

平成28年度

一般会計補正予算（第7号）

平成28年度天草市一般会計補正予算（第7号）

平成28年度天草市の一般会計補正予算（第7号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,833,469千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ55,514,834千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成28年12月6日提出

天草市長 中 村 五 木

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
12 分担金及び負担金		602,539	500	603,039
	1 分担金	25,553	500	26,053
14 国庫支出金		6,635,944	101,566	6,737,510
	1 国庫負担金	4,968,841	34,289	5,003,130
	2 国庫補助金	1,647,857	67,277	1,715,134
15 県支出金		4,140,839	173,099	4,313,938
	1 県負担金	2,155,461	2,962	2,158,423
	2 県補助金	1,762,924	170,137	1,933,061
17 寄附金		202,753	1,810	204,563
	1 寄附金	202,753	1,810	204,563
18 繰入金		1,972,876	△1,032,245	940,631
	2 基金繰入金	1,972,876	△1,032,245	940,631
19 繰越金		1	2,301,737	2,301,738
	1 繰越金	1	2,301,737	2,301,738
20 諸収入		566,601	602	567,203
	5 雑入	349,699	602	350,301
21 市債		4,957,943	286,400	5,244,343
	1 市債	4,957,943	286,400	5,244,343
補正されなかった款項に係る額		34,601,869		34,601,869
歳入合計		53,681,365	1,833,469	55,514,834

歳 出 款

(単位：千円)

歳 出 款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費		268,429	606	269,035
	1 議会費	268,429	606	269,035
2 総務費		8,010,378	1,194,120	9,204,498
	1 総務管理費	7,272,451	1,175,378	8,447,829
	2 徴税費	340,422	7,535	347,957
	3 地籍調査費	58,541	4,352	62,893
	4 戸籍住民基本台帳費	155,454	932	156,386
	5 選挙費	110,748	169	110,917
	6 統計調査費	26,378	3,681	30,059
	7 監査委員費	46,384	2,073	48,457
3 民生費		17,717,627	45,058	17,762,685
	1 社会福祉費	5,378,201	9,556	5,387,757
	2 高齢者福祉費	4,571,313	△68,991	4,502,322
	3 児童福祉費	6,326,851	104,608	6,431,459
	4 生活保護費	1,440,762	△115	1,440,647
4 衛生費		5,972,245	45,680	6,017,925
	1 保健衛生費	973,689	△4,423	969,266
	2 環境費	2,918,343	28,246	2,946,589
	3 斎場費	89,455	△4,770	84,685
	4 水道費	869,848	27,226	897,074
	5 病院費	966,272	△14,351	951,921
	6 看護専門学校費	154,638	13,752	168,390
5 農林水産業費		3,060,029	136,566	3,196,595
	1 農業費	1,667,998	135,530	1,803,528
	2 林業費	318,311	1,004	319,315
	3 水産業費	1,073,720	32	1,073,752

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 商工費		1,341,189	99,625	1,440,814
	1 商工費	1,341,189	99,625	1,440,814
7 土木費		2,833,039	△99,555	2,733,484
	1 土木管理費	171,623	9,422	181,045
	2 道路橋梁費	1,033,312	12,895	1,046,207
	3 河川費	120,357	8,683	129,040
	4 港湾費	120,375	9,415	129,790
	5 都市計画費	546,378	△128,381	417,997
	6 下水道費	612,602	△7,045	605,557
	7 住宅費	228,392	△4,544	223,848
8 消防費		2,911,056	17,539	2,928,595
	1 消防費	2,911,056	17,539	2,928,595
9 教育費		4,084,750	348,680	4,433,430
	1 教育総務費	1,178,240	20,753	1,198,993
	2 小学校費	1,262,891	363,535	1,626,426
	3 中学校費	230,079	9,420	239,499
	4 幼稚園費	149,662	△3,155	146,507
	6 学校給食費	608,179	△16,693	591,486
	7 社会教育費	655,699	△25,180	630,519
10 災害復旧費		472,981	45,150	518,131
	1 農林水産施設災害復旧費	154,431	5,150	159,581
	2 公共土木施設災害復旧費	318,550	40,000	358,550
補正されなかった款項に係る額		7,009,642		7,009,642
歳出合計		53,681,365	1,833,469	55,514,834

