

平成27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	・ ・ ・ ・ ・	1
2	介護保険特別会計予算	・ ・ ・ ・ ・	3 5
3	後期高齢者医療特別会計予算	・ ・ ・ ・ ・	6 7
4	公共下水道事業特別会計予算	・ ・ ・ ・ ・	8 5
5	特定環境保全公共下水道事業特別会計予算	・ ・ ・ ・ ・	1 0 8
6	農業集落排水事業特別会計予算	・ ・ ・ ・ ・	1 2 8
7	漁業集落排水事業特別会計予算	・ ・ ・ ・ ・	1 4 7
8	浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算	・ ・ ・ ・ ・	1 6 9
9	簡易水道事業特別会計予算	・ ・ ・ ・ ・	1 9 0
1 0	国民健康保険診療施設特別会計予算	・ ・ ・ ・ ・	2 1 2
1 1	歯科診療所特別会計予算	・ ・ ・ ・ ・	2 3 4
1 2	斎場事業特別会計予算	・ ・ ・ ・ ・	2 5 3
1 3	一町田財産区特別会計予算	・ ・ ・ ・ ・	2 6 3
1 4	新合財産区特別会計予算	・ ・ ・ ・ ・	2 7 2
1 5	富津財産区特別会計予算	・ ・ ・ ・ ・	2 8 1

国民健康保険特別会計予算

平成27年度天草市国民健康保険特別会計予算

平成27年度天草市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 15,497,736千円と定める。

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27年3月2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, 934, 359
	1 国民健康保険税	1, 934, 359
2 使用料及び手数料		2, 000
	1 手数料	2, 000
3 国庫支出金		4, 156, 253
	1 国庫負担金	2, 586, 253
	2 国庫補助金	1, 570, 000
4 県支出金		853, 253
	1 県負担金	93, 253
	2 県補助金	760, 000
5 療養給付費交付金		736, 900
	1 療養給付費交付金	736, 900
6 前期高齢者交付金		2, 913, 600
	1 前期高齢者交付金	2, 913, 600
7 共同事業交付金		3, 511, 871
	1 共同事業交付金	3, 511, 871
8 財産収入		700
	1 財産運用収入	700
9 繰入金		1, 228, 001
	1 一般会計繰入金	1, 228, 000
	2 基金繰入金	1
10 繰越金		150, 001
	1 繰越金	150, 001
11 諸収入		10, 798
	1 延滞金、加算金及び過料	2, 150
	2 預金利子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3 雑入	8,647
歳入	合計	15,497,736

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		154,821
	1 総務管理費	125,842
	2 徴税費	10,598
	3 運営協議会費	720
	4 趣旨普及費	814
	5 国民健康保険特別対策事業費	16,847
2 保険給付費		9,510,537
	1 療養諸費	8,253,037
	2 高額療養費	1,210,000
	3 移送費	500
	4 出産育児諸費	42,000
	5 葬祭諸費	5,000
3 後期高齢者支援金等		1,494,130
	1 後期高齢者支援金等	1,494,130
4 前期高齢者納付金等		2,030
	1 前期高齢者納付金等	2,030
5 老人保健拠出金		101
	1 老人保健拠出金	101
6 介護納付金		747,000
	1 介護納付金	747,000
7 共同事業拠出金		3,390,355
	1 共同事業拠出金	3,390,355
8 保健事業費		133,435
	1 保健事業費	106,183
	2 特別総合保健事業費	27,252
9 基金積立金		700

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 基金積立金	700
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		13,627
	1 償還金及び還付加算金	11,002
	2 他会計繰出金	2,625
12 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	15,497,736

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	1,934,359	2,135,910	△201,551
2 使用料及び手数料	2,000	2,000	0
3 国庫支出金	4,156,253	4,257,335	△101,082
4 県支出金	853,253	813,335	39,918
5 療養給付費交付金	736,900	851,000	△114,100
6 前期高齢者交付金	2,913,600	3,114,000	△200,400
7 共同事業交付金	3,511,871	1,921,059	1,590,812
8 財産収入	700	700	0
9 繰入金	1,228,001	1,428,001	△200,000
10 繰越金	150,001	50,001	100,000
11 諸収入	10,798	10,809	△11
歳 入 合 計	15,497,736	14,584,150	913,586

(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	154,821	146,092	8,729	3,000	0	0	27	151,794
2 保険給付費	9,510,537	9,889,255	△378,718	3,116,839	591,491	0	3,828,643	1,973,564
3 後期高齢者支援 金等	1,494,130	1,571,150	△77,020	607,253	110,673	0	105,679	670,525
4 前期高齢者納付 金等	2,030	2,450	△420	0	0	0	0	2,030
5 老人保健拠出金	101	2	99	0	0	0	0	101
6 介護納付金	747,000	814,000	△67,000	316,626	57,836	0	0	372,538
7 共同事業拠出金	3,390,355	1,958,033	1,432,322	76,828	76,828	0	3,236,649	50
8 保健事業費	133,435	135,546	△2,111	33,082	16,425	0	0	83,928
9 基金積立金	700	700	0	0	0	0	700	0
10 公債費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
11 諸支出金	13,627	15,922	△2,295	2,625	0	0	0	11,002
12 予備費	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000
歳 出 合 計	15,497,736	14,584,150	913,586	4,156,253	853,253	0	7,171,698	3,316,532

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, 792, 585	1, 959, 668	△ 167, 083	1 医療給付費 分現年課税分	1, 197, 000	医療給付費分現年課税分 1, 088, 000 医療給付費分現年課税分（特別徴収） 109, 000
				2 後期高齢者 支援金現年 課税分	400, 000	後期高齢者支援金現年課税分 364, 000 後期高齢者支援金現年課税分（特別徴収） 36, 000
				3 介護納付金 分現年課税分	133, 000	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費 分滞納繰越分	39, 594	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	16, 894	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	6, 097	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	141, 774	176, 242	△ 34, 468	1 医療給付費 分現年課税分	87, 000	医療給付費分現年課税分
				2 後期高齢者 支援金現年 課税分	29, 000	後期高齢者支援金現年課税分

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 介護納付金 分現年課税 分	24,000	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費 分滞納繰越 分	1,108	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	351	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	315	介護納付金分滞納繰越分
計	1,934,359	2,135,910	△ 201,551			

(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	2,000	2,000	0	1 督促手数料	2,000	保険税督促手数料
計	2,000	2,000	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 療養給付費等負担金	2,493,000	2,621,000	△ 128,000	1 療養給付費等負担金	2,493,000	療養給付費等負担金 1,810,000 後期高齢者支援金等負担金 444,000 介護納付金負担金 239,000
2 高額医療費共同事業負担金	76,828	71,143	5,685	1 高額医療費共同事業費負担金	76,828	高額医療費共同事業費負担金
3 特定健診等負担金	16,425	15,192	1,233	1 特定健診等負担金	16,425	特定健診等負担金
計	2,586,253	2,707,335	△ 121,082			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整交付金	1,570,000	1,550,000	20,000	1 普通調整交付金	1,160,000	普通調整交付金
				2 特別調整交付金	410,000	特別調整交付金
計	1,570,000	1,550,000	20,000			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業負担金	76,828	71,143	5,685	1 高額医療費共同事業負担金	76,828	高額医療費共同事業負担金
2 特定健診等負担金	16,425	15,192	1,233	1 特定健診等負担金	16,425	特定健診等負担金
計	93,253	86,335	6,918			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 都道府県財政調整交付金	760,000	727,000	33,000	1 都道府県財政調整交付金	760,000	都道府県財政調整交付金
計	760,000	727,000	33,000			

(款) 5 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 療養給付費交付金	736,900	851,000	△ 114,100	1 療養給付費交付金	736,900	退職被保険者等分交付金

(款) 5 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	736,900	851,000	△ 114,100			

(款) 6 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 前期高齢者交付金	2,913,600	3,114,000	△ 200,400	1 前期高齢者交付金	2,913,600	前期高齢者交付金
計	2,913,600	3,114,000	△ 200,400			

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 共同事業交付金	3,511,871	1,921,059	1,590,812	1 高額医療費共同事業交付金	260,000	高額医療費共同事業交付金
				2 保険財政共同安定化事業交付金	3,251,871	保険財政共同安定化事業交付金
計	3,511,871	1,921,059	1,590,812			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	700	700	0	1 利子及び配当金	700	利子及び配当金
計	700	700	0			

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1, 228, 000	1, 428, 000	△ 200, 000	1 一般会計繰入金	1, 228, 000	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） 80, 000 職員給与費等繰入金 178, 872 出産育児一時金繰入金 28, 000 財政安定化支援事業繰入金 234, 400 その他繰入金 306, 728
計	1, 228, 000	1, 428, 000	△ 200, 000			

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	1	1	0	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

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

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 医療給付費交付金繰越金	1	1	0	1 医療給付費交付金繰越金	1	退職被保険者等分
2 その他の繰越金	150,000	50,000	100,000	1 その他の繰越金	150,000	一般被保険者分
計	150,001	50,001	100,000			

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	2,000	2,000	0	1 一般被保険者延滞金	2,000	滞納保険税延滞金
2 退職被保険者等延滞金	150	150	0	1 退職被保険者等延滞金	150	滞納保険税延滞金
計	2,150	2,150	0			

(款) 11 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

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

(款) 11 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者第三者 納付金	7,000	7,000	0	1 一般被保険 者第三者納 付金	7,000	一般被保険者第三者納付金
2 退職被保険者等第三 者納付金	1,000	1,000	0	1 退職被保険 者等第三者 納付金	1,000	退職被保険者等第三者納付金
3 一般被保険者返納金	10	10	0	1 一般被保険 者返納金	10	一般被保険者返納金
4 退職被保険者等返納 金	10	10	0	1 退職被保険 者等返納金	10	退職被保険者等返納金
5 雑入	627	638	△ 11	1 雑入	627	雑入
計	8,647	8,658	△ 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	121, 039	119, 386	1, 653	0	0	8	121, 031	2 給料	49, 367	給料（一般職） 1 3 人分	
								3 職員手当等	28, 245	扶養手当	1, 896
										管理職手当	480
										通勤手当	1, 098
										住居手当	792
										特殊勤務手当	288
										時間外勤務手当	3, 139
										管理職員特別勤務手当	48
										期末手当	11, 899
										勤勉手当	6, 865
								児童手当	1, 740		
4 共済費	17, 523	共済組合事業主負担金 17, 154 地方公務員災害補償基金負担金 86 社会保険料等（臨時職員） 283									
7 賃金	1, 710	臨時職員賃金									
9 旅費	63	費用弁償									
11 需用費	3, 054	消耗品費	1, 880								
		印刷製本費	1, 174								
12 役務費	8, 077	郵便料	8, 000								
		通信料	77								
13 委託料	12, 913	電算処理委託料	11, 203								

(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				
									保守点検委託料 210 第三者行為求償事務委託料 1,500	
								18 備品購入費	87	一般備品購入費
2 連合会負担金	4,803	4,843	△40	0	0	0	4,803	19 負担金補助及び交付金	4,803	熊本県国保連合会負担金
計	125,842	124,229	1,613	0	0	8	125,834			

(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	10,598	11,560	△962	0	0	0	10,598	1 報酬	1,916	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	148	普通旅費 118 研修旅費 30
								11 需用費	1,109	消耗品費 273 印刷製本費 836
								12 役務費	5,925	郵便料
計	10,598	11,560	△962	0	0	0	10,598			

(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	720	883	△163	0	0	0	720	1 報酬	366	運営委員報酬
								9 旅費	219	費用弁償
								11 需用費	135	消耗品費
計	720	883	△163	0	0	0	720			

(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	814	1,040	△226	0	0	0	814	11 需用費	251	消耗品費
								19 負担金補助 及び交付金	563	広報共同事業負担金
計	814	1,040	△226	0	0	0	814			

(款) 1 総務費

(項) 5 国民健康保険特別対策事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	16,847	8,380	8,467	3,000	0	19	13,828	1 報酬	3,737	レセプト点検員報酬
								4 共済費	641	社会保険料等（報酬職員）
								9 旅費	165	費用弁償
								11 需用費	234	消耗品費

(款) 1 総務費

(項) 5 国民健康保険特別対策事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12 役務費	2,548	郵便料
								13 委託料	9,522	電算処理委託料 1,121 保健事業業務委託料 8,401
計	16,847	8,380	8,467	3,000	0	19	13,828			

(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	7,700,000	7,900,000	△200,000	3,278,536	0	2,903,010	1,518,454	19 負担金補助及び交付金	7,700,000	療養給付費
2 退職被保険者等療養給付費	500,000	640,000	△140,000	0	0	421,149	78,851	19 負担金補助及び交付金	500,000	療養給付費
3 一般被保険者療養費	24,500	25,000	△500	9,199	0	9,050	6,251	19 負担金補助及び交付金	24,500	療養費
4 退職被保険者等療養費	1,500	2,000	△500	0	0	1,212	288	19 負担金補助及び交付金	1,500	療養費
5 審査支払手数料	27,037	28,155	△1,118	0	0	0	27,037	12 役務費	27,037	事務手数料 367 審査手数料 26,670
計	8,253,037	8,595,155	△342,118	3,287,735	0	3,334,421	1,630,881			

(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, 120, 000	1, 140, 000	△20, 000	420, 483	0	421, 238	278, 279	19 負担金補助及び交付金	1, 120, 000	高額療養費
2 退職被保険者等高額療養費	90, 000	98, 000	△8, 000	0	0	72, 718	17, 282	19 負担金補助及び交付金	90, 000	高額療養費
計	1, 210, 000	1, 238, 000	△28, 000	420, 483	0	493, 956	295, 561			

(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	500	△200	112	0	104	84	19 負担金補助及び交付金	300	移送費
2 退職被保険者移送費	200	200	0	0	0	162	38	19 負担金補助及び交付金	200	移送費
計	500	700	△200	112	0	266	122			

(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	42,000	50,400	△8,400	0	0	0	42,000	19 負担金補助及び交付金	42,000	出産育児一時金
計	42,000	50,400	△8,400	0	0	0	42,000			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 葬祭費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	19 負担金補助 及び交付金	5,000	葬祭費
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000			

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 後期高齢者 支援金	1,494,000	1,571,000	△77,000	717,926	0	105,679	670,395	19 負担金補助 及び交付金	1,494,000	後期高齢者支援金
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	130	150	△20	0	0	0	130	19 負担金補助 及び交付金	130	後期高齢者関係事務費拠出金
計	1,494,130	1,571,150	△77,020	717,926	0	105,679	670,525			

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 前期高齢者 納付金	1,900	2,300	△400	0	0	0	1,900	19 負担金補助 及び交付金	1,900	前期高齢者納付金
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	130	150	△20	0	0	0	130	19 負担金補助 及び交付金	130	前期高齢者関係事務費拠出金
計	2,030	2,450	△420	0	0	0	2,030			

