,114	0	0	0	444	11,430
3 予備費	400	400	0	0	0	0	0	400
歳 出 合 計	50,140	47,727	2,413	0	0	0	1,406	48,734

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	24,600	23,616	984	1 歯科診療収入	24,600	診療収入
計	24,600	23,616	984			

(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	171	169	2	1 土地建物貸付収入	171	医師住宅賃貸料 168 電柱及び電話柱敷使用料 3
計	171	169	2			

(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	24,132	22,898	1,234	1 一般会計繰入金	24,132	一般会計繰入金
計	24,132	22,898	1,234			

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	1,234	1,041	193	1 受託事業収入	768	学校医・嘱託医報酬 704 乳幼児健康診査歯科医師報酬 64
				2 雑入	466	衛生品売払収入等 444 雇用保険料個人負担金 21 公衆電話使用料 1
計	1,235	1,042	193			

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	37,207	36,193	1,014	0	0	962	36,245	1 報酬	6,382	看護師報酬	
								2 給料	11,943	給料（一般職） 2 人分	
								3 職員手当等	10,393	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	278
										管理職員特別勤務手当	48
										期末手当	3,310
										勤勉手当	2,419
										研究手当	720
										期末手当（会計年度任用職員）	490
								4 共済費	5,449	共済組合事業主負担金	4,271
										地方公務員災害補償基金負担金	24
										社会保険料等（会計年度任用職員）	1,154
8 旅費	320	普通旅費	20								
		費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	300								
10 需用費	1,291	消耗品費	298								
		燃料費	36								
		食糧費	10								
		印刷製本費	21								
		光熱水費	876								
		修繕料	50								
11 役務費	570	通信運搬費	357								
		手数料	180								

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					
										保険料	33
								12 委託料	551	廃棄物処理委託料	30
										保守点検委託料	80
										医療事務委託料	396
										測定委託料	45
								13 使用料及び賃借料	98	テレビ受信料	14
										船舶借上料	84
17 備品購入費	100	庁用器具購入費									
18 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	585	300	285	0	0	0	585	10 需用費	300	修繕料	
								12 委託料	285	有害生物駆除委託料	
計	37,792	36,493	1,299	0	0	962	36,830				

(款) 1 総務管理費

(項) 2 研究研修費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 研究研修費	74	74	0	0	0	0	8 旅費	49	研修旅費	
							18 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				

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	1,314	200	1,114	0	0	0	1,314	10 需用費	200	修繕料
								17 備品購入費	1,114	機械器具購入費
2 歯科医薬品 衛生機材費	10,560	10,560	0	0	0	444	10,116	10 需用費	10,560	医薬材料費
計	11,874	10,760	1,114	0	0	444	11,430			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源		一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債				
1 予備費	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									
	計									
前 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
比 較	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

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) 2	6,382	11,943	10,393	28,718	5,449	34,167	
前 年 度	2		11,921	9,826	21,747	4,221	25,968	
比 較	(4)	6,382	22	567	6,971	1,228	8,199	

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員及び第 1 号会計年度任用職員分を外書き

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	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		278	48	3,800	2,419		720
	前 年 度	414	1,394	1,320		277	48	3,303	2,350		720
	比 較					1		497	69		

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		11,943	9,903	21,846	4,295	26,141	
前 年 度	2		11,921	9,826	21,747	4,221	25,968	
比 較			22	77	99	74	173	

※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)	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		278	48	3,310	2,419		720
	前 年 度	414	1,394	1,320		277	48	3,303	2,350		720
	比 較					1		7	69		

イ、会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(4)	6,382		490	6,872	1,154	8,026	
前 年 度								
比 較	(4)	6,382		490	6,872	1,154	8,026	

※職員数の()内は、第1号会計年度任用職員分を外書き

職員 手当 等の 内訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	児童手当 (千円)	医師研究 手 当 (千円)
	本 年 度				490		
	前 年 度						
	比 較				490		

(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	22	給与改定に伴う増減分	0		今年度改定率 0.00%
		昇給に伴う増加分	22		平均昇給率 0.19%
		そ の 他 の 増 減 分	0		職 員 の 異 動 状 況 ・ 本年度 2 ・ 採 用 ・ 前年度 2 ・ 転 入 ・ 増 減 0 ・ 転 出 ・ 退 職 ・ 採用見込
職員手当等	567	制度改正に伴う増減分	64		勤勉手当
		そ の 他 の 増 減 分	503		

(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))
令和2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	385,500	609,500
	平 均 給 与 月 額 (円)	413,500	902,160
	平 均 年 齢 (歳)	54 歳 7 月	61 歳 10 月
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

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	150,600		150,600	
大 学 卒	182,200		182,200	
大 学 6 卒		249,800		249,800
博 士 課 程 修 了		334,100		334,100

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 (%)
令和2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

※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 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

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	医師 (医療職 (一))
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	50.0	100.0	0.0
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	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	50.0	100.0	0.0

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	国の制度との異同
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	() 2. 250	() 2. 250	() 4. 45	有	同
前 年 度	() 2. 225	() 2. 225	() 4. 45	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. 03	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

令和２年度天草市斎場事業特別会計予算

令和２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 ８８３，６９８千円と定める。

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

（地方債）

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

（一時借入金）

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

令和２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		4,800
	1 使用料	4,800
2 財産収入		28
	1 財産運用収入	28
3 繰入金		82,567
	1 繰入金	82,567
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		796,300
	1 市債	796,300
歳 入	合 計	883,698

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 斎場事業費		871,297
	1 斎場事業費	871,297
2 公債費		10,401
	1 公債費	10,401
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	883,698

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	796,300	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	4,800	3,970	830
2 財産収入	28	28	0
3 繰入金	82,567	69,185	13,382
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
6 市債	796,300	37,600	758,700
歳入合計	883,698	110,786	772,912