第2表 繰越明許費補正

1 繰越明許費の追加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	コミュニティセンター整備事業	6,375
		天草市庁舎建設事業	70,000
3 民生費	3 児童福祉費	保育所等緊急整備事業	106,533
4 衛生費	2 環境費	クリーンセンター施設整備事業	19,980
5 農林水産業費	3 水産業費	漁村再生交付金事業	60,000
		海岸堤防等老朽化対策事業	10,000
		崎津漁港漁業集落環境整備事業	100,000
6 商工費	1 商工費	6次産業化ネットワーク活動交付金	14,417
		(仮称)イルカセンター整備事業	24,496
7 土木費	1 土木管理費	建築基準法指定道路台帳整備事業	12,000
		民間建築物耐震改修促進事業	5,012
	2 道路橋梁費	市道改良(交付金)事業	73,000
	4 港湾費	港湾改修事業(交付金)	16,500
		5 都市計画費	都市計画見直し事業
			熊本天草幹線道路連絡街路整備事業
7 住宅費	市営住宅ストック総合改善事業	52,800	
8 消防費	1 消防費	防災行政無線整備事業	900,333
9 教育費	2 小学校費	本渡東小学校建設事業	106,071
		有明小学校建設事業	265,255
9 教育費	6 学校給食費	栖本学校給食センター整備事業	6,709
10 災害復旧費	2 公共土木施設 災害復旧費	現年発生補助公共土木施設	149,000
		現年発生単独公共土木施設	18,000

第3表 債務負担行為補正

1 債務負担行為の追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
天草市議会だより編集業務委託料	平成29年度～平成31年度	1,529
	年度別内訳	
	平成29年度	508
	平成30年度	508
	平成31年度	513
広報紙印刷製本費	平成29年度	21,039
広報紙編集業務委託料	平成29年度～平成31年度	11,507
	年度別内訳	
	平成29年度	3,869
	平成30年度	3,801
	平成31年度	3,837
広報紙配送業務委託料	平成29年度	2,981
コミュニティセンター指定管理業務委託料（7施設）	平成29年度	27,536
天草市コミュニティエフエム局設置事業費	平成29年度	257,500
ごみ袋作製費	平成29年度	38,726
一般廃棄物収集運搬業務委託料（本渡地区・不燃を除く全て）	平成29年度	368,650
一般廃棄物収集運搬業務委託料（本渡地区・不燃）	平成29年度～平成31年度	67,732
	年度別内訳	
	平成29年度	22,508
	平成30年度	22,508
	平成31年度	22,716
御所浦クリーンセンター運転管理業務委託料	平成29年度	20,036

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
天草市汚泥再生処理センター運転管理業務委託料	平成29年度	128,269
天草市汚泥再生処理センター自家用電気工作物保安業務委託料	平成29年度	532
道路維持補修業務委託料	平成29年度	149,863
スクールバス運行管理業務委託料（牛深東小中3台）	平成29年度	52,993
天草キリシタン館入館者等整理誘導警備業務委託料	平成29年度	2,087

第4表 地方債補正

1 地方債の変更

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
地域情報化事業	181,600	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては、 当該見直し後の 利率)	政府資金については その融資条件により、 銀行その他の場合には その債権者と協定する ものによる。ただし、 市財政の都合により据 置期間及び償還期限を 短縮し、又は繰上償還 もしくは低利に借換え することができる。	120,300	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
体育施設整備事業	28,600	〃	〃	〃	35,800	〃	〃	〃
港湾改修事業	47,900	〃	〃	〃	60,900	〃	〃	〃
街路整備事業	95,100	〃	〃	〃	55,500	〃	〃	〃
小学校施設整備事業	643,400	〃	〃	〃	927,200	〃	〃	〃
災害復旧事業	133,800	〃	〃	〃	217,100	〃	〃	〃