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 老人保健医療費拠出金	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	老人保健医療費拠出金
2 老人保健事務費拠出金	100	1	99	0	0	0	100	19 負担金補助及び交付金	100	老人保健事務費拠出金
計	101	2	99	0	0	0	101			

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護納付金	747,000	814,000	△67,000	374,462	0	0	372,538	19 負担金補助 及び交付金	747,000	介護納付金
計	747,000	814,000	△67,000	374,462	0	0	372,538			

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 高額医療費 拠出金	307,315	284,573	22,742	153,656	0	153,659	0	19 負担金補助 及び交付金	307,315	高額医療費共同事業拠出金
2 その他共同 事業拠出金	50	50	0	0	0	0	50	19 負担金補助 及び交付金	50	その他共同事業拠出金
3 保険財政共 同安定化事 業拠出金	3,082,990	1,673,410	1,409,580	0	0	3,082,990	0	19 負担金補助 及び交付金	3,082,990	保険財政共同安定化事業拠 出金
計	3,390,355	1,958,033	1,432,322	153,656	0	3,236,649	50			

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 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	106, 183	110, 323	△4, 140	35, 850	0	0	70, 333	9 旅費	79	普通旅費	
								11 需用費	1, 316	消耗品費	884
								12 役務費	4, 048	印刷製本費	432
										郵便料	3, 313
										広告料	65
13 委託料	93, 540	電算処理委託料	8, 265								
19 負担金補助及び交付金	7, 200	健診委託料	82, 536								
		特定健康診査未受診者対策事業業務委託料	2, 739								
計	106, 183	110, 323	△4, 140	35, 850	0	0	70, 333				

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 保険福祉総合施設管理費	27, 252	25, 223	2, 029	13, 657	0	0	13, 595	2 給料	9, 316	給料（一般職） 2名分	
								3 職員手当等	4, 450	扶養手当	138
										通勤手当	206
										時間外勤務手当	559
										期末手当	2, 249

(款) 8 保健事業費

(項) 2 特別総合保健事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明								
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額							
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他											
										勤勉手当 1,298							
								4 共済費	3,249	共済組合事業主負担金 3,234							
										地方公務員災害補償基金負担金 15							
										11 需用費	7,018	消耗品費 529 燃料費 12 光熱水費 3,795 修繕料 2,682					
								12 役務費	406	電話料 264 点検手数料 142							
										13 委託料	2,709	警備委託料 389 施設管理委託料 328 清掃委託料 661 保守点検委託料 1,331					
								14 使用料及び賃借料	104	複写機・印刷機使用料							
								計	27,252	25,223	2,029	13,657	0	0	13,595		

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 財政調整基金積立金	700	700	0	0	0	700	0	25 積立金	700	財政調整基金積立金
計	700	700	0	0	0	700	0			

(款) 10 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	1, 000	1, 000	0	0	0	0	1, 000	23 償還金利子 及び割引料	1, 000	一時借入金利子
計	1, 000	1, 000	0	0	0	0	1, 000			

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 償還金及び 還付加算金	11,000	12,000	△1,000	0	0	0	11,000	23 償還金利子 及び割引料	11,000	還付金及び還付加算金
2 国庫支出金 等償還金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金利子 及び割引料	1	過年度分負担金等償還金
3 交付金等返 還金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金利子 及び割引料	1	過年度交付金返還金

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	11,002	12,002	△1,000	0	0	0	11,002			

(款) 11 諸支出金

(項) 2 他会計繰出金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 直営診療施設勘定繰出金	2,625	3,920	△1,295	2,625	0	0	0	28 繰出金	2,625	病院事業会計繰出金
計	2,625	3,920	△1,295	2,625	0	0	0			

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000			
計	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	21	6,019					6,019	641	6,660
	計	21	6,019					6,019	641	6,660
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	21	6,187					6,187	599	6,786
	計	21	6,187					6,187	599	6,786
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		△ 168					△ 168	42	△ 126
	計		△ 168					△ 168	42	△ 126

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)		58,683	34,195	92,878	20,489	113,367	
前 年 度	(15)		59,925	34,302	94,227	19,632	113,859	
比 較	()		△ 1,242	△ 107	△ 1,349	857	△ 492	

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	2,034	480	1,304	792	288	5,198	48	14,148	8,163	1,740
	前 年 度	2,364	396	1,318	468	288	5,504	48	14,550	7,556	1,810
	比 較	△ 330	84	△ 14	324	0	△ 306		△ 402	607	△ 70

(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	△ 1,242	給与改定に伴う増減分	353	前年度改定率 0.60%
		昇給に伴う増加分	1,438	平均昇給率 2.51%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,033	職 員 の 異 動 状 況 ・本年度 15 ・採用 ・前年度 15 ・転 入 7 ・増 減 0 ・転 出 6 ・退 職 1 ・採用見込
職員手当等	△ 107	制度改正に伴う増減分	172	通勤手当 82 管理職手当 90
		そ の 他 の 増 減 分	△ 279	

(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27年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円) 324,284
	平 均 給 与 月 額 (円) 349,197
	平 均 年 齢 (歳) 42 歳 9 月
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円) 319,933
	平 均 給 与 月 額 (円) 346,040
	平 均 年 齢 (歳) 43 歳 5 月

イ、初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	142,512	142,100
大 学 卒	174,705	174,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成27年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	(1)	(6.7)
	5 級	(1)	(6.7)
	4 級	(6)	(40.0)
	3 級	(5)	(33.3)
	2 級	()	()
	1 級	(2)	(13.3)
	計	(15)	(100.0)
平成26年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	(1)	(6.7)
	5 級	(1)	(6.7)
	4 級	(5)	(33.3)
	3 級	(7)	(46.6)
	2 級	()	()
	1 級	(1)	(6.7)
	計	(15)	(100.0)

(級別の標準的な職務内容)

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

エ、昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種
				一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		15	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		15	15
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
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)	1	1
		3号給 (人)		
		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	() 1.975	() 2.125	() 4.10	有	同
前 年 度	() 1.90	() 2.05	() 3.95	有	同

カ、定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	国の制度との異同
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～45%)	同

キ、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.53	0.53
支給対象職員の比率 (%)	60.00	60.00
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	賦課・徴収事務手当	賦課・徴収事務手当

ク、その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		本年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債	その他	
天草西保健福祉センター自家用電気工作物保安管理業務委託	600			平成27年度 ～ 平成29年度	600				600

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成27年度天草市介護保険特別会計予算

平成27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 10,686,430千円と定める。

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27年3月2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		1,735,875
	1 介護保険料	1,735,875
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		2,889,011
	1 国庫負担金	1,796,835
	2 国庫補助金	1,092,176
4 支払基金交付金		2,847,435
	1 支払基金交付金	2,847,435
5 県支出金		1,530,739
	1 県負担金	1,490,376
	2 県補助金	40,363
6 財産収入		650
	1 財産運用収入	650
7 繰入金		1,681,790
	1 一般会計繰入金	1,581,790
	2 基金繰入金	100,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		729
	1 延滞金、加算金及び過料	150
	2 預金利子	100
	3 雑入	479
歳 入	合 計	10,686,430

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		277, 127
	1 総務管理費	173, 676
	2 徴収費	5, 354
	3 介護認定審査会費	96, 811
	4 趣旨普及費	650
	5 計画策定委員会費	636
2 保険給付費		10, 114, 500
	1 介護サービス等諸費	8, 565, 500
	2 介護予防サービス等諸費	772, 500
	3 その他諸費	10, 500
	4 高額介護サービス等費	225, 000
	5 高額医療合算介護サービス等費	22, 000
	6 特定入所者介護サービス等費	519, 000
4 介護予防支援事業費		409
	1 介護予防支援事業費	409
5 地域支援事業費		226, 704
	1 介護予防事業費	54, 913
	2 包括的支援事業・任意事業費	171, 791
6 基金積立金		650
	1 基金積立金	650
7 公債費		500
	1 公債費	500
8 諸支出金		1, 501
	1 償還金及び還付加算金	1, 501
9 予備費		65, 039
	1 予備費	65, 039

(単位：千円)

款		項	金額
歳		出	合
			計
			10,686,430

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	1,735,875	1,526,261	209,614
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	2,889,011	2,933,503	△44,492
4 支払基金交付金	2,847,435	3,000,812	△153,377
5 県支出金	1,530,739	1,552,151	△21,412
6 財産収入	650	750	△100
7 繰入金	1,681,790	1,809,014	△127,224
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	729	724	5
歳 入 合 計	10,686,430	10,823,416	△136,986

(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	277,127	276,790	337	0	0	0	671	276,456
2 保険給付費	10,114,500	10,298,000	△183,500	2,808,285	1,490,376	0	2,832,062	2,983,777
4 介護予防支援事業費	409	747	△338	0	0	0	0	409
5 地域支援事業費	226,704	199,012	27,692	80,726	40,363	0	15,381	90,234
6 基金積立金	650	750	△100	0	0	0	650	0
7 公債費	500	500	0	0	0	0	0	500
8 諸支出金	1,501	1,501	0	0	0	0	0	1,501
9 予備費	65,039	46,116	18,923	0	0	0	0	65,039
歳 出 合 計	10,686,430	10,823,416	△136,986	2,889,011	1,530,739	0	2,848,764	3,417,916

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	1,735,875	1,526,261	209,614	1 現年度分特別徴収保険料	1,623,561	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	107,314	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,000	滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,735,875	1,526,261	209,614			

(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	1,796,835	1,829,490	△ 32,655	1 現年度分	1,796,835	国庫負担金 現年度分
計	1,796,835	1,829,490	△ 32,655			

(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	1,011,450	1,029,800	△ 18,350	1 現年度分	1,011,450	調整交付金 現年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	13,728	12,407	1,321	1 現年度分	13,728	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 現年度分
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	66,998	57,179	9,819	1 現年度分	66,998	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 現年度分
(認知症対策等総合 支援事業費)	0	4,627	△ 4,627			(廃目)
計	1,092,176	1,104,013	△ 11,837			

(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	2,832,060	2,986,420	△ 154,360	1 現年度分	2,832,060	支払基金交付金 現年度分

(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	
2 地域支援事業支援交付金	15,375	14,392	983	1 現年度分	15,375	地域支援事業支援交付金 現年度分
計	2,847,435	3,000,812	△ 153,377			

(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	1,490,376	1,517,359	△ 26,983	1 現年度分	1,490,376	県負担金 現年度分
計	1,490,376	1,517,359	△ 26,983			

(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 (介護予防事業)	6,864	6,203	661	1 現年度分	6,864	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 現年度分
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	33,499	28,589	4,910	1 現年度分	33,499	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 現年度分
計	40,363	34,792	5,571			

(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	650	750	△ 100	1 利子及び配当金	650	財政調整基金利子
計	650	750	△ 100			

(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	1,264,312	1,287,250	△ 22,938	1 現年度分	1,264,312	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	6,864	6,203	661	1 現年度分	6,864	地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 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)	33,499	28,589	4,910	1 現年度分	33,499	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	277,115	277,128	△ 13	1 職員給与費等繰入金	180,772	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	96,343	事務費繰入金
計	1,581,790	1,599,170	△ 17,380			

(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	100,000	209,844	△ 109,844	1 財政調整基金繰入金	100,000	財政調整基金繰入金
計	100,000	209,844	△ 109,844			

(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	150	150	0	1 第1号被保険者延滞金	150	第1号被保険者延滞金
計	150	150	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	100	90	10	1 預金利子	100	預金利子
計	100	90	10			

(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	477	482	△ 5	1 雑入	477	複写機使用料 300 雇用保険料個人負担金 161 訪問調査委託料 16
計	479	484	△ 5			

(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	173, 676	163, 410	10, 266	0	0	3	173, 673	2 給料	89, 116	給料（一般職） 2 3 人分	
								3 職員手当等	46, 764	扶養手当	2, 508
										管理職手当	480
										通勤手当	1, 847
										住居手当	2, 826
										特殊勤務手当	96
										時間外勤務手当	3, 706
4 共済費	31, 023	共済組合事業主負担金									
		地方公務員災害補償基金負担金									
		社会保険料等（臨時職員）									
			115								
7 賃金	702	臨時職員賃金									
9 旅費	171	普通旅費	10								
		研修旅費	135								
		費用弁償（臨時職員通勤手当）	26								
11 需用費	1, 558	消耗品費	927								
		印刷製本費	631								

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12 役務費	3, 013	郵便料 2, 572 通信料 142 事務手数料 299
								13 委託料	1, 324	システム管理委託料 65 電算処理委託料 959 第三者行為求償事務委託料 300
								19 負担金補助 及び交付金	5	会議出席負担金
計	173, 676	163, 410	10, 266	0	0	3	173, 673			

(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	5,354	4,361	993	0	0	200	5,154	9 旅費	20	普通旅費	
								11 需用費	175	消耗品費	54
								12 役務費	5,159	印刷製本費	121
計	5,354	4,361	993	0	0	200	5,154				

(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	23, 843	31, 454	△7, 611	0	0	0	23, 843	19 負担金補助及び交付金	23, 843	認定審査会負担金
2 認定調査等費	72, 968	72, 962	6	0	0	468	72, 500	1 報酬	25, 671	介護保険要介護認定訪問調査員報酬
								4 共済費	4, 855	社会保険料等（報酬職員） 4, 432 社会保険料等（臨時職員） 423
								7 賃金	2, 508	臨時職員賃金
								9 旅費	1, 018	費用弁償 381 研修旅費 24 費用弁償（臨時職員通勤手当） 93 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 520
								11 需用費	2, 419	消耗品費 1, 116 燃料費 1, 078 印刷製本費 225
								12 役務費	34, 427	郵便料 2, 135 事務手数料 32, 292
								13 委託料	2, 070	調査委託料
								計	96, 811	104, 416

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 趣旨普及費	650	520	130	0	0	0	650	11 需用費	650	消耗品費
計	650	520	130	0	0	0	650			

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 計画策定委員会費	636	4,083	△3,447	0	0	0	636	1 報酬	552	高齢者保健福祉事業審議会 委員報酬
								9 旅費	48	費用弁償
								11 需用費	5	消耗品費
								12 役務費	31	郵便料
計	636	4,083	△3,447	0	0	0	636			

(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	2,778,000	2,815,000	△37,000	1,180,651	0	777,842	819,507	19 負担金補助及び交付金	2,778,000	居宅介護サービス給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 地域密着型 介護サービス給付費	1,565,000	1,655,000	△90,000	665,125	0	438,200	461,675	19 負担金補助 及び交付金	1,565,000	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	3,883,000	4,000,000	△117,000	1,650,275	0	1,087,240	1,145,485	19 負担金補助 及び交付金	3,883,000	施設介護サービス給付費
7 居宅介護福 祉用具購入 費	9,500	7,000	2,500	4,038	0	2,660	2,802	19 負担金補助 及び交付金	9,500	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住 宅改修費	29,000	23,000	6,000	12,325	0	8,120	8,555	19 負担金補助 及び交付金	29,000	居宅介護住宅改修費
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	301,000	315,000	△14,000	127,925	0	84,280	88,795	19 負担金補助 及び交付金	301,000	居宅介護サービス計画給付費
計	8,565,500	8,815,000	△249,500	3,640,339	0	2,398,342	2,526,819			