(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	871,297	101,721	769,576	0	0	796,300	4,829	70,168
2 公債費	10,401	7,065	3,336	0	0	0	0	10,401
3 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	883,698	110,786	772,912	0	0	796,300	4,829	82,569

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	4,800	3,970	830	1 斎場使用料	4,800	牛深火葬場使用料 2,610 御所浦火葬場使用料 800 天草火葬場使用料 1,390
計	4,800	3,970	830			

(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	82,567	69,185	13,382	1 一般会計繰入金	82,567	一般会計繰入金
計	82,567	69,185	13,382			

(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	796,300	37,600	758,700	1 斎場事業債	796,300	斎場整備事業債
計	796,300	37,600	758,700			

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	62, 412	63, 643	△1, 231	0	0	4, 829	57, 583	10 需用費	12, 311	消耗品費1, 003 燃料費2, 804 光熱水費2, 311 修繕料6, 193								
								11 役務費	330	通信運搬費168 手数料16 保険料146								
								12 委託料	24, 793	指定管理委託料14, 297 施設管理委託料9, 296 点検委託料1, 090 保守点検委託料110								
								13 使用料及び賃借料	334	テレビ受信料								
								14 工事請負費	23, 774	施設整備工事								
								17 備品購入費	566	機械器具購入費								
								18 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	808, 885	38, 078	770, 807	0	796, 300	0	12, 585	8 旅費	182	普通旅費
								10 需用費	274	消耗品費147 食糧費77 印刷製本費50								
								11 役務費	74	手数料								
12 委託料	8, 996	測量設計等委託料																
13 使用料及び賃借料	165	物品借上料																
14 工事請負費	787, 432	施設整備工事																

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
								17 備品購入費	11,762	機械器具購入費
計	871,297	101,721	769,576	0	796,300	4,829	70,168			

(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	10,092	6,867	3,225	0	0	0	10,092	22 償還金利子 及び割引料	10,092	元金償還金
2 利子	309	198	111	0	0	0	309	22 償還金利子 及び割引料	309	利子償還金
計	10,401	7,065	3,336	0	0	0	10,401			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源		一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債				
1 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000		
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000		

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
天草市営天草本渡斎場指定管理料	42,593	平成30年度～ 令和元年度	28,296	令和2年度	14,297				14,297
新火葬場建設事業	756,312			令和2年度	719,535		719,500		35

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	63, 100	114, 233	796, 300	10, 092	900, 441

一 町 田 財 産 区 特 別 会 計 予 算

令和２年度天草市一町田財産区特別会計予算

令和２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 １０，９７１千円と定める。

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

令和２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		10,890
	1 繰越金	10,890
3 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳 入	合 計	10,971

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		1,994
	1 総務管理費	1,994
2 予備費		8,977
	1 予備費	8,977
歳 出 合 計		10,971

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	79	0
2 繰越金	10,890	9,769	1,121
3 諸収入	2	2	0
歳入合計	10,971	9,850	1,121

(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	1,994	1,260	734	0	0	0	0	1,994
2 予備費	8,977	8,590	387	0	0	0	0	8,977
歳 出 合 計	10,971	9,850	1,121	0	0	0	0	10,971

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	77	0	1 土地貸付収入	77	土地貸付収入
計	77	77	0			

(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	10,890	9,769	1,121	1 繰越金	10,890	前年度繰越金
計	10,890	9,769	1,121			

(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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 財産区管理費	1,915	1,176	739	0	0	0	1,915	1 報酬	168	財産区管理会委員報酬
								8 旅費	8	費用弁償
								10 需用費	15	消耗品費
								12 委託料	1,724	樹木剪定等委託料
2 一般管理費	79	84	△5	0	0	0	79	10 需用費	26	消耗品費
								11 役務費	3	通信運搬費
								18 負担金補助及び交付金	50	分収金
計	1,994	1,260	734	0	0	0	1,994			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源		一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債				
1 予備費	8,977	8,590	387	0	0	0	8,977		
計	8,977	8,590	387	0	0	0	8,977		

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	7	168					168		168
	計	7	168					168		168
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	7	168					168		168
	計	7	168					168		168
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									

新 合 財 産 区 特 別 会 計 予 算

令和２年度天草市新合財産区特別会計予算

令和２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 １，３７５千円と定める。

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

令和２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 財産売払収入	2
2 繰越金		1,371
	1 繰越金	1,371
3 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳 入	合 計	1,375

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		1,028
	1 総務管理費	1,028
2 予備費		347
	1 予備費	347
歳 出 合 計		1,375

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	1,371	1,383	△12
3 諸収入	2	2	0
歳入合計	1,375	1,387	△12

(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	1,028	281	747	0	0	0	0	1,028
2 予備費	347	1,106	△759	0	0	0	0	347
歳 出 合 計	1,375	1,387	△12	0	0	0	0	1,375

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売払収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	2	2	0	1 土地売払収入	1	土地売払収入
				2 立木売払収入	1	立木売払収入
計	2	2	0			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,371	1,383	△12	1 繰越金	1,371	前年度繰越金
計	1,371	1,383	△12			

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 財産区管理費	1,004	268	736	0	0	0	1,004	1 報酬	48	財産区管理会委員報酬
								8 旅費	2	費用弁償
								12 委託料	954	樹木剪定等委託料
2 一般管理費	24	13	11	0	0	0	24	10 需用費	13	消耗品費
								11 役務費	1	通信運搬費
								18 負担金補助及び交付金	10	分収金
計	1,028	281	747	0	0	0	1,028			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源		一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債				
1 予備費	347	1,106	△759	0	0	0	347		
計	347	1,106	△759	0	0	0	347		

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									