平成28年度

一般会計補正予算（第7号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市 税	7,167,502	0	7,167,502
2 地方譲与税	450,600	0	450,600
3 利子割交付金	8,000	0	8,000
4 配当割交付金	40,000	0	40,000
5 株式等譲渡所得割交付金	40,000	0	40,000
6 地方消費税交付金	1,596,000	0	1,596,000
7 ゴルフ場利用税交付金	14,000	0	14,000
8 自動車取得税交付金	46,000	0	46,000
9 地方特例交付金	18,000	0	18,000
10 地方交付税	24,432,241	0	24,432,241
11 交通安全対策特別交付金	10,000	0	10,000
12 分担金及び負担金	602,539	500	603,039
13 使用料及び手数料	673,936	0	673,936
14 国庫支出金	6,635,944	101,566	6,737,510
15 県支出金	4,140,839	173,099	4,313,938
16 財産収入	105,590	0	105,590
17 寄附金	202,753	1,810	204,563
18 繰入金	1,972,876	△1,032,245	940,631
19 繰越金	1	2,301,737	2,301,738
20 諸収入	566,601	602	567,203
21 市債	4,957,943	286,400	5,244,343
歳 入 合 計	53,681,365	1,833,469	55,514,834

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 議会費	268,429	606	269,035	0	0	0	0	606
2 総務費	8,010,378	1,194,120	9,204,498	0	0	15,900	1,178	1,177,042
3 民生費	17,717,627	45,058	17,762,685	87,214	2,962	0	0	△45,118
4 衛生費	5,972,245	45,680	6,017,925	7,500	0	0	0	38,180
5 農林水産業費	3,060,029	136,566	3,196,595	0	152,299	0	0	△15,733
6 商工費	1,341,189	99,625	1,440,814	0	11,405	0	0	88,220
7 土木費	2,833,039	△99,555	2,733,484	△92,347	3,000	△26,600	0	16,392
8 消防費	2,911,056	17,539	2,928,595	0	0	0	0	17,539
9 教育費	4,084,750	348,680	4,433,430	72,519	0	283,800	1,010	△8,649
10 災害復旧費	472,981	45,150	518,131	26,680	3,433	13,300	500	1,237
11 公債費	6,979,642	0	6,979,642	0	0	0	0	0
13 予備費	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0
歳出合計	53,681,365	1,833,469	55,514,834	101,566	173,099	286,400	2,688	1,269,716