(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	618,000	577,000	41,000	262,650	0	173,040	182,310	19 負担金補助及び交付金	618,000	介護予防サービス給付費

(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				
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	43,000	40,000	3,000	18,275	0	12,040	12,685	19 負担金補助 及び交付金	43,000	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	6,500	7,000	△500	2,763	0	1,820	1,917	19 負担金補助 及び交付金	6,500	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住 宅改修費	32,000	31,000	1,000	13,600	0	8,960	9,440	19 負担金補助 及び交付金	32,000	介護予防住宅改修費
7 介護予防サ ービス計画 給付費	73,000	68,000	5,000	31,025	0	20,440	21,535	19 負担金補助 及び交付金	73,000	介護予防サービス計画給付費
計	772,500	723,000	49,500	328,313	0	216,300	227,887			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払手 数料	10,500	11,000	△500	4,463	0	2,940	3,097	12 役務費	10,500	事務手数料
計	10,500	11,000	△500	4,463	0	2,940	3,097			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 高額介護サービス費	224, 000	215, 000	9, 000	95, 200	0	62, 720	66, 080	19 負担金補助及び交付金	224, 000	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	1, 000	1, 000	0	425	0	280	295	19 負担金補助及び交付金	1, 000	高額介護予防サービス費
計	225, 000	216, 000	9, 000	95, 625	0	63, 000	66, 375			

(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	21,000	20,000	1,000	8,925	0	5,880	6,195	19 負担金補助 及び交付金	21,000	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	425	0	280	295	19 負担金補助 及び交付金	1,000	高額医療合算介護予防サー ビス費
計	22,000	21,000	1,000	9,350	0	6,160	6,490			

(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	518,000	511,000	7,000	220,150	0	145,040	152,810	19 負担金補助 及び交付金	518,000	特定入所者介護サービス費
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	1,000	1,000	0	421	0	280	299	19 負担金補助 及び交付金	1,000	特定入所者介護予防サービス費
計	519,000	512,000	7,000	220,571	0	145,320	153,109			

(款) 4 介護予防支援事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

(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 介護予防支 援事業費	409	747	△338	0	0	0	409	12 役務費	60	郵便料
								13 委託料	349	計画作成委託料 89 OA機器管理委託料 260
計	409	747	△338	0	0	0	409			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(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 二次予防事業費	49,096	46,657	2,439	18,412	0	13,753	16,931	1 報酬	1,246	嘱託職員報酬
								4 共済費	214	社会保険料等（報酬職員）
								9 旅費	71	研修旅費 費用弁償（非常勤職員通勤手当）
								11 需用費	264	消耗品費 燃料費
								12 役務費	47	郵便料 事務手数料
								13 委託料	47,254	運動機能向上通所型事業委託料 口腔機能向上事業委託料 対象者把握委託料 運動機能向上事業委託料
2 一次予防事業費	5,817	2,971	2,846	2,180	0	1,628	2,009	8 報償費	607	講師等謝礼
								9 旅費	40	普通旅費
								11 需用費	829	消耗品費 燃料費 印刷製本費
								12 役務費	41	郵便料
								13 委託料	4,300	高齢者食生活改善事業委託料

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(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				
									介護支援ボランティア事業 委託料 1,350 ロコモ・認知症予防事業委 託料 2,200	
計	54,913	49,628	5,285	20,592	0	15,381	18,940			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
3 権利擁護事業費	435	5, 114	△4, 679	255	0	0	180	9 旅費	20	研修旅費	
								11 需用費	157	消耗品費	
								12 役務費	78	電話料	
								13 委託料	180	高齢者虐待対応専門職チーム委託料	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	110, 819	101, 342	9, 477	64, 829	0	0	45, 990	1 報酬	60	高齢者保健福祉事業審議会委員報酬	
								9 旅費	57	費用弁償 研修旅費	20 37
								11 需用費	326	消耗品費 燃料費	189 137
								13 委託料	110, 376	運営業務委託料	
5 任意事業費	45, 867	38, 633	7, 234	26, 833	0	0	19, 034	8 報償費	400	講師等謝礼	

(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				
								9 旅費	37	普通旅費 23 研修旅費 14
								11 需用費	192	消耗品費
								12 役務費	1,100	郵便料 670 事務手数料 367 賠償補償保険料 63
								13 委託料	7,223	電算処理委託料 323 家族介護交流事業委託料 1,200 配食サービス事業委託料 5,700
								20 扶助費	36,915	家族介護用品支給事業扶助 4,200 在宅寝たきり及び認知症高齢者等介護者手当 21,000 成年後見制度利用支援事業費 336 認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減事業費 11,379
								13 委託料	3,750	在宅医療介護連携推進事業業務委託料

(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				
7 生活支援体制整備事業費	60	0	60	35	0	0	25	8 報償費	20	講師等謝礼
								9 旅費	40	普通旅費
8 認知症総合支援事業費	10,860	0	10,860	6,351	0	0	4,509	9 旅費	60	普通旅費
								13 委託料	10,800	認知症地域支援推進員設置事業業務委託料
(介護予防ケアマネジメント事業費)	0	3,575	△3,575							(廃目)
(総合相談事業費)	0	720	△720							(廃目)
計	171,791	149,384	22,407	100,497	0	0	71,294			

(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	650	750	△100	0	0	650	0	25 積立金	650	財政調整基金積立金
計	650	750	△100	0	0	650	0			

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 利子	500	500	0	0	0	0	500	23 償還金利子 及び割引料	500	一時借入金利子
計	500	500	0	0	0	0	500			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 第 1 号被保 険者保険料 還付金	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500	23 償還金利子 及び割引料	1,500	還付金及び還付加算金
2 国庫支出金 等償還金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金利子 及び割引料	1	国庫支出金等返還金
計	1,501	1,501	0	0	0	0	1,501			

(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	65,039	46,116	18,923	0	0	0	65,039			
計	65,039	46,116	18,923	0	0	0	65,039			

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	45	27, 529					27, 529	4, 646	32, 175
	計	45	27, 529					27, 529	4, 646	32, 175
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	41	28, 995					28, 995	4, 810	33, 805
	計	41	28, 995					28, 995	4, 810	33, 805
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	4	△ 1, 466					△ 1, 466	△ 164	△ 1, 630
	計	4	△ 1, 466					△ 1, 466	△ 164	△ 1, 630

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	(23)		89,116	46,764	135,880	30,908	166,788	
前 年 度	(23)		86,329	43,067	129,396	28,055	157,451	
比 較	()		2,787	3,697	6,484	2,853	9,337	

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	2,508	480	1,847	2,826	96	3,706	48	21,220	12,243	1,790
	前 年 度	2,544	396	2,398	2,148	96	2,191	48	20,606	10,700	1,940
	比 較	△ 36	84	△ 551	678		1,515		614	1,543	△ 150

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	2,787	給与改定に伴う増減分	521		前年度改定率 0.60%
		昇給に伴う増加分	1,884		平均昇給率 2.36%
		そ の 他 の 増 減 分	382		職 員 の 異 動 状 況 ・本年度 23 ・採用 ・前年度 23 ・転入 7 ・増 減 ・転出 7 ・退職 ・採用見込
職員手当等	3,697	制度改正に伴う増減分	149		通勤手当 65 管理職手当 84
		そ の 他 の 増 減 分	3,548		

(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27年1月1日現在	平均給料月額 (円) 322,327
	平均給与月額 (円) 349,579
	平均年齢 (歳) 43 歳 11 月
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円) 300,843
	平均給与月額 (円) 328,548
	平均年齢 (歳) 42 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	142,512	142,100
大 学 卒	174,705	174,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成27年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
		1	4.4
	5 級	()	()
		4	17.4
	4 級	()	()
		6	26.1
	3 級	()	()
平成26年1月1日現在		8	34.8
	2 級	()	()
		3	13.0
	1 級	()	()
		1	4.3
	計	()	()
		23	100.0
平成26年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
		1	4.4
	5 級	()	()
		4	17.4
	4 級	()	()
		5	21.7
	3 級	()	()
平成26年1月1日現在		9	39.1
	2 級	()	()
		2	8.7
	1 級	()	()
		2	8.7
	計	()	()
		23	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 首席審議員 支 所 長	部 長 首席審議員 支 所 長 課 長 審 議 員	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹 係 長 参 事	係 長 任 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)		23	23
	昇給に係る職員数 (B) (人)		23	23
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	20	20
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		23	23
	昇給に係る職員数 (B) (人)		23	23
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	18	18
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		比 率 (B) / (A) (%)		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. 975	() 2. 125	() 4. 10	有	同
前 年 度	() 1. 90	() 2. 05	() 3. 95	有	同

カ、定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	国の制度との異同
支 給 率 等	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年前早期退職特例措置 (2 %～45%)	同

キ、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0. 11	0. 11
支給対象職員の比率 (%)	8. 70	8. 70
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	徴収事務手当	徴収事務手当

ク、その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		本年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター運営業務委託料	336,238			平成27年度 ～ 平成29年度	336,238	196,699			139,539

後期高齢者医療特別会計予算

平成 2 7 年度天草市後期高齢者医療特別会計予算

平成 2 7 年度天草市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 1 9 1, 7 5 0 千円と定める。

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

平成 2 7 年 3 月 2 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		663, 850
	1 後期高齢者医療保険料	663, 850
2 使用料及び手数料		210
	1 手数料	210
4 繰入金		485, 584
	1 一般会計繰入金	485, 584
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		42, 105
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 預金利子	1
	3 償還金及び還付加算金	1, 500
	4 雑入	40, 594
歳 入	合 計	1, 191, 750

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		47,247
	1 総務管理費	45,696
	2 徴収費	1,551
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,110,203
	1 熊本県後期高齢者医療広域連合 納付金	1,110,203
3 保健事業費		32,300
	1 保健事業費	32,300
4 諸支出金		1,500
	1 償還金及び還付加算金	1,500
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	1,191,750

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	663,850	665,927	△2,077
2 使用料及び手数料	210	210	0
4 繰入金	485,584	485,493	91
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	42,105	42,099	6
歳 入 合 計	1,191,750	1,193,730	△1,980

(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	47,247	46,723	524	0	0	0	13,948	33,299
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,110,203	1,112,043	△1,840	0	0	0	0	1,110,203
3 保健事業費	32,300	32,964	△664	0	0	0	26,646	5,654
4 諸支出金	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500	0
5 予備費	500	500	0	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	1,191,750	1,193,730	△1,980	0	0	0	42,094	1,149,656

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	663, 850	665, 927	△ 2, 077	1 現年度分特別徴収保険料	476, 450	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	184, 400	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	663, 850	665, 927	△ 2, 077			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	210	210	0	1 督促手数料	210	督促手数料
計	210	210	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金	446,353	446,116	237	1 保険基盤安定繰入金	446,353	保険基盤安定繰入金
2 事務費繰入金	39,231	39,377	△ 146	1 事務費繰入金	39,231	事務費繰入金 職員給与費等繰入金
計	485,584	485,493	91			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	10	10	0	1 延滞金	10	滞納保険料延滞金
計	10	10	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料還付金	1,500	1,500	0	1 保険料還付金	1,500	保険料還付金及び加算金
計	1,500	1,500	0			

(款) 6 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受託事業収入	23,112	22,381	731	1 受託事業収入	23,112	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
2 雑入	17,482	18,207	△ 725	1 健康増進事業費	3,512	長寿・健康増進事業費補助金
				2 雑入	13,970	雇用保険料個人負担金 22 広域連合派遣職員等負担金 13,948
計	40,594	40,588	6			

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 一般管理費	45, 696	44, 576	1, 120	0	0	13, 948	31, 748	2 給料	20, 588	給料（一般職） 5 人分		
								3 職員手当等	10, 514	扶養手当	744	
										通勤手当	474	
										時間外勤務手当	1, 236	
										期末手当	5, 035	
										勤勉手当	2, 905	
										児童手当	120	
								4 共済費	7, 190	共済組合事業主負担金		7, 153
										地方公務員災害補償基金負担金		33
社会保険料等（臨時職員）		4										
7 賃金	251	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	539	消耗品費										
12 役務費	6, 605	郵便料	6, 485									
		通信料	120									
計	45, 696	44, 576	1, 120	0	0	13, 948	31, 748					

(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	1,551	2,147	△596	0	0	0	1,551	11 需用費	551	消耗品費 113 印刷製本費 438
								12 役務費	1,000	郵便料
計	1,551	2,147	△596	0	0	0	1,551			

(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	1,110,203	1,112,043	△1,840	0	0	0	1,110,203	19 負担金補助 及び交付金	1,110,203	後期高齢者医療広域連合負担金
計	1,110,203	1,112,043	△1,840	0	0	0	1,110,203			

(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	28,713	29,453	△740	0	0	23,134	5,579	4 共済費	235	社会保険料等（臨時職員）
								7 賃金	1,368	臨時職員賃金

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								9 旅費	51	費用弁償（臨時職員通勤手当）
								11 需用費	414	消耗品費 45 印刷製本費 369
								12 役務費	1,235	郵便料
								13 委託料	19,810	電算処理委託料 662 健診委託料 19,148
								19 負担金補助及び交付金	5,600	はり・灸等施術補助金
2 健康増進事業費	3,587	3,511	76	0	0	3,512	75	1 報酬	2,664	嘱託職員報酬
								4 共済費	460	社会保険料等（報酬職員）
								9 旅費	165	費用弁償
								11 需用費	298	消耗品費 183 燃料費 115
計	32,300	32,964	△664	0	0	26,646	5,654			

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 保険料還付金	1, 500	1, 500	0	0	0	1, 500	0	23 償還金利子及び割引料	1, 500	還付金及び還付加算金
計	1, 500	1, 500	0	0	0	1, 500	0			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	500	500	0	0	0	0	500			
計	500	500	0	0	0	0	500			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	2	2,664					2,664	460	3,124
	計	2	2,664					2,664	460	3,124
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	2	2,664					2,664	453	3,117
	計	2	2,664					2,664	453	3,117
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職								7	7
	計								7	7

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	(5)		20,588	10,514	31,102	7,186	38,288	
前 年 度	(5)		20,039	10,536	30,575	6,569	37,144	
比 較	()		549	△ 22	527	617	1,144	

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当 (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)
	本 年 度	744	474	1,236		5,035	2,905	120
	前 年 度	960	560	1,203	48	4,953	2,572	240
	比 較	△ 216	△ 86	33	△ 48	82	333	△ 120