2. 歳入

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
9 災害復旧費分担金	8,275	500	8,775	1 農林水産施設災害復旧費分担金	500	治山施設災害復旧費
補正されなかった 目に係る額	17,278		17,278			
計	25,553	500	26,053			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費国庫負担金	4,608,500	7,609	4,616,109	1 社会福祉費国庫負担金	7,605	国民健康保険基盤安定費
				2 高齢者福祉費国庫負担金	4	低所得者保険料軽減負担金(過年度分)
9 災害復旧費国庫負担金	146,740	26,680	173,420	2 公共土木施設災害復旧費国庫負担金	26,680	公共土木施設災害復旧事業費
補正されなかった 目に係る額	213,601		213,601			
計	4,968,841	34,289	5,003,130			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	213,897	7,500	221,397	1 総務管理費 国庫補助金	7,500	離島活性化交付金
2 民生費国庫補助金	857,269	79,605	936,874	1 社会福祉費 国庫補助金	8,583	29年度臨時福祉給付金事業費
				3 児童福祉費 国庫補助金	71,022	保育所等整備交付金
6 土木費国庫補助金	452,368	△ 92,347	360,021	4 都市計画費 国庫補助金	△ 92,347	熊本天草幹線道路連絡街路整備事業費
8 教育費国庫補助金	55,433	72,519	127,952	2 小学校費国 庫補助金	72,519	学校施設環境改善交付金
補正されなかつた 目に係る額	68,890		68,890			
計	1,647,857	67,277	1,715,134			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費県負担金	2,155,461	2,962	2,158,423	1 社会福祉費 県負担金	16,581	国民健康保険基盤安定費
				2 高齢者福祉 費県負担金	△ 13,619	後期高齢者医療制度基盤安定費 低所得者保険料軽減負担金(過年度分)
計	2,155,461	2,962	2,158,423			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 農林水産業費県補助金	965,009	152,299	1,117,308	1 農業費県補助金	152,299	生産総合(強い農業づくり交付金)事業費 △ 120,000 産地パワーアップ事業費 229,075 中山間地域所得向上支援対策事業補助金 20,750 担い手確保・経営強化支援事業費補助金 22,474
5 商工費県補助金	4,600	11,405	16,005	1 商工費県補助金	11,405	熊本県まちなかづくり推進事業費補助金 592 6次産業化ネットワーク活動交付金 10,813
6 土木費県補助金	3,404	3,000	6,404	2 河川費県補助金	3,000	土砂災害危険住宅移転促進事業費
9 災害復旧費県補助金	65,480	3,433	68,913	1 農林水産施設災害復旧費県補助金	3,433	治山施設災害復旧費
補正されなかった 目に係る額	724,431		724,431			
計	1,762,924	170,137	1,933,061			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費寄附金	201,452	800	202,252	1 総務管理費寄附金	800	熊本地震に対する寄附金
8 教育費寄附金	201	1,010	1,211	2 社会教育費寄附金	1,010	図書購入費寄附金

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
補正されなかった 目に係る額	1,100		1,100			
計	202,753	1,810	204,563			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1,441,616	△ 1,032,245	409,371	1 財政調整基 金繰入金	△ 1,032,245	財政調整基金繰入金
補正されなかった 目に係る額	531,260		531,260			
計	1,972,876	△ 1,032,245	940,631			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	2,301,737	2,301,738	1 繰越金	2,301,737	繰越金
計	1	2,301,737	2,301,738			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 雑入	349,537	602	350,139	2 総務費雑入	378	職員駐車場使用料
				4 衛生費雑入	224	長寿社会づくりソフト事業費交付金
補正されなかった 目に係る額	162		162			
計	349,699	602	350,301			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務債	239,500	△ 54,100	185,400	1 総務管理債	△ 54,100	地域情報化事業債 △ 61,300 体育施設整備事業債 7,200
				3 港湾債	13,000	港湾改修事業債
6 土木債	698,300	△ 26,600	671,700	4 都市計画債	△ 39,600	街路整備事業債
				2 小学校債	283,800	小学校施設整備事業債
9 災害復旧債	133,800	83,300	217,100	2 公共土木施設災害復旧債	83,300	現年発生補助災害復旧事業債 13,300 現年発生単独災害復旧事業債 70,000
補正されなかった 目に係る額	3,218,643		3,218,643			
計	4,957,943	286,400	5,244,343			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									給料(再任用職員) △6,134	
							3 職員手当等	△6,252	扶養手当 574 地域手当 15 通勤手当 305 単身赴任手当 △936 住居手当 △837 特殊勤務手当 39 時間外勤務手当 1,118 管理職員特別勤務手当 96 期末手当 △2,252 勤勉手当 3,049 児童手当 △3,625 期末手当(特別職) 134 通勤手当(再任用職員) △934 時間外勤務手当(再任用職員) 757 期末手当(再任用職員) △2,557 勤勉手当(再任用職員) △1,198	
							4 共済費	5,336	共済組合事業主負担金 6,515	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									地方公務員災害補償基金負担金 17 社会保険料等(再任用職員) △1,196		
6 契約管理費	71,629	1,815	73,444	0	0	0	1,815	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	471 1,076 268	給料(一般職) 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合事業主負担金	 252 214 164 446
10 基金管理費	219,954	1,150,870	1,370,824	0	0	0	1,150,870	25 積立金	1,150,870	財政調整基金積立金	
12 地域振興費	1,477,261	9,914	1,487,175	0	0	0	9,914	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 15 工事請負費	1,973 1,824 679 5,438	給料(一般職) 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 共済組合事業主負担金 施設整備工事	 △144 △56 △571 743 443 1,409
13 電算情報処理費	608,184	△77,350	530,834	0	△61,300	0	△16,050	2 給料 3 職員手当等	2 1,229	給料(一般職) 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当	 60 22 837

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									期末手当 13 勤勉手当 297	
								4 共済費 79	共済組合事業主負担金	
								13 委託料 △11,100	測量設計等委託料	
								15 工事請負費 △67,560	施設整備工事	
14 男女共同参画費	42,188	128	42,316	0	0	0	128	2 給料 7	給料 (一般職)	
								3 職員手当等 121	期末手当 1 勤勉手当 120	
15 スポーツ振興費	370,878	3,516	374,394	0	7,200	0	△3,684	2 給料 2,302	給料 (一般職)	
								3 職員手当等 752	扶養手当 △341 通勤手当 72 期末手当 470 勤勉手当 551	
								4 共済費 462	共済組合事業主負担金	
17 支所及び出張所費	1,716,521	13,148	1,729,669	0	0	0	13,148	2 給料 7,758	給料 (一般職)	
								3 職員手当等 9,740	扶養手当 △2,148 通勤手当 306 住居手当 △1,469 特殊勤務手当 192 時間外勤務手当 3,372 期末手当 203 勤勉手当 9,284	
								4 共済費 △4,350	共済組合事業主負担金	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
18 アーカイブズ費	54,365	266	54,631	0	0	0	266	2 給料	7	給料(一般職)
								3 職員手当等	259	通勤手当 22 時間外勤務手当 136 勤勉手当 101
20 庁舎建設費	92,885	73,285	166,170	0	70,000	378	2,907	14 使用料及び賃借料	3,285	駐車場使用料
								15 工事請負費	70,000	解体工事
22 被災地支援費	79,507	7,200	86,707	0	0	800	6,400	19 負担金補助及び交付金	7,200	被災者等宿泊支援助成金
補正されなかったに係る額	732,325		732,325							
計	7,272,451	1,175,378	8,447,829	0	15,900	1,178	1,158,300			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	167,155	△83	167,072	0	0	0	△83	2 給料	△753	給料(一般職)
								3 職員手当等	△262	扶養手当 △36 通勤手当 164 住居手当 △650 時間外勤務手当 △113

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									期末手当 △223 勤勉手当 596	
							4 共済費	932	共済組合事業主負担金	
3 徴収費	113,504	7,618	121,122	0	0	0	7,618	2 給料	3,924	給料(一般職)
								3 職員手当等	2,520	扶養手当 408 通勤手当 △48 住居手当 42 時間外勤務手当 △77 期末手当 1,102 勤勉手当 1,093
								4 共済費	1,174	共済組合事業主負担金
補正されな かった目に 係る額	59,763		59,763							
計	340,422	7,535	347,957	0	0	0	7,535			

(款) 2 総務費

(項) 3 地籍調査費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 地籍管理費	58,541	4,352	62,893	0	0	0	4,352	2 給料	2,667	給料(一般職)
								3 職員手当等	1,132	扶養手当 △138 通勤手当 34

(款) 2 総務費

(項) 3 地籍調査費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									期末手当 655 勤勉手当 581	
								4 共済費 553	共済組合事業主負担金	
計	58,541	4,352	62,893	0	0	0	4,352			

(款) 2 総務費

(項) 4 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 戸籍住民基本台帳費	155,454	932	156,386	0	0	0	932	2 給料	△61	給料(一般職)
								3 職員手当等	993	通勤手当 111 住居手当 324 期末手当 △234 勤勉手当 792
計	155,454	932	156,386	0	0	0	932			