(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	549	給与改定に伴う増減分	113		前年度改定率 0.60%
		昇給に伴う増加分	569		平均昇給率 2.84%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 133		職 員 の 異 動 状 況 ・本年度 5 ・採用 ・前年度 5 ・転入 2 ・増 減 ・転出 2 ・退職 ・採用見込
職員手当等	△ 22	制度改正に伴う増減分	11		通勤手当 11
		そ の 他 の 増 減 分	△ 33		

(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27年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円) 341,988
	平 均 給 与 月 額 (円) 362,288
	平 均 年 齢 (歳) 44 歳 8 月
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円) 323,980
	平 均 給 与 月 額 (円) 350,080
	平 均 年 齢 (歳) 44 歳 5 月

イ、初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	142,512	142,100
大 学 卒	174,705	174,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成27年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	(1)	20.0
	5 級	(1)	20.0
	4 級	(1)	20.0
	3 級	(2)	40.0
	2 級		
	1 級	()	()
	計	(5)	100.0
平成26年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	(1)	20.0
	5 級	(1)	20.0
	4 級	(1)	20.0
	3 級	(2)	40.0
	2 級		
	1 級	()	()
	計	(5)	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 首席審議員 支 所 長	部 長 首席審議員 支 所 長 課 長 審 議 員	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹 係 長 参 事	係 長 任 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)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	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	(1.975	(2.125	(4.10	有	同
前 年 度	(1.90	(2.05	(3.95	有	同

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	国の制度との異同
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～45%)	同

キ、その他の手当

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

公共下水道事業特別会計予算

平成27年度天草市公共下水道事業特別会計予算

平成27年度天草市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 217, 428千円と定める。

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

（債務負担行為）

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

（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、25, 000千円と定める。

平成27年3月2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		19,911
	1 負担金	19,911
2 使用料及び手数料		479,124
	1 使用料	479,066
	2 手数料	58
3 国庫支出金		129,085
	2 国庫補助金	129,085
4 繰入金		434,014
	1 一般会計繰入金	434,014
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,893
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	3
	4 雑入	1,889
7 市債		153,400
	1 市債	153,400
歳 入	合 計	1,217,428

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 公共下水道費		707,722
	1 公共下水道費	707,722
2 公債費		506,706
	1 公債費	506,706
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	1,217,428

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
今釜新町ポンプ場更新事業	平成28年度	165,600
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給（平成27年度）	平成28年度～平成32年度	231
	年度別内訳	
	平成28年度	83
	平成29年度	64
	平成30年度	46
	平成31年度	28
	平成32年度	10
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく損失補償	金融機関が補償の履行日として指定する期間	天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づき改造工事を行うものに対し、金融機関が1箇所(世帯)当たり700千円以内で貸付けた融資総額の50%を限度に損失補償

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
公共下水道事業	153,400	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。

公共下水道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	19,911	20,863	△952
2 使用料及び手数料	479,124	480,729	△1,605
3 国庫支出金	129,085	149,710	△20,625
4 繰入金	434,014	428,770	5,244
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,893	1,893	0
7 市債	153,400	161,800	△8,400
歳 入 合 計	1,217,428	1,243,766	△26,338

(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 公共下水道費	707,722	733,821	△26,099	129,085	0	153,400	322,737	102,500
2 公債費	506,706	506,945	△239	0	0	0	178,187	328,519
3 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000
歳 出 合 計	1,217,428	1,243,766	△26,338	129,085	0	153,400	500,924	434,019

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共下水道費負担金	19,911	20,863	△ 952	1 公共下水道 費負担金	18,213	公共下水道受益者負担金 10,230 浄化槽汚泥受入負担金 7,983
				2 公共下水道 費負担金滞 納繰越分	1,698	公共下水道受益者負担金滞納繰越分
計	19,911	20,863	△ 952			

(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 公共下水道使用料	479,066	480,671	△ 1,605	1 公共下水道 使用料	477,808	公共下水道使用料
				2 公共下水道 使用料滞納 繰越分	1,258	公共下水道使用料滞納繰越分
計	479,066	480,671	△ 1,605			

(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 公共下水道手数料	58	58	0	1 公共下水道 手数料	58	公共下水道督促手数料 28 排水設備指定工事店登録手数料 30
計	58	58	0			

(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 公共下水道費国庫補助金	129,085	149,710	△ 20,625	1 公共下水道 費国庫補助 金	129,085	公共下水道事業費
計	129,085	149,710	△ 20,625			

(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 一般会計繰入金	434,014	428,770	5,244	1 一般会計繰 入金	434,014	一般会計繰入金
計	434,014	428,770	5,244			

(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	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	3	0	3	1 預金利子	3	預金利子
計	3	0	3			

(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 雑入	1,889	1,892	△ 3	1 雑入	1,889	占用料等 雇用保険料被保険者負担金
計	1,889	1,892	△ 3			1,877 12

(款) 7 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 公共下水道債	153,400	161,800	△ 8,400	1 公共下水道債	153,400	公共下水道債
計	153,400	161,800	△ 8,400			

3. 歳出

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道費

(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 下水道総務費	104,759	121,753	△16,994	0	4,244	2,186	98,329	1 報酬	2,492	嘱託職員報酬	
								2 給料	27,990	給料（一般職） 7 人分	
								3 職員手当等	15,483	扶養手当	1,080
										通勤手当	184
										住居手当	972
										特殊勤務手当	30
										時間外勤務手当	1,993
										期末手当	6,737
										勤勉手当	3,887
								児童手当	600		
4 共済費	10,165	共済組合事業主負担金									
		9,676									
8 報償費	2,138	前納報奨金									
		367									
9 旅費	418	費用弁償（非常勤職員通勤手当）									
		51									
11 需用費	66	消耗品費									
13 委託料	20,725	システム開発委託料									
		1,754									
		企業会計移行支援業務委託料									
		14,119									

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道費

(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				
									企業会計移行総合支援業務 委託料 4,852	
								18 備品購入費	2,700	一般備品購入費
								19 負担金補助 及び交付金	3,760	職員研修負担金 管理職員負担金 水洗便所改造資金利子補給金 327 3,350 83
								23 償還金利子 及び割引料	300	使用料過誤納還付金
								27 公課費	18,522	消費税
2 下水道施設 管理費	312,839	290,652	22,187	0	0	312,839	0	9 旅費	252	普通旅費 研修旅費 44 208
11 需用費	70,572	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 10,000 5,352 41 45,312 9,867								
			12 役務費	6,041	電話料 通信料 運搬料 検査手数料 維持管理手数料 災害保険料 賠償補償保険料 1,611 56 25 3,953 162 77 108					

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道費

(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				
										自動車損害保険料 49
								13 委託料	224, 470	施設管理委託料 135, 558
										清掃委託料 1, 749
										徴収事務委託料 22, 129
										廃棄物処理委託料 27, 929
										保守点検委託料 37, 105
								14 使用料及び賃借料	370	車両借上料
								15 工事請負費	9, 720	施設整備工事
								16 原材料費	1, 000	施設管理材料費
19 負担金補助及び交付金	414	会議出席負担金 231 日本下水道協会負担金 183								
3 下水道建設費	290, 124	321, 416	△31, 292	129, 085	149, 156	7, 712	4, 171	9 旅費	258	研修旅費
								11 需用費	1, 611	消耗品費
								12 役務費	42	事務手数料 4
										リサイクル手数料 10
										自動車損害保険料 28
								13 委託料	133, 771	下水道事業団委託料 117, 900
										測量設計等委託料 11, 700
										調査計画業務委託料 4, 171
14 使用料及び賃借料	153	〇 A機器借上料 45 車両借上料 108								
15 工事請負費	151, 200	管渠布設工事 75, 500								

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道費

(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				
										施設整備工事 75,700
								16 原材料費	270	原材料費
								17 公有財産購入費	1,400	土地購入費
								18 備品購入費	1,182	一般備品購入費
								19 負担金補助及び交付金	211	研修参加負担金
								27 公課費	26	自動車重量税 7 自動車取得税 19
計	707,722	733,821	△26,099	129,085	153,400	322,737	102,500			

(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	402, 009	393, 473	8, 536	0	0	178, 187	223, 822	23 償還金利子 及び割引料	402, 009	元金償還金
2 利 子	104, 697	113, 472	△8, 775	0	0	0	104, 697	23 償還金利子 及び割引料	104, 697	利子償還金 104, 640 一時借入金利子 57
計	506, 706	506, 945	△239	0	0	178, 187	328, 519			

(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	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000			
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000			

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	2	2,492					2,492	425	2,917
	計	2	2,492					2,492	425	2,917
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	2	2,492					2,492	407	2,899
	計	2	2,492					2,492	407	2,899
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職								18	18
	計								18	18

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)		27,990	15,483	43,473	9,740	53,213	
前 年 度	(6)		24,844	12,556	37,400	8,157	45,557	
比 較	(1)		3,146	2,927	6,073	1,583	7,656	

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	1,080		184	972	30	1,993		6,737	3,887	600
	前 年 度	882	396	496		30	1,325	48	6,055	3,144	180
	比 較	198	△ 396	△ 312	972		668	△ 48	682	743	420

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	3,146	給与改定に伴う増減分	173		前年度改定率 0.65%
		昇給に伴う増加分	763		平均昇給率 2.80%
		そ の 他 の 増 減 分	2,210		職 員 の 異 動 状 況 ・本年度 7 ・採用 ・前年度 6 ・転入 3 ・増 減 1 ・転出 ・退職 2 ・採用見込
職員手当等	2,927	制度改正に伴う増減分	8		通勤手当 8
		そ の 他 の 増 減 分	2,919		

(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27年1月1日現在	平均給料月額 (円) 331,701
	平均給与月額 (円) 358,316
	平均年齢 (歳) 42歳9月
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円) 341,132
	平均給与月額 (円) 363,432
	平均年齢 (歳) 47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	142,512	142,100
大 学 卒	174,705	174,200

ウ、級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成27年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	1	14.3
	3 級	3	42.8
	2 級	()	()
	1 級	2	28.6
	計	1	14.3
平成26年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	1	16.6
	4 級	3	50.0
	3 級	()	()
	2 級	1	16.7
	1 級	()	()
	計	1	16.7
平成25年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	()	()

(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

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)		7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6	6	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		85.7	85.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		83.3	83.3		

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	() 1. 975	() 2. 125	() 4. 10	有	同
前 年 度	() 1. 90	() 2. 05	() 3. 95	有	同

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	国の制度との異同
支 給 率 等	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年前早期退職特例措置 (2 %～45%)	同

キ、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0. 11	0. 11
支給対象職員の比率 (%)	100. 00	100. 00
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	徴収手当	徴収手当

ク、その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債	その他	
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給（平成26年度）	400			平成27年度 ～ 平成31年度	400				400
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給（平成27年度）	231			平成28年度 ～ 平成32年度	231				231
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく損失補償	天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づき改造工事を行うものに対し、金融機関が1箇所（世帯）当たり700千円以内で貸付けた融資総額の50％を限度に損失補償			平成27年度 ～ 平成32年度					限度額の範囲以内で損失が生じた場合の補償費相当
マンホールポンプ場運転管理業務委託料	3,833			平成27年度	3,798				3,798
雨水渠スクリーン清掃管理業務委託料	1,556			平成27年度	1,542				1,542
本渡浄化センター汚泥運搬処分業務委託料	27,316			平成27年度	27,065				27,065
自家用電気工作物保安管理業務委託料	6,152			平成27年度 ～ 平成29年度	6,134				6,134
本渡浄化センター及びポンプ場運転管理業務委託	356,675	平成25年度 ～ 平成26年度	229,187	平成27年度	127,488				127,488

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債	その他	
本渡浄化センター及びポンプ場運転管理業務委託	14,526			平成27年度	3,259				3,259
本渡浄化センター管理棟清掃業務委託	5,214	平成25年度 ～ 平成26年度	2,706	平成27年度	1,749				1,749
下水道事業企業会計移行業務委託	47,000	平成26年度	32,636	平成27年度	14,119				14,119
下水道事業企業会計システム構築業務委託	8,640			平成27年度	1,754				1,754
今釜新町ポンプ場更新事業	165,600			平成28年度	165,600	82,500	82,500		600

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 中 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	
公共下水道事業債	4,865,296	4,670,823	153,400	402,009	4,422,214

特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

平成27年度天草市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

平成27年度天草市の特定環境保全公共下水道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 346,894千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(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、15,000千円と定める。

平成27年3月2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		8,983
	1 分担金	3,231
	2 負担金	5,752
2 使用料及び手数料		27,623
	1 使用料	27,622
	2 手数料	1
3 国庫支出金		31,070
	2 国庫補助金	31,070
4 繰入金		221,716
	1 一般会計繰入金	221,716
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 延滞金、加算金及び過料	1
7 市債		57,500
	1 市債	57,500
歳 入	合 計	346,894

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 特定環境保全公共下水道事業費		189,294
	1 特定環境保全公共下水道事業費	189,294
2 公債費		155,600
	1 公債費	155,600
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	346,894

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給（平成27年度）	平成28年度～平成32年度	385
	年度別内訳	
	平成28年度	137
	平成29年度	107
	平成30年度	77
	平成31年度	47
	平成32年度	17
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく損失補償	金融機関が補償の履行日として指定する期間	天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づき改造工事を行うものに対し、金融機関が1箇所(世帯)当たり700千円以内で貸付けた融資総額の50%を限度に損失補償

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
特定環境保全公共下水道事業	57,500	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。

特定環境保全公共下水道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	8,983	8,556	427
2 使用料及び手数料	27,623	27,197	426
3 国庫支出金	31,070	71,511	△40,441
4 繰入金	221,716	226,441	△4,725
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
7 市債	57,500	111,400	△53,900
歳 入 合 計	346,894	445,107	△98,213

(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 特定環境保全公共下水道事業費	189,294	288,562	△99,268	31,070	0	57,500	36,606	64,118
2 公債費	155,600	154,545	1,055	0	0	0	0	155,600
3 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	346,894	445,107	△98,213	31,070	0	57,500	36,606	221,718

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 特定環境保全公共下水道費分担金	3,231	3,481	△ 250	1 特定環境保全公共下水道費分担金	3,230	特定環境保全公共下水道受益者分担金
				2 特定環境保全公共下水道費分担金 滞納繰越分	1	特定環境保全公共下水道受益者分担金滞納繰越分
計	3,231	3,481	△ 250			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特定環境保全公共下水道費負担金	5,752	5,075	677	1 特定環境保全公共下水道費負担金	5,752	移動脱水車管理負担金
計	5,752	5,075	677			

(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 特定環境保全公共下水道使用料	27,622	27,196	426	1 特定環境保全公共下水道使用料	27,507	特定環境保全公共下水道使用料
				2 特定環境保全公共下水道使用料滞納繰越分	115	特定環境保全公共下水道使用料滞納繰越分
計	27,622	27,196	426			