(款) 2 総務費

(項) 5 選挙費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 選挙管理委員会費	27,185	169	27,354	0	0	0	169	2 給料	266	給料(一般職)
								3 職員手当等	△97	扶養手当 △18

(款) 2 総務費

(項) 5 選挙費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									通勤手当 △305 期末手当 58 勤勉手当 168	
補正されな かった目に 係る額	83,563		83,563							
計	110,748	169	110,917	0	0	0	169			

(款) 2 総務費

(項) 6 統計調査費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 統計調査総 務費	19,749	3,681	23,430	0	0	0	3,681	2 給料	1,733	給料(一般職)
								3 職員手当等	1,209	扶養手当 60 住居手当 324 期末手当 440 勤勉手当 385
								4 共済費	739	共済組合事業主負担金
補正されな かった目に 係る額	6,629		6,629							
計	26,378	3,681	30,059	0	0	0	3,681			

(款) 2 総務費

(項) 7 監査委員費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	46,384	2,073	48,457	0	0	0	2,073	2 給料	1,035	給料(一般職)
								3 職員手当等	1,038	扶養手当 234 通勤手当 △12 住居手当 60 期末手当 336 勤勉手当 420
計	46,384	2,073	48,457	0	0	0	2,073			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉総務費	2,391,851	9,590	2,401,441	32,769	0	0	△23,179	2 給料	△911	給料(一般職)
								3 職員手当等	774	扶養手当 △132 通勤手当 618 住居手当 △518 時間外勤務手当 55 期末手当 △190 勤勉手当 941
								4 共済費	120	社会保険料等(臨時職員)
								7 賃金	753	臨時職員賃金
								9 旅費	80	費用弁償(臨時職員通勤手当)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11 需用費	2,033	消耗品費 300 印刷製本費 1,733	
							13 委託料	5,497	システム改修委託料	
							19 負担金補助 及び交付金	281	あまくさメディカルネット 端末機器整備事業補助金	
							28 繰出金	963	国民健康保険特別会計繰出 金	
4 国民年金費	25,864	△34	25,830	0	0	0	△34	3 職員手当等	△34	扶養手当 △138 通勤手当 22 期末手当 △30 勤勉手当 112
補正されな かった目に 係る額	2,960,486		2,960,486							
計	5,378,201	9,556	5,387,757	32,769	0	0	△23,213			

(款) 3 民生費

(項) 2 高齢者福祉費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 高齢者福祉 総務費	100,248	67	100,315	0	0	0	67	2 給料	△595	給料(一般職)
								3 職員手当等	662	扶養手当 343 通勤手当 △141

(款) 3 民生費

(項) 2 高齢者福祉費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									住居手当 516 時間外勤務手当 △36 期末手当 △94 勤勉手当 74	
3 高齢者支援費	2,382,057	△50,061	2,331,996	6	0	0	△50,067	28 繰出金	△50,061	介護保険特別会計繰出金
4 後期高齢者医療費	2,044,736	△18,997	2,025,739	△13,621	0	0	△5,376	19 負担金補助及び交付金	2,941	後期高齢者医療広域連合負担金
								28 繰出金	△21,938	後期高齢者医療特別会計繰出金
補正されなかったに係る額	44,272		44,272							
計	4,571,313	△68,991	4,502,322	△13,615	0	0	△55,376			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 児童福祉総務費	129,805	4,569	134,374	0	0	0	4,569	2 給料	606	給料(一般職)
								3 職員手当等	3,963	扶養手当 596 通勤手当 337 住居手当 66

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									時間外勤務手当 1,800 期末手当 337 勤勉手当 827	
3 保育所費	773,727	100,039	873,766	71,022	0	0	29,017	2 給料	△4,562	給料(一般職) △4,570 給料(再任用職員) 8
								3 職員手当等	1,066	管理職手当 1,440 通勤手当 585 時間外勤務手当 △1,548 管理職員特別勤務手当 288 期末手当 △1,090 勤勉手当 1,308 通勤手当(再任用職員) 110 時間外勤務手当(再任用職員) △49 期末手当(再任用職員) 1 勤勉手当(再任用職員) 21
								4 共済費	△2,998	共済組合事業主負担金
								19 負担金補助及び交付金	106,533	社会福祉施設整備補助金

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
補正されな かった目に 係る額	5,423,319		5,423,319							
計	6,326,851	104,608	6,431,459	71,022	0	0	33,586			

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 生活保護総 務費	133,414	△115	133,299	0	0	0	△115	2 給料	△102	給料(一般職)
								3 職員手当等	△13	扶養手当 △468 通勤手当 289 住居手当 △30 時間外勤務手当 △11 期末手当 △141 勤勉手当 348
補正されな かった目に 係る額	1,307,348		1,307,348							
計	1,440,762	△115	1,440,647	0	0	0	△115			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生総務費	428,520	△4,423	424,097	0	0	0	△4,423	2 給料	△723	給料(一般職)	
								3 職員手当等	△2,667	扶養手当	△134
										管理職手当	△240
								通勤手当	227		
										住居手当	90
										時間外勤務手当	△3,587
										管理職員特別勤務手当	△48
										期末手当	△370
										勤勉手当	1,395
								4 共済費	△1,033	共済組合事業主負担金	
補正されなかったに係る額	545,169		545,169								
計	973,689	△4,423	969,266	0	0	0	△4,423				

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 環境総務費	103,497	12,819	116,316	0	0	0	12,819	2 給料	6,608	給料(一般職)	
								3 職員手当等	4,250	扶養手当	204
										通勤手当	109
									住居手当	918	

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									時間外勤務手当 301 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 1,676 勤勉手当 1,596	
							4 共済費	1,961	共済組合事業主負担金	
3 塵芥処理費	1,437,462	15,518	1,452,980	0	0	0	15,518	2 給料	△3,182	給料(一般職)
								3 職員手当等	△1,019	扶養手当 312 通勤手当 8 期末手当 699
								4 共済費	△261	共済組合事業主負担金
								15 工事請負費	19,980	施設整備工事
4 廃棄物対策費	126,832	△102	126,730	0	0	0	△102	2 給料	△420	給料(一般職)
								3 職員手当等	318	扶養手当 132 管理職手当 240 通勤手当 219 住居手当 432 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 133 勤勉手当 394
6 浄化槽市町村整備推進費	75,242	11	75,253	0	0	0	11	28 繰出金	11	浄化槽市町村整備推進事業 特別会計繰出金

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
補正されな かった目に 係る額	1,175,310		1,175,310							
計	2,918,343	28,246	2,946,589	0	0	0	28,246			

(款) 4 衛生費

(項) 3 斎場費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 斎場費	89,455	△4,770	84,685	0	0	0	△4,770	28 繰出金	△4,770	斎場事業特別会計繰出金
計	89,455	△4,770	84,685	0	0	0	△4,770			

(款) 4 衛生費

(項) 4 水道費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 水道費	869,848	27,226	897,074	7,500	0	0	19,726	19 負担金補助 及び交付金	27,595	水道事業会計補助金
								28 繰出金	△369	簡易水道事業特別会計繰出金
計	869,848	27,226	897,074	7,500	0	0	19,726			

(款) 4 衛生費

(項) 5 病院費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 病院費	966,272	△14,351	951,921	0	0	0	△14,351	19 負担金補助及び交付金	224	病院会計補助金
								28 繰出金	△14,575	国民健康保険診療施設特別会計繰出金 △18,883 歯科診療所特別会計繰出金 4,308
計	966,272	△14,351	951,921	0	0	0	△14,351			