(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 特定環境保全公共下水道手数料	1	1	0	1 特定環境保全公共下水道手数料	1	特定環境保全公共下水道督促手数料
計	1	1	0			

(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 公共下水道費国庫補助金	31,070	71,511	△ 40,441	1 特定環境保全公共下水道費国庫補助金	31,070	特定環境保全公共下水道事業補助金
計	31,070	71,511	△ 40,441			

(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 一般会計繰入金	221,716	226,441	△ 4,725	1 一般会計繰入金	221,716	一般会計繰入金
計	221,716	226,441	△ 4,725			

(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	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) 7 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 下水道債	57,500	111,400	△ 53,900	1 特定環境保全公共下水道事業債	57,500	特定環境保全公共下水道事業債
計	57,500	111,400	△ 53,900			

3. 歳出

(款) 1 特定環境保全公共下水道事業費

(項) 1 特定環境保全公共下水道事業費

(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 下水道総務費	22, 675	29, 425	△6, 750	0	2, 495	147	20, 033	2 給料	8, 350	給料（一般職） 2 人分	
								3 職員手当等	4, 091	扶養手当	156
										通勤手当	51
										特殊勤務手当	10
										時間外勤務手当	752
										期末手当	1, 980
								勤勉手当	1, 142		
								4 共済費	2, 852	共済組合事業主負担金	
2, 819											
地方公務員災害補償基金負担金		33									
8 報償費	855	前納報奨金									
19 負担金補助及び交付金	151	水洗便所改造資金利子補給金									
23 償還金利子及び割引料	20	使用料過誤納還付金									
27 公課費	6, 356	消費税									
2 下水道施設管理費	76, 985	77, 840	△855	0	0	33, 374	43, 611	11 需用費	23, 313	消耗品費	6, 195
										燃料費	195
										印刷製本費	14
										光熱水費	11, 109
										修繕料	5, 800
								12 役務費	4, 363	電話料	816
		通信料	416								

(款) 1 特定環境保全公共下水道事業費

(項) 1 特定環境保全公共下水道事業費

(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				
										検査手数料 2,801
										維持管理手数料 216
										災害保険料 34
										賠償補償保険料 24
										自動車損害保険料 56
								13 委託料	48,381	施設管理委託料 25,273
										徴収事務委託料 1,249
										廃棄物処理委託料 12,501
										保守点検委託料 9,358
								14 使用料及び 賃借料	820	機械借上料 701
		土地建物借上料 119								

(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	127, 791	125, 704	2, 087	0	0	0	127, 791	23 償還金利子 及び割引料	127, 791	元金償還金
2 利子	27, 809	28, 841	△1, 032	0	0	0	27, 809	23 償還金利子 及び割引料	27, 809	利子償還金 一時借入金利子
計	155, 600	154, 545	1, 055	0	0	0	155, 600			

(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			

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	(2)		8,350	4,091	12,441	2,852	15,293	
前 年 度	(3)		13,108	6,978	20,086	4,336	24,422	
比 較	(△ 1)		△ 4,758	△ 2,887	△ 7,645	△ 1,484	△ 9,129	

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	156	51	10	752	1,980	1,142	
	前 年 度	528	268	10	945	3,230	1,677	320
	比 較	△ 372	△ 217		△ 193	△ 1,250	△ 535	△ 320

(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	△ 4,758	給与改定に伴う増減分	40		前年度改定率 0.33%
		昇給に伴う増加分	147		平均昇給率 1.79%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,945		職 員 の 異 動 状 況 ・本年度 2 ・採用 ・前年度 3 ・転入 1 ・増 減 △ 1 ・転出 2 ・退職 ・採用見込
職員手当等	△ 2,887	制度改正に伴う増減分	1		通勤手当 1
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,888		

(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27年1月1日現在	平均給料月額 (円) 364,253
	平均給与月額 (円) 380,053
	平均年齢 (歳) 48 歳 0 月
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円) 352,199
	平均給与月額 (円) 374,733
	平均年齢 (歳) 50 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	142,512	142,100
大 学 卒	174,705	174,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成27年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	1	33.4
	3 級	1	33.3
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	3	100.0
平成26年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	3	100.0
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 首席審議員 支 所 長	部 長 首席審議員 支 所 長 課 長 審 議 員	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹 係 長 参 事	係 長 任 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)		2	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		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)		3	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		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. 975	() 2. 125	() 4. 10	有	同
前 年 度	() 1. 90	() 2. 05	() 3. 95	有	同

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	国の制度との異同
支 給 率 等	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年前早期退職特例措置 (2 %～45%)	同

キ、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0. 12	0. 12
支給対象職員の比率 (%)	100. 00	100. 00
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	徴収手当	徴収手当

ク、その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債	その他	
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給（平成23年度）	400	平成24年度 ～ 平成26年度	125	平成27年度 ～ 平成28年度	18				18
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給（平成26年度）	400			平成27年度 ～ 平成31年度	400				400
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給（平成27年度）	385			平成28年度 ～ 平成32年度	385				385
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく損失補償	天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づき改造工事を行うものに対し、金融機関が1箇所（世帯）当たり700千円以内で貸付けた融資総額の50%を限度に損失補償			平成27年度 ～ 平成32年度					限度額の範囲以内で損失が生じた場合の補償費相当
下田浄化センター維持管理業務委託料	6,087			平成27年度	6,032				6,032
一町田浄化センター維持管理業務委託料	8,742			平成27年度	8,662				8,662
高浜浄化センター維持管理業務委託料	8,836			平成27年度	8,756				8,756
汚泥脱水業務委託料	6,883			平成27年度	6,820				6,820
自家用電気工作物保安管理業務委託料	1,561			平成27年度 ～ 平成29年度	1,556				1,556
一町田雨水ポンプ場運転管理業務委託	5,048	平成25年度 ～ 平成26年度	3,139	平成27年度	1,823				1,823

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	
特定環境保全公共下水道事業債	1,737,069	1,701,565	57,500	127,791	1,631,274

農業集落排水事業特別会計予算

平成27年度天草市農業集落排水事業特別会計予算

平成27年度天草市の農業集落排水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 61,749千円と定める。

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

（債務負担行為）

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

（一時借入金）

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000千円と定める。

平成27年3月2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		76
	1 分担金	76
2 使用料及び手数料		14,716
	1 使用料	14,715
	2 手数料	1
3 繰入金		46,955
	1 一般会計繰入金	46,955
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 延滞金、加算金及び過料	1
歳 入	合 計	61,749

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		33,896
	1 農業集落排水事業費	33,896
2 公債費		27,353
	1 公債費	27,353
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	61,749

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給（平成27年度）	平成28年度～平成32年度	80
	年度別内訳	
	平成28年度	28
	平成29年度	22
	平成30年度	16
	平成31年度	10
	平成32年度	4
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく損失補償	金融機関が補償の履行日として指定する期間	天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づき改造工事を行うものに対し、金融機関が1箇所(世帯)当たり700千円以内で貸付けた融資総額の50%を限度に損失補償

農業集落排水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	76	76	0
2 使用料及び手数料	14,716	14,717	△1
3 繰入金	46,955	42,929	4,026
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	61,749	57,724	4,025

(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 農業集落排水事業費	33,896	29,859	4,037	0	0	0	14,716	19,180
2 公債費	27,353	27,365	△12	0	0	0	76	27,277
3 予備費	500	500	0	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	61,749	57,724	4,025	0	0	0	14,792	46,957

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 農業集落排水事業費 分担金	76	76	0	1 農業集落排 水事業費分 担金	75	農業集落排水事業受益者分担金
				2 農業集落排 水事業費分 担金滞納繰 越	1	農業集落排水事業受益者分担金滞納繰越分
計	76	76	0			

(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 農業集落排水施設使 用料	14, 715	14, 716	△ 1	1 農業集落排 水施設使用 料	14, 663	農業集落排水施設使用料
				2 農業集落排 水施設使用 料滞納繰越 分	52	農業集落排水施設使用料滞納繰越分
計	14, 715	14, 716	△ 1			

(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 農業集落排水施設手数料	1	1	0	1 農業集落排水事業手数料	1	農業集落排水事業督促手数料
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	46,955	42,929	4,026	1 一般会計繰入金	46,955	一般会計繰入金
計	46,955	42,929	4,026			

(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 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

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

3. 歳出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(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 農業集落排水総務費	7, 865	7, 406	459	0	0	1	7, 864	2 給料	3, 552	給料（一般職） 1 人分	
								3 職員手当等	2, 585	扶養手当	234
										住居手当	324
										特殊勤務手当	10
										時間外勤務手当	250
										期末手当	854
										勤勉手当	493
										児童手当	420
4 共済費	1, 244	共済組合事業主負担金	1, 234								
		地方公務員災害補償基金負担金	10								
19 負担金補助及び交付金	68	熊本県農業集落排水事業推進協議会負担金	20								
		地域資源環境技術センター負担金	20								
		水洗便所改造資金利子補給金	28								
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	411	消費税									
2 農業集落排水施設管理費	26, 031	22, 453	3, 578	0	0	14, 715	11, 316	11 需用費	5, 931	消耗品費 606	
										燃料費 6	
										光熱水費 4, 000	

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(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				
										修繕料 1,319
								12 役務費	1,600	電話料 252
										検査手数料 559
										維持管理手数料 756
										災害保険料 25
										賠償補償保険料 8
								13 委託料	17,896	施設管理委託料 9,852
										収集運搬業務委託料 713
清掃委託料 1,130										
徴収事務委託料 599										
14 使用料及び賃借料	234	保守点検委託料 5,602								
		機械借上料								
		15 工事請負費	320	公共枿増設工事						
16 原材料費	50	原材料費								
計	33,896	29,859	4,037	0	0	14,716	19,180			

(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	21, 157	20, 649	508	0	0	76	21, 081	23 償還金利息及び割引料	21, 157	元金償還金

(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				
2 利子	6, 196	6, 716	△520	0	0	0	6, 196	23 償還金利子 及び割引料	6, 196	利子償還金 6, 193 一時借入金利子 3
計	27, 353	27, 365	△12	0	0	76	27, 277			

(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	500	500	0	0	0	0	500			
計	500	500	0	0	0	0	500			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1		3,552	2,585	6,137	1,244	7,381	
前 年 度	(1		3,567	2,215	5,782	1,144	6,926	
比 較	()		△ 15	370	355	100	455	

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	234		324	10	250	854	493	420
	前 年 度	234	50	222	10	215	858	446	180
	比 較		△ 50	102		35	△ 4	47	240

(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	△ 15	給与改定に伴う増減分	27		前年度改定率 0.78%
		昇給に伴う増加分	120		平均昇給率 3.49%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 162		職 員 の 異 動 状 況 ・本年度 1 ・採用 ・前年度 1 ・転入 1 ・増 減 ・転出 1 ・退職 ・採用見込
職員手当等	370	制度改正に伴う増減分			
		そ の 他 の 増 減 分	370		

(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27年1月1日現在	平均給料月額 (円) 294,150
	平均給与月額 (円) 340,650
	平均年齢 (歳) 36 歳 11 月
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円) 286,635
	平均給与月額 (円) 328,735
	平均年齢 (歳) 37 歳 10 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	142,512	142,100
大 学 卒	174,705	174,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成27年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	()	()
平成26年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	()	()

(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

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	() 1. 975	() 2. 125	() 4. 10	有	同
前 年 度	() 1. 90	() 2. 05	() 3. 95	有	同

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	国の制度との異同
支 給 率 等	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年前早期退職特例措置 (2 %～45%)	同

キ、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0. 28	0. 28
支給対象職員の比率 (%)	100. 0	100. 0
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	徴収手当	徴収手当

ク、その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債	その他	
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給（平成26年度）	400			平成27年度 ～ 平成31年度	400				400
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給（平成27年度）	80			平成28年度 ～ 平成32年度	80				80
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく損失補償	天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づき改造工事を行うものに対し、金融機関が1箇所（世帯）当たり700千円以内で貸付けた融資総額の50％を限度に損失補償			平成27年度 ～ 平成32年度					限度額の範囲以内で損失が生じた場合の補償費相当
棚底浄化センター維持管理業務委託料	7,728			平成27年度	7,657				7,657
新町浄化センター維持管理業務委託料	2,048			平成27年度	2,030				2,030
自家用電気工作物保安管理業務委託料	506			平成27年度 ～ 平成29年度	504				504

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	
農業集落排水事業債	265,327	244,678		21,157	223,521

漁業集落排水事業特別會計予算

平成27年度天草市漁業集落排水事業特別会計予算

平成27年度天草市の漁業集落排水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 599,391千円と定める。

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

（債務負担行為）

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

（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、20,000千円と定める。

平成27年3月2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		4,221
	1 分担金	4,221
2 使用料及び手数料		54,327
	1 使用料	54,326
	2 手数料	1
4 県支出金		112,500
	1 県補助金	112,500
5 財産収入		2,865
	1 財産運用収入	6
	2 財産売払収入	2,859
6 繰入金		298,476
	1 一般会計繰入金	296,526
	2 基金繰入金	1,950
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
9 市債		127,000
	1 市債	127,000
歳 入	合 計	599,391

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 漁業集落排水事業費		376,793
	1 漁業集落排水事業費	376,793
2 基金積立金		5,206
	1 基金積立金	5,206
3 公債費		215,392
	1 公債費	215,392
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	599,391

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給（平成27年度）	平成28年度～平成32年度	615
	年度別内訳	
	平成28年度	219
	平成29年度	171
	平成30年度	123
	平成31年度	75
	平成32年度	27
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく損失補償	金融機関が補償の履行日として指定する期間	天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づき改造工事を行うものに対し、金融機関が1箇所(世帯)当たり700千円以内で貸付けた融資総額の50%を限度に損失補償

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
漁業集落排水事業	127,000	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。

漁業集落排水事業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 分担金及び負担金	4,221	6,866	△2,645
2 使用料及び手数料	54,327	55,154	△827
4 県支出金	112,500	41,950	70,550
5 財産収入	2,865	3,172	△307
6 繰入金	298,476	290,234	8,242
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1	0	1
9 市債	127,000	49,200	77,800
歳 入 合 計	599,391	446,577	152,814

(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 漁業集落排水事業費	376,793	227,473	149,320	0	107,300	127,000	57,970	84,523
2 基金積立金	5,206	1,953	3,253	0	5,200	0	6	0
3 公債費	215,392	215,151	241	0	0	0	5,387	210,005
4 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	599,391	446,577	152,814	0	112,500	127,000	63,363	296,528

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 漁業集落排水事業費 分担金	4, 221	6, 866	△ 2, 645	1 漁業集落排 水事業費分 担金	3, 744	漁業集落排水事業受益者分担金
				2 漁業集落排 水事業費分 担金滞納繰 越分	477	漁業集落排水事業受益者分担金滞納繰越分
計	4, 221	6, 866	△ 2, 645			