(款) 4 衛生費

(項) 6 看護専門学校費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 看護専門学校費	154,638	13,752	168,390	0	0	0	13,752	2 給料	7,803	給料(一般職)
								3 職員手当等	3,720	扶養手当 △17 通勤手当 △132 住居手当 324 時間外勤務手当 △314 期末手当 2,030 勤勉手当 1,829
								4 共済費	2,229	共済組合事業主負担金
計	154,638	13,752	168,390	0	0	0	13,752			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	71,981	5,532	77,513	0	0	0	5,532	2 給料	907	給料(一般職)	
								3 職員手当等	1,157	扶養手当	252
										通勤手当	△106
										住居手当	330
										期末手当	277
4 共済費	295	共済組合事業主負担金									
19 負担金補助及び交付金	3,173	農地流動化奨励金									
2 農業総務費	274,784	△35,649	239,135	0	0	0	△35,649	2 給料	△19,357	給料(一般職)	
								3 職員手当等	△9,946	扶養手当	△740
										管理職手当	△240
										通勤手当	△175
										単身赴任手当	△360
住居手当	△1,062										
時間外勤務手当	△1,167										
管理職員特別勤務手当	△48										
期末手当	△4,755										
勤勉手当	△1,399										
4 共済費	△6,346	共済組合事業主負担金									
3 農業振興費	454,197	163,706	617,903	152,299	0	0	11,407	11 需用費	100	消耗品費	
								13 委託料	400	計画作成委託料	
								19 負担金補助及び交付金	163,206	生産総合(強い農業づくり交付金)	△144,000

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									産地パワーアップ事業費補助金 257,732 中山間地域所得向上支援対策事業補助金 27,000 担い手確保・経営強化支援事業補助金 22,474	
5 畜産振興費	13,764	1,000	14,764	0	0	0	1,000	19 負担金補助及び交付金	1,000	集落連携放牧モデル事業補助金
9 農業施設管理費	92,505	3,299	95,804	0	0	0	3,299	11 需用費	2,005	消耗品費 100 光熱水費 211 修繕料 1,694
								12 役務費	51	電話料 15 廃棄物処理手数料 36
								13 委託料	1,243	警備委託料 75 施設管理委託料 1,168
10 農業集落整備費	44,197	△2,358	41,839	0	0	0	△2,358	19 負担金補助及び交付金	△2,358	下水道事業会計補助金(農業集落排水事業)
補正されなかった目に係る額	716,570		716,570							
計	1,667,998	135,530	1,803,528	152,299	0	0	△16,769			

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 林業総務費	23,399	1,004	24,403	0	0	0	1,004	2 給料	257	給料(一般職)
								3 職員手当等	452	扶養手当 78 通勤手当 △201 住居手当 270 期末手当 118 勤勉手当 187
								4 共済費	295	共済組合事業主負担金
補正されな かった目に 係る額	294,912		294,912							
計	318,311	1,004	319,315	0	0	0	1,004			

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 水産業総務 費	88,392	2,938	91,330	0	0	0	2,938	2 給料	1,406	給料(一般職)
								3 職員手当等	1,532	扶養手当 △294 通勤手当 426 住居手当 564 時間外勤務手当 △208 期末手当 377 勤勉手当 667

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									商店街共同施設等補助金 1,184	
4 6次産業推進費	56,940	14,417	71,357	10,813	0	0	3,604	19 負担金補助及び交付金	14,417	6次産業化ネットワーク活動補助金
5 観光費	446,992	21,972	468,964	0	0	0	21,972	2 給料	4,877	給料(一般職)
								3 職員手当等	3,828	扶養手当 50 通勤手当 156 住居手当 36 時間外勤務手当 1,103 期末手当 842 勤勉手当 1,641
								4 共済費	867	共済組合事業主負担金
								9 旅費	340	普通旅費
								12 役務費	60	運搬料
								13 委託料	12,000	イベント委託料 7,500 観光プロモーション委託料 4,500
								8 報償費	620	プロポーザル・プレゼンテーション参加者謝礼 