(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 漁業集落排水施設使 用料	54, 326	55, 153	△ 827	1 漁業集落排 水施設使用 料	54, 079	漁業集落排水施設使用料
				2 漁業集落排 水施設使用 料滞納繰越 分	247	漁業集落排水施設使用料滞納繰越分
計	54, 326	55, 153	△ 827			

(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 漁業集落排水施設手数料	1	1	0	1 漁業集落排水施設手数料	1	漁業集落排水施設督促手数料
計	1	1	0			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 漁業集落排水事業費 県補助金	112,500	41,950	70,550	1 漁業集落排水事業費県補助金	112,500	漁業集落排水事業費補助金 107,300 漁業集落排水事業交付金 5,200
計	112,500	41,950	70,550			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	6	2	4	1 利子及び配当金	6	漁業集落排水事業減債基金利子
計	6	2	4			

(款) 5 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 生産物売却収入	2,859	3,170	△ 311	1 生産物売却収入	2,859	風力発電余剰電力売電収入 2,233 太陽光発電余剰電力売電収入 626
計	2,859	3,170	△ 311			

(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	296,526	285,902	10,624	1 一般会計繰入金	296,526	一般会計繰入金
計	296,526	285,902	10,624			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 漁業集落排水事業減債基金繰入金	1,950	4,332	△ 2,382	1 漁業集落排水事業減債基金繰入金	1,950	漁業集落排水事業減債基金繰入金
計	1,950	4,332	△ 2,382			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

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

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

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

(款) 9 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道債	127, 000	49, 200	77, 800	1 漁業集落排水事業債	127, 000	漁業集落排水事業債
計	127, 000	49, 200	77, 800			

3. 歳出

(款) 1 漁業集落排水事業費

(項) 1 漁業集落排水事業費

(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 漁業集落排水総務費	35, 939	27, 896	8, 043	0	7, 564	1	28, 374	2 給料	13, 521	給料（一般職） 3 人分	
								3 職員手当等	8, 183	扶養手当	666
										管理職手当	480
										通勤手当	568
										住居手当	222
										特殊勤務手当	10
										時間外勤務手当	750
4 共済費	4, 876	管理職員特別勤務手当	48								
		期末手当	3, 373								
		勤勉手当	1, 946								
		児童手当	120								
		19 負担金補助及び交付金	245	共済組合事業主負担金	4, 843						
				地方公務員災害補償基金負担金	33						
23 償還金利子及び割引料	15	水洗便所改造資金利子補給金									
27 公課費	9, 099	消費税									
2 漁業集落排水施設管理費	112, 682	111, 323	1, 359	0	0	57, 185	55, 497	11 需用費	35, 527	消耗品費	4, 671
										燃料費	126
										印刷製本費	14
										光熱水費	19, 199

(款) 1 漁業集落排水事業費

(項) 1 漁業集落排水事業費

(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				
										修繕料 11, 517
								12 役務費	4, 860	電話料 1, 798
										検査手数料 2, 326
										設置手数料 540
										災害保険料 90
										賠償補償保険料 49
										自動車損害保険料 57
								13 委託料	64, 504	施設管理委託料 49, 549
										収集運搬業務委託料 7, 150
										清掃委託料 2, 510
										徴収事務委託料 2, 775
										保守点検委託料 2, 520
14 使用料及び賃借料	1, 740	機械借上料 1, 325								
		電柱共架料 20								
		土地建物借上料 395								
16 原材料費	50	原材料費								
18 備品購入費	249	機械器具類購入費								
19 負担金補助及び交付金	5, 752	脱水車管理負担金								
3 漁業集落排水施設整備費	228, 172	88, 254	139, 918	107, 300	119, 436	784	652	9 旅費	197	普通旅費 93
										研修旅費 104
								11 需用費	1, 521	消耗品費 1, 091
										燃料費 400
									修繕料 30	

(款) 1 漁業集落排水事業費

(項) 1 漁業集落排水事業費

(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				
								12 役務費	756	郵便料 720 電話料 36
								14 使用料及び賃借料	213	車両借上料
								15 工事請負費	225, 336	公共枿増設工事 676 集落排水施設整備工事 224, 660
								19 負担金補助及び交付金	149	会議出席負担金
計	376, 793	227, 473	149, 320	107, 300	127, 000	57, 970	84, 523			

(款) 2 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 基金積立金	5,206	1,953	3,253	5,200	0	6	0	25 積立金	5,206	漁業集落排水事業減債基金 積立金
計	5,206	1,953	3,253	5,200	0	6	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	176,514	174,112	2,402	0	0	5,387	171,127	23 償還金利子 及び割引料	176,514	元金償還金
2 利子	38,878	41,039	△2,161	0	0	0	38,878	23 償還金利子 及び割引料	38,878	利子償還金 38,833 一時借入金利子 45
計	215,392	215,151	241	0	0	5,387	210,005			

(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	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000			
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000			

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	(3)		13,521	8,183	21,704	4,876	26,580	
前 年 度	(3)		10,344	5,607	15,951	3,343	19,294	
比 較	()		3,177	2,576	5,753	1,533	7,286	

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	666	480	568	222	10	750	48	3,373	1,946	120
	前 年 度	312		206	324	10	1,078		2,407	1,250	20
	比 較	354	480	362	△ 102		△ 328	48	966	696	100

(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	3,177	給与改定に伴う増減分	59		前年度改定率 0.61%
		昇給に伴う増加分	227		平均昇給率 1.71%
		そ の 他 の 増 減 分	2,891		職 員 の 異 動 状 況 ・本年度 3 ・採用 ・前年度 3 ・転入 3 ・増 減 ・転出 3 ・退職 ・採用見込
職員手当等	2,576	制度改正に伴う増減分	106		通勤手当 16 管理職手当 90
		そ の 他 の 増 減 分	2,470		

(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27年1月1日現在	平均給料月額 (円) 359,693
	平均給与月額 (円) 421,495
	平均年齢 (歳) 47 歳 4 月
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円) 356,020
	平均給与月額 (円) 378,572
	平均年齢 (歳) 51 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	142,512	142,100
大 学 卒	174,705	174,200

ウ、級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成27年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	(1)	(50.0)
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	(1)	(50.0)
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	(2)	(100.0)
平成26年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	(1)	(33.4)
	5 級	(1)	(33.3)
	4 級	()	()
	3 級	(1)	(33.3)
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	(3)	(100.0)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 首席審議員 支 所 長	部 長 首席審議員 支 所 長 課 長 審 議 員	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹 係 長 参 事	係 長 任 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)		3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		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. 975	() 2. 125	() 4. 10	有	同
前 年 度	() 1. 90	() 2. 05	() 3. 95	有	同

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	国の制度との異同
支 給 率 等	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年前早期退職特例措置 (2 %～45%)	同

キ、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0. 07	0. 07
支給対象職員の比率 (%)	66. 67	66. 67
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	徴収手当	徴収手当

ク、その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債	その他	
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給（平成22年度）	1,280	平成23年度 ～ 平成26年度	218	平成27年度	4				4
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給（平成23年度）	1,280	平成24年度 ～ 平成26年度	244	平成27年度 ～ 平成28年度	28				28
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給（平成26年度）	400			平成27年度 ～ 平成31年度	400				400
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給（平成27年度）	615			平成28年度 ～ 平成32年度	615				615
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく損失補償	天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づき改造工事を行うものに対し、金融機関が1箇所（世帯）当たり700千円以内で貸付けた融資総額の50%を限度に損失補償			平成27年度 ～ 平成32年度					限度額の範囲以内で損失が生じた場合の補償費相当
佐伊津浄化センター維持管理業務委託料	5,939			平成27年度	5,884				5,884
佐伊津地区雨水ポンプ場運転管理業務委託料	1,431			平成27年度	1,417				1,417

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						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	
本郷漁業集落排水施設維持管理業務委託料	8,045			平成27年度	7,971				7,971
宮田浄化センター維持管理業務委託料	8,775			平成27年度	8,694				8,694
通詞島排水処理施設維持管理業務委託料	5,658			平成27年度	5,606				5,606
宮野河内浄化センター維持管理業務委託料	6,161			平成27年度	6,104				6,104
崎津浄化センター維持管理業務委託料	6,700			平成27年度	6,638				6,638
自家用電気工作物保安管理業務委託料	2,788			平成27年度 ～ 平成29年度	2,779				2,779
本郷地区漁業集落環境整備事業	250,000			平成27年度	214,660	107,300	107,360		

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	
漁業集落排水事業債	2,446,902	2,321,199	127,000	176,514	2,271,685

浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算

平成27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27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 152, 131千円と定める。

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

（債務負担行為）

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

（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、4, 000千円と定める。

平成27年3月2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		2, 162
	1 分担金	2, 162
2 使用料及び手数料		45, 459
	1 使用料	45, 458
	2 手数料	1
3 国庫支出金		5, 796
	1 国庫補助金	5, 796
4 県支出金		936
	1 県補助金	936
5 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
6 繰入金		85, 574
	1 一般会計繰入金	84, 516
	2 基金繰入金	1, 058
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
9 市債		12, 200
	1 市債	12, 200
歳 入	合 計	152, 131

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 浄化槽市町村整備推進事業費		116,694
	1 浄化槽市町村整備推進事業費	116,694
2 基金積立金		938
	1 基金積立金	938
3 公債費		33,499
	1 公債費	33,499
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	152,131

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給（平成27年度）	平成28年度～平成32年度	80
	年度別内訳	
	平成28年度	28
	平成29年度	22
	平成30年度	16
	平成31年度	10
	平成32年度	4
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく損失補償	金融機関が補償の履行日として指定する期間	天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づき改造工事を行うものに対し、金融機関が1箇所(世帯)当たり700千円以内で貸付けた融資総額の50%を限度に損失補償

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
浄化槽市町村整備推進事業	12,200	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。

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	2,162	1,925	237
2 使用料及び手数料	45,459	45,110	349
3 国庫支出金	5,796	5,299	497
4 県支出金	936	1,113	△177
5 財産収入	2	1	1
6 繰入金	85,574	87,603	△2,029
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1	1	0
9 市債	12,200	11,000	1,200
歳 入 合 計	152,131	152,053	78

(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	116,694	114,034	2,660	5,796	0	12,200	47,583	51,115
2 基金積立金	938	1,115	△177	0	936	0	2	0
3 公債費	33,499	35,904	△2,405	0	0	0	1,096	32,403
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	152,131	152,053	78	5,796	936	12,200	48,681	84,518

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	2,162	1,925	237	1 浄化槽市町村整備推進事業費分担金	2,161	浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金
				2 浄化槽市町村整備推進事業費分担金滞納繰越分	1	浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金滞納繰越分
計	2,162	1,925	237			

(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	45,458	45,108	350	1 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料	45,327	浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分	131	浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分
計	45,458	45,108	350			

(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	2	△ 1	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	2	△ 1			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金	5,796	5,299	497	1 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金	5,796	浄化槽市町村整備推進事業費補助金
計	5,796	5,299	497			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 浄化槽市町村整備推進事業費県補助金	936	1,113	△ 177	1 浄化槽市町村整備推進事業費交付金	936	浄化槽市町村整備推進事業費交付金
計	936	1,113	△ 177			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	2	1	1	1 利子及び配当金	2	浄化槽市町村整備推進事業減債基金利子

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	2	1	1			

(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	84,516	86,937	△ 2,421	1 一般会計繰入金	84,516	一般会計繰入金
計	84,516	86,937	△ 2,421			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	1,058	666	392	1 基金繰入金	1,058	浄化槽市町村整備推進事業減債基金繰入金
計	1,058	666	392			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

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

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

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

(款) 9 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道債	12, 200	11, 000	1, 200	1 浄化槽市町村整備推進事業債	12, 200	浄化槽市町村整備推進事業債
計	12, 200	11, 000	1, 200			

3. 歳出

(款) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

(項) 1 浄化槽市町村整備推進事業費 (単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 浄化槽市町村整備推進 総務費	17,082	16,432	650	0	0	1	17,081	2 給料	8,306	給料（一般職） 2人分	
								3 職員手当等	4,206	扶養手当	132
										通勤手当	136
										特殊勤務手当	10
										時間外勤務手当	775
										期末手当	1,999
								勤勉手当	1,154		
								4 共済費	2,856	共済組合事業主負担金	
	2,836										
		地方公務員災害補償基金負担金									
			20								
8 報償費	114	前納報奨金									
19 負担金補助 及び交付金	30	水洗便所改造資金利子補給金									
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	1,565	消費税									
2 浄化槽市町村整備推進 管理費	79,364	79,105	259	0	0	45,458	33,906	11 需用費	4,464	消耗品費 1,454 修繕料 3,010	
								12 役務費	4,991	検査手数料	
								13 委託料	69,909	清掃委託料	51,025
										徴収事務委託料	2,038
								保守点検委託料	16,846		

(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				
3 浄化槽市町村整備推進事業費	20,248	18,497	1,751	5,796	12,200	2,124	128	11 需用費	588	消耗品費 438 燃料費 150
								15 工事請負費	19,660	浄化槽設置工事費
計	116,694	114,034	2,660	5,796	12,200	47,583	51,115			

(款) 2 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 基金積立金	938	1,115	△177	936	0	2	0	25 積立金	938	浄化槽市町村整備推進事業 減債基金
計	938	1,115	△177	936	0	2	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	28,267	30,257	△1,990	0	0	1,096	27,171	23 償還金利子及び割引料	28,267	元金償還金	
2 利子	5,232	5,647	△415	0	0	0	5,232	23 償還金利子及び割引料	5,232	利子償還金 一時借入金利子	5,223 9
計	33,499	35,904	△2,405	0	0	1,096	32,403				

(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	(2)		8,306	4,206	12,512	2,856	15,368	
前 年 度	(2)		8,028	3,970	11,998	2,599	14,597	
比 較	()		278	236	514	257	771	

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	132	136		10	775	1,999	1,154
	前 年 度		78	324	10	718	1,869	971
	比 較	132	58	△ 324		57	130	183

(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	278	給与改定に伴う増減分	53		前年度改定率 0.67%
		昇給に伴う増加分	307		平均昇給率 3.84%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 82		職 員 の 異 動 状 況 ・本年度 2 ・採用 ・前年度 2 ・転入 2 ・増 減 ・転出 2 ・退職 ・採用見込
職員手当等	236	制度改正に伴う増減分	8		通勤手当 8
		そ の 他 の 増 減 分	228		

(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27年1月1日現在	平均給料月額 (円) 344,446
	平均給与月額 (円) 340,651
	平均年齢 (歳) 42 歳 5 月
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円) 323,301
	平均給与月額 (円) 340,651
	平均年齢 (歳) 44 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	142,512	142,100
大 学 卒	174,705	174,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成27年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	() 2	() 100.0
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	() 2	() 100.0
平成26年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	() 1	() 50.0
	3 級	() 1	() 50.0
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	() 2	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 首席審議員 支 所 長	部 長 首席審議員 支 所 長 課 長 審 議 員	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹 係 長 参 事	係 長 任 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)		2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	() 1. 975	() 2. 125	() 4. 10	有	同
前 年 度	() 1. 90	() 2. 05	() 3. 95	有	同

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	国の制度との異同
支 給 率 等	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年前早期退職特例措置 (2 %～45%)	同

キ、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0. 12	0. 12
支給対象職員の比率 (%)	100. 0	100. 0
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	徴収手当	徴収手当

ク、その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債	その他	
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給（平成22年度）	400	平成23年度 ～ 平成26年度	50	平成27年度	3				3
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給（平成26年度）	400			平成27年度 ～ 平成31年度	400				400
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給（平成27年度）	80			平成28年度 ～ 平成32年度	80				80
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく損失補償	天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づき改造工事を行うものに対し、金融機関が1箇所（世帯）当たり700千円以内で貸付けた融資総額の50%を限度に損失補償			平成27年度 ～ 平成32年度					限度額の範囲以内で損失が生じた場合の補償費相当

地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末
及 び 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前年度末現在高 見 込 額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
特定地域生活排水処理事業債	332,281	313,025	12,200	28,267	296,958

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

平成27年度天草市簡易水道事業特別会計予算

平成27年度天草市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 415, 023千円と定める。

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、300, 000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る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27年3月2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		462,635
	1 使用料	462,176
	2 手数料	459
3 繰入金		808,632
	1 一般会計繰入金	808,632
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		11,055
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	9,914
	5 雑入	1,139
6 市債		132,700
	1 市債	132,700
歳 入	合 計	1,415,023

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 簡易水道事業費		634,765
	1 簡易水道総務費	548,165
	2 簡易水道建設改良費	86,600
2 公債費		779,258
	1 公債費	779,258
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	1,415,023

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
簡易水道事業債	132,700	証書借入又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

簡易水道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	462,635	476,168	△13,533
3 繰入金	808,632	761,785	46,847
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	11,055	10,707	348
6 市債	132,700	76,500	56,200
歳 入 合 計	1,415,023	1,325,161	89,862

(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 簡易水道事業費	634,765	560,200	74,565	0	0	132,700	473,688	28,377
2 公債費	779,258	763,961	15,297	0	0	0	0	779,258
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	1,415,023	1,325,161	89,862	0	0	132,700	473,688	808,635

(款) 1 使用料及び手数料

(単位：千円)

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

(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	808, 632	761, 785	46, 847	1 一般会計繰入金	808, 632	一般会計繰入金 218, 326 建設改良分 389, 628 高料金対策分 200, 678

(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	
計	808,632	761,785	46,847			

(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 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

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

(款) 5 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

(款) 5 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	
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 3 受託事業収入

(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	9,914	7,616	2,298	1 受託事業収入	9,914	修繕工事収益
計	9,914	7,616	2,298			

(款) 5 諸収入

(項) 5 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	1,139	3,089	△ 1,950	1 雑入	1,139	雑入
計	1,139	3,089	△ 1,950			

(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 簡易水道事業債	132,700	76,500	56,200	1 簡易水道事業債	132,700	簡易水道事業債
計	132,700	76,500	56,200			

3. 歳出

(款) 1 簡易水道事業費

(項) 1 簡易水道総務費

(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	274, 812	200, 405	74, 407	0	48, 500	226, 309	3	2 給料	34, 289	給料（一般職） 8 人分	
								3 職員手当等	19, 583	扶養手当	1, 344
										管理職手当	240
										通勤手当	594
										住居手当	618
										時間外勤務手当	2, 347
										管理職員特別勤務手当	48
										期末手当	8, 429
										勤勉手当	4, 863
								児童手当	1, 100		
4 共済費	12, 294	共済組合事業主負担金	11, 951								
		地方公務員災害補償基金負担金	121								
7 賃金	1, 254	臨時職員賃金	222								
		9 旅費	396	研修旅費	325						
11 需用費	2, 870	費用弁償（臨時職員通勤手当）	71								
		燃料費	1, 500								
		光熱水費	675								
12 役務費	11, 727	修繕料	695								
		郵便料	54								

(款) 1 簡易水道事業費

(項) 1 簡易水道総務費

(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					
										電話料	9,654
										通信料	471
										汲取料	90
										検査手数料	55
										廃棄物処理手数料	216
										災害保険料	1,100
										自動車損害保険料	87
								13 委託料	83,905	徴収事務委託料	31,600
										システム整備委託料	3,780
										地方公営企業法適用移行支 援業務委託料	48,525
								14 使用料及び 賃借料	5	電柱共架料	
								19 負担金補助 及び交付金	45,425	会議出席負担金	146
										簡易水道協会負担金	20
										上天草・宇城水道企業団負 担金	33,790
										天草市水道事業負担金	3,346
管理職員負担金	8,123										
22 補償補填及 び賠償金	1,100	大宮地川水利権補償費									
23 償還金利子 及び割引料	500	過誤納返戻金									

(款) 1 簡易水道事業費

(項) 1 簡易水道総務費

(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						
								27 公課費	61,464	自動車重量税 32 消費税 61,432		
2 維持管理費	273,353	276,318	△2,965	0	0	244,979	28,374	7 賃金	1,172	作業員賃金		
								11 需用費	136,793	消耗品費 15,275 燃料費 244 光熱水費 62,674 修繕料 58,600		
										12 役務費	5,040	検査手数料 4,690 維持管理手数料 350
												13 委託料
										14 使用料及び 賃借料	2,591	
								15 工事請負費	19,820			
										16 原材料費	4,000	

(款) 1 簡易水道事業費

(項) 1 簡易水道総務費

(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				
								18 備品購入費	5,759	機械器具類購入費
								19 負担金補助 及び交付金	1,464	上津浦ダム管理負担金 210 路木ダム管理負担金 1,254
計	548,165	476,723	71,442	0	48,500	471,288	28,377			

(款) 1 簡易水道事業費

(項) 2 簡易水道建設改良費

(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 建設改良費	86,600	83,477	3,123	0	84,200	2,400	0	13 委託料	14,200	測量設計等委託料
								15 工事請負費	72,400	水道施設築造工事
計	86,600	83,477	3,123	0	84,200	2,400	0			

(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	627, 344	598, 287	29, 057	0	0	0	627, 344	23 償還金利子 及び割引料	627, 344	元金償還金
2 利子	151, 914	165, 674	△13, 760	0	0	0	151, 914	23 償還金利子 及び割引料	151, 914	利子償還金
計	779, 258	763, 961	15, 297	0	0	0	779, 258			

(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	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	(8)		34,289	19,583	53,872	12,072	65,944	
前 年 度	(11)		46,390	26,630	73,020	15,299	88,319	
比 較	(△ 3)		△ 12,101	△ 7,047	△ 19,148	△ 3,227	△ 22,375	

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)
	本 年 度	1,344	240	594	618	2,347	48	8,429	4,863	1,100
	前 年 度	2,304		662	1,236	3,712		11,424	5,932	1,360
	比 較	△ 960	240	△ 68	△ 618	△ 1,365	48	△ 2,995	△ 1,069	△ 260

(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	△ 12,101	給与改定に伴う増減分	181		前年度改定率 0.59%
		昇給に伴う増加分	544		平均昇給率 1.61%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 12,826		職 員 の 異 動 状 況 ・本年度 8 ・採用 ・前年度 11 ・転入 2 ・増 減 △ 3 ・転出 5 ・退職 ・採用見込
職員手当等	△ 7,047	制度改正に伴う増減分	58		通勤手当 34 管理職手当 24
		そ の 他 の 増 減 分	△ 7,105		

(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27年1月1日現在	平均給料月額 (円) 356,468
	平均給与月額 (円) 385,343
	平均年齢 (歳) 47 歳 8 月
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円) 341,938
	平均給与月額 (円) 374,016
	平均年齢 (歳) 47 歳 5 月

イ、初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	142,512	142,100
大 学 卒	174,705	174,200

ウ、級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成27年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	(1)	(12.5)
	5 級	()	()
	4 級	(5)	(62.5)
	3 級	(2)	(25.0)
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	(8)	(100.0)
平成26年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	(1)	(9.1)
	5 級	(2)	(18.2)
	4 級	(5)	(45.4)
	3 級	(2)	(18.2)
	2 級	(1)	(9.1)
	1 級	()	()
	計	(11)	(100.0)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 首席審議員 支 所 長	部 長 首席審議員 支 所 長 課 長 審 議 員	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹 係 長 参 事	係 長 任 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)		8	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8	8
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		11	11
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	10	10
		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. 975	() 2. 125	() 4. 10	有	同
前 年 度	() 1. 90	() 2. 05	() 3. 95	有	同

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	国の制度との異同
支 給 率 等	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年前早期退職特例措置 (2 %～45%)	同

キ、その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債	その他	
施設管理業務委託料	118,100	平成25年度 ～ 平成26年度	75,075	平成27年度	37,538			37,538	
施設管理業務委託料	5,584			平成27年度	5,584			5,584	
地方公営企業法適用支援業務委託料	84,229			平成27年度 ～ 平成28年度	83,139		83,100	39	
自家用電気工作物保安管理業務委託料	3,984			平成27年度 ～ 平成29年度	3,923			3,923	

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	
簡易水道事業債	7,572,623	7,050,836	132,700	627,344	6,556,192

国民健康保険診療施設特別会計予算

平成 2 7 年度天草市国民健康保険診療施設特別会計予算

平成 2 7 年度天草市の国民健康保険診療施設特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 8 7, 3 6 3 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 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 2 7 年 3 月 2 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		96,072
	1 診療収入	96,072
2 使用料及び手数料		612
	1 手数料	612
4 財産収入		7
	1 財産運用収入	6
	2 財産売却収入	1
5 繰入金		85,881
	1 一般会計繰入金	85,881
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		4,790
	1 諸収入	4,790
歳 入	合 計	187,363

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務管理費		155,818
	1 総務管理費	155,818
2 医業費		30,944
	1 医業費	30,944
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	187,363

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	96,072	103,170	△7,098
2 使用料及び手数料	612	680	△68
4 財産収入	7	7	0
5 繰入金	85,881	82,898	2,983
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	4,790	4,858	△68
歳 入 合 計	187,363	191,614	△4,251

(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	155,818	156,854	△1,036	0	0	0	5,357	150,461
2 医業費	30,944	34,159	△3,215	0	0	0	50	30,894
3 基金積立金	1	1	0	0	0	0	0	1
5 予備費	600	600	0	0	0	0	0	600
歳 出 合 計	187,363	191,614	△4,251	0	0	0	5,407	181,956

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	96,072	103,170	△ 7,098	1 診療収入	96,072	診療収入
計	96,072	103,170	△ 7,098			

(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	612	680	△ 68	1 医業文書手数料	612	手数料
計	612	680	△ 68			

(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	5	5	0	1 土地建物貸付収入	5	医師住宅賃貸料 電柱及び電話柱敷使用料
計	6	6	0			

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	物品売却収入
計	1	1	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	85,881	82,898	2,983	1 一般会計繰入金	85,881	一般会計繰入金
計	85,881	82,898	2,983			

(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	4,789	4,857	△ 68	1 受託事業収入	3,229	予防接種委託料収入 2,500 学校医・嘱託医報酬 697 乳幼児健康診査医師報酬 32
				2 雑入	1,560	衛生品売払収入等 50 雇用保険料個人負担金 70 任意予防接種料収入 1,440
計	4,790	4,858	△ 68			

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	154,018	154,370	△352	0	0	5,357	148,661	1 報酬	1,246	医療事務補助員報酬	
								2 給料	33,157	給料（一般職） 8 人分	
								3 職員手当等	30,920	扶養手当	2,010
										地域手当	1,192
										管理職手当	1,980
										通勤手当	413
										時間外勤務手当	1,071
										宿日直手当	2,660
										管理職員特別勤務手当	144
										期末手当	8,485
										勤勉手当	4,895
児童手当	160										
研究手当	3,084										
初任給調整手当	4,826										
4 共済費	14,079	共済組合事業主負担金	11,739								
		地方公務員災害補償基金負担金	46								
7 賃金	15,790	社会保険料等（報酬職員）	207								
		社会保険料等（臨時職員）	2,087								
		作業員賃金	521								
		臨時職員賃金	15,269								

(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				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源			
								9 旅費	243	普通旅費 40 費用弁償（臨時職員通勤手当） 152 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 51
								10 交際費	100	交際費
								11 需用費	3,783	消耗品費 800 燃料費 792 食糧費 30 印刷製本費 100 光熱水費 1,596 修繕料 465
								12 役務費	1,100	郵便料 30 電話料 372 通信料 24 運搬料 2 クリーニング手数料 360 検査手数料 17 更新手数料 8 点検手数料 54 災害保険料 20 賠償補償保険料 161 自動車損害保険料 52
								13 委託料	46,676	維持補修業務委託料 429

(款) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										医療業務委託料 43,992
										医療事務委託料 908
										測定委託料 144
										廃棄物処理委託料 400
										保守点検委託料 803
								14 使用料及び賃借料	3,843	船舶使用料 3,795
										テレビ受信料 48
								18 備品購入費	2,672	庁用器具類購入費
								19 負担金補助及び交付金	363	会議出席負担金 20
		天草郡市医師会負担金 258								
		全国国保診療施設協議会負担金 50								
		熊本県国保診療施設協議会負担金 20								
		熊本県国保地域医療学会負担金 15								
							27 公課費	46	自動車重量税	
2 施設管理費	1,400	2,354	△954	0	0	0	1,400	11 需用費	400	修繕料
								13 委託料	1,000	測量設計等委託料
3 研究研修費	400	130	270	0	0	0	400	9 旅費	400	研修旅費
計	155,818	156,854	△1,036	0	0	5,357	150,461			

(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			内 訳	節		説 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	2,864	6,079	△3,215	0	0	0	2,864	11 需用費	400	修繕料	
								12 役務費	262	点検手数料	
								13 委託料	330	保守点検委託料	
								14 使用料及び賃借料	1,512	機械借上料	
								18 備品購入費	360	機械器具類購入費 260 庁用器具類購入費 100	
2 医薬品衛生材料費	25,200	25,200	0	0	0	50	25,150	11 需用費	25,200	医薬材料費	
3 検査費	2,880	2,880	0	0	0	0	2,880	12 役務費	2,880	検査手数料	
計	30,944	34,159	△3,215	0	0	50	30,894				

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

(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			

[illegible]

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)		33,157	30,920	64,077	11,785	75,862	
前 年 度	(8)		33,074	34,180	67,254	10,472	77,726	
比 較	()		83	△ 3,260	△ 3,177	1,313	△ 1,864	

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	2,010	1,192	1,980	413	1,071	2,660	144	8,485	4,895	160	4,826	3,084
	前 年 度	1,482	1,206	1,737	345	1,296	2,660	96	8,368	4,183	240	2,967	9,600
	比 較	528	△ 14	243	68	△ 225		48	117	712	△ 80	1,859	△ 6,516

(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	83	給与改定に伴う増減分	180		前年度改定率 0.72%
		昇給に伴う増加分	117		平均昇給率 1.26%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 214		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	△ 3,260	制度改正に伴う増減分	92		通勤手当 2 管理職手当 90
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,352		

(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27年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	387,728		295,875
	平 均 給 与 月 額 (円)	441,980		312,955
	平 均 年 齢 (歳)	53 歳 3 月		45 歳 8 月
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	372,936		307,025
	平 均 給 与 月 額 (円)	412,863		317,985
	平 均 年 齢 (歳)	54 歳 1 月		49 歳 3 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			156,051			155,600
高 校 卒	142,512			142,100		
短 大 2 卒			183,430			182,900
短 大 3 卒			191,854			191,300
大 学 卒	174,705			174,200		
大 学 6 卒		240,796			240,100	
博 士 課 程 修 了		326,744			325,800	

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27年1月1日現在	7 級	()	()						
	6 級	() 1	() 50.0						
	5 級	()	()				5 級	()	()
	4 級	() 1	() 50.0	4 級	()	()	4 級	() 2	() 40.0
	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	() 3	() 60.0
	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	() 2	() 100.0	計	()	()	計	() 5	() 100.0
平成26年1月1日現在	7 級	()	()						
	6 級	() 1	() 50.0						
	5 級	()	()				5 級	()	()
	4 級	() 1	() 50.0	4 級	()	()	4 級	() 2	() 40.0
	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	() 1	() 20.0
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	() 2	() 40.0
	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	() 2	() 100.0	計	()	()	計	() 5	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 首席審議員 支 所 長	部 長 首席審議員 支 所 長 課 長 審 議 員	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹 係 長 参 事	係 長 主 任 主 査	主 事 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)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1		5
		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)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2		5
		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	(1.975	(2.125	(4.10	有	同
前 年 度	(1.90	(2.05	(3.95	有	同

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	国の制度との異同
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～45%)	同

キ、地域手当

支 給 対 象 職 種	医 師
支 給 率 (%)	15
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15

ク、特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	医師（医療職(一)）	看護師（医療職(三)）
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	9.30		9.30	
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	医師研究手当		医師研究手当	

ケ、その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		本年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	財 源
御所浦診療所自家用電気工作物保安管理業務委託料	597			平成27年度 ～ 平成29年度	597				597

歯科診療所特別会計予算

平成 2 7 年度天草市歯科診療所特別会計予算

平成 2 7 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 5 1, 4 5 7 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 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 2 7 年 3 月 2 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		33,156
	1 歯科診療収入	33,156
2 財産収入		169
	1 財産運用収入	168
	2 財産売却収入	1
3 繰入金		17,001
	1 一般会計繰入金	17,001
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,130
	1 諸収入	1,130
歳 入	合 計	51,457

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務管理費		36,317
	1 総務管理費	36,268
	2 研究研修費	49
2 歯科医業費		14,740
	1 歯科医業費	14,740
3 予備費		400
	1 予備費	400
歳 出 合 計		51,457

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	33,156	32,940	216
2 財産収入	169	169	0
3 繰入金	17,001	12,116	4,885
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,130	1,151	△21
歳 入 合 計	51,457	46,377	5,080

(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	36,317	34,877	1,440	0	0	0	830	35,487
2 歯科医業費	14,740	11,100	3,640	0	0	0	468	14,272
3 予備費	400	400	0	0	0	0	0	400
歳 出 合 計	51,457	46,377	5,080	0	0	0	1,298	50,159

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	33,156	32,940	216	1 歯科診療収入	33,156	診療収入
計	33,156	32,940	216			

(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	168	168	0	1 土地建物貸付収入	168	医師住宅賃貸料
計	168	168	0			

(款) 2 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	不用物品売却収入
計	1	1	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	17,001	12,116	4,885	1 一般会計繰入金	17,001	一般会計繰入金
計	17,001	12,116	4,885			

(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	1,129	1,150	△ 21	1 受託事業収入	628	通所介護型予防事業委託料収入 22 学校医・嘱託医報酬 542 乳幼児健康診査歯科医師報酬 64
				2 雑入	501	衛生品売払収入等 468 雇用保険料個人負担金 32 公衆電話使用料 1

(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	
計	1,130	1,151	△ 21			

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	35, 268	34, 728	540	0	0	830	34, 438	1 報酬	6, 362	看護師等嘱託員報酬	
								2 給料	11, 924	給料（一般職） 2 人分	
								3 職員手当等	9, 174	扶養手当	294
										地域手当	1, 340
										管理職手当	1, 320
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	276
										管理職員特別勤務手当	48
										期末手当	3, 267
										勤勉手当	1, 885
研究手当	720										
4 共済費	5, 113	共済組合事業主負担金	4, 019								
9 旅費	222	普通旅費	20								
		費用弁償（非常勤職員通勤手当）	202								
		10 交際費	30	交際費							
11 需用費	1, 375	消耗品費	192								
		燃料費	46								
		食糧費	10								

(款) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明												
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額											
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他															
										印刷製本費 光熱水費 修繕料	21 1,056 50										
								12 役務費	592	郵便料 電話料 運搬料 クリーニング手数料 災害保険料 賠償補償保険料	20 120 144 288 8 12										
										13 委託料	150	測定委託料 廃棄物処理委託料 保守点検委託料	42 30 78								
												14 使用料及び賃借料	106	船舶使用料 テレビ受信料	84 22						
														18 備品購入費	100	庁用器具類購入費					
										19 負担金補助及び交付金	120	会議出席負担金 熊本県歯科医師会費 天草郡市歯科医師会費	10 50 60								
												2 施設管理費	1,000	100	900	0	0	0	1,000	11 需用費	1,000
										計	36,268	34,828	1,440	0	0	830	35,438				

(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	49	49	0	0	0	0	49	9 旅費	49	研修旅費
計	49	49	0	0	0	0	49			

(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	3,940	300	3,640	0	0	0	3,940	11 需用費	200	修繕料
								18 備品購入費	3,740	機械器具類購入費
2 歯科医薬品 衛生機材費	10,800	10,800	0	0	0	468	10,332	11 需用費	10,800	医薬材料費
計	14,740	11,100	3,640	0	0	468	14,272			

(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			

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2)		11,924	9,174	21,098	4,043	25,141	
前 年 度	(2)		11,911	8,983	20,894	3,763	24,657	
比 較	()		13	191	204	280	484	

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)	医師研究 手 当 (千円)
	本 年 度	294	1,340	1,320	24	276	48	3,267	1,885	720
	前 年 度	294	1,340	1,320	24	276	48	3,265	1,696	720
	比 較							2	189	

(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	13	給与改定に伴う増減分	9	前年度改定率 0.00%
		昇給に伴う増加分	4	平均昇給率 0.08%
		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	191	制度改正に伴う増減分		
		そ の 他 の 増 減 分	191	

(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27年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	383,809	609,500
	平 均 給 与 月 額 (円)	385,809	915,600
	平 均 年 齢 (歳)	59 歳	56 歳 10 月
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	371,531	609,500
	平 均 給 与 月 額 (円)	373,131	915,600
	平 均 年 齢 (歳)	58 歳	55 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	142,512		142,100	
大 学 卒	174,705		174,200	
大 学 6 卒		240,796		240,100
博 士 課 程 修 了		326,744		325,800

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27年1月1日現在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()			
	4 級	() 1	() 100.0	4 級	() 1	() 100.0
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0
平成26年1月1日現在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()			
	4 級	() 1	() 100.0	4 級	() 1	() 100.0
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 首席審議員 支 所 長	部 長 首席審議員 支 所 長 課 長 審 議 員	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 主 幹 係 長 参 事	係 長 主 任 主 査	主 事 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)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		50.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		50.0	100.0	

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.975	(2.125	(4.10	有	同
前 年 度	(1.90	(2.05	(3.95	有	同

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	国の制度との異同
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～45%)	同

キ、地域手当

支 給 対 象 職 種	医 師
支 給 率 (%)	15
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15

ク、特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	医師 (医療職(一))
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	6.04		6.04
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27年度天草市斎場事業特別会計予算

平成27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 96,601千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成27年3月2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		4,102
	1 使用料	4,102
2 財産収入		25
	1 財産運用収入	25
3 繰入金		92,471
	1 繰入金	92,471
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳 入	合 計	96,601

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 斎場事業費		46,363
	1 斎場事業費	46,363
2 公債費		48,238
	1 公債費	48,238
10 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		96,601

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	4,102	4,070	32
2 財産収入	25	25	0
3 繰入金	92,471	113,221	△20,750
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	96,601	117,319	△20,718

(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	46,363	66,752	△20,389	0	0	0	4,128	42,235
2 公債費	48,238	48,567	△329	0	0	0	0	48,238
10 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	96,601	117,319	△20,718	0	0	0	4,128	92,473

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	4,102	4,070	32	1 斎場使用料	4,102	斎場使用料
計	4,102	4,070	32			

(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	25	25	0	1 土地建物貸付収入	25	電柱及び電話柱敷等賃貸収入
計	25	25	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	92,471	113,221	△ 20,750	1 一般会計繰入金	92,471	一般会計繰入金
計	92,471	113,221	△ 20,750			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位 : 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 : 千円)

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

3. 歳出

(款) 1 斎場事業費

(項) 1 斎場事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 斎場施設管理費	46,363	66,752	△20,389	0	0	4,128	42,235	11 需用費	13,088	消耗品費832 燃料費2,860 光熱水費1,188 修繕料8,208
								12 役務費	227	電話料132 検査手数料13 災害保険料82
								13 委託料	23,659	施設管理委託料8,984 指定管理委託料13,637 保守点検委託料108 点検委託料930
								14 使用料及び賃借料	674	機械借上料629 テレビ受信料45
								15 工事請負費	8,711	営繕工事
								19 負担金補助及び交付金	4	共同テレビ受信施設負担金
計	46,363	66,752	△20,389	0	0	4,128	42,235			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	47, 194	47, 194	0	0	0	0	47, 194	23 償還金利子 及び割引料	47, 194	元金償還金
2 利子	1, 044	1, 373	△329	0	0	0	1, 044	23 償還金利子 及び割引料	1, 044	利子償還金
計	48, 238	48, 567	△329	0	0	0	48, 238			

(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	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000			
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000			

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債	その他	
天草市営火葬場指定管理料	41,163			平成27年度 ～ 平成29年度	40,878				40,878
天草市御所浦火葬場自家用電気工作物保安管理 業務委託	329			平成27年度 ～ 平成29年度	329				329

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 中 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	199,038	151,844		47,194	104,650

一 町 田 財 産 区 特 別 会 計 予 算

平成27年度天草市一町田財産区特別会計予算

平成27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 5, 191千円と定める。

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27年3月2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		68
	1 財産運用収入	66
	2 財産売却収入	2
2 繰越金		5,121
	1 繰越金	5,121
3 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳 入	合 計	5,191

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 総務費			936
	1 総務管理費		936
2 予備費			4,255
	1 予備費		4,255
歳 出 合 計			5,191

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	68	68	0
2 繰越金	5,121	4,718	403
3 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	5,191	4,788	403

(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	936	932	4	0	0	0	0	936
2 予備費	4,255	3,856	399	0	0	0	0	4,255
歳 出 合 計	5,191	4,788	403	0	0	0	0	5,191

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	66	66	0	1 土地貸付収入	66	土地貸付収入
計	66	66	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	5,121	4,718	403	1 繰越金	5,121	前年度繰越金
計	5,121	4,718	403			

(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	896	892	4	0	0	0	896	1 報酬	168	管理会委員報酬
								11 需用費	15	消耗品費
								13 委託料	713	支障木伐採委託料
2 一般管理費	40	40	0	0	0	0	40	11 需用費	36	消耗品費
								12 役務費	3	郵便料
								19 負担金補助及び交付金	1	分収金
計	936	932	4	0	0	0	936			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	4,255	3,856	399	0	0	0	4,255			
計	4,255	3,856	399	0	0	0	4,255			

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 2 7 年度天草市新合財産区特別会計予算

平成 2 7 年度天草市の新合財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 5 2 2 千円と定める。

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

平成 2 7 年 3 月 2 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		1,518
	1 繰越金	1,518
3 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳 入	合 計	1,522

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 総務費			280
	1 総務管理費		280
2 予備費			1, 242
	1 予備費		1, 242
歳 出 合 計			1, 522

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	1,518	1,565	△47
3 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	1,522	1,569	△47

(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	280	280	0	0	0	0	0	280
2 予備費	1,242	1,289	△47	0	0	0	0	1,242
歳 出 合 計	1,522	1,569	△47	0	0	0	0	1,522

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	1,518	1,565	△ 47	1 繰越金	1,518	前年度繰越金
計	1,518	1,565	△ 47			

(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	
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	264	264	0	0	0	0	264	1 報酬	48	管理会委員報酬
								13 委託料	216	支障木伐採委託料
2 一般管理費	16	16	0	0	0	0	16	11 需用費	14	消耗品費
								12 役務費	1	郵便料
								19 負担金補助及び交付金	1	分収金
計	280	280	0	0	0	0	280			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	1,242	1,289	△47	0	0	0	1,242			
計	1,242	1,289	△47	0	0	0	1,242			

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									

富 津 財 産 区 特 別 会 計 予 算

平成 2 7 年度天草市富津財産区特別会計予算

平成 2 7 年度天草市の富津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 3 1 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 2 7 年 3 月 2 日提出

天草市富津財産区管理者

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 財産運用収入		1
	2 財産売却収入		1
2 繰越金			27
	1 繰越金		27
3 諸収入			2
	1 預金利子		1
	2 雑入		1
歳 入	合 計		31

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 総務費			28
	1 総務管理費		28
2 予備費			3
	1 予備費		3
歳 出	合 計		31

富津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	27	40	△13
3 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	31	44	△13

(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	28	31	△3	0	0	0	0	28
2 予備費	3	13	△10	0	0	0	0	3
歳 出 合 計	31	44	△13	0	0	0	0	31

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	1	1	0	1 土地貸付収入	1	
計	1	1	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	1	1	0	2 立木売払収入	1	立木売払収入
計	1	1	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	27	40	△ 13	1 繰越金	27	前年度繰越金
計	27	40	△ 13			

(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	18	18	0	0	0	0	18	1 報酬	18	管理会委員報酬
2 一般管理費	10	13	△3	0	0	0	10	11 需用費	9	消耗品費
								12 役務費	1	郵便料
計	28	31	△3	0	0	0	28			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	3	13	△10	0	0	0	3			
計	3	13	△10	0	0	0	3			

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	3	18					18		18
	計	3	18					18		18
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	3	18					18		18
	計	3	18					18		18
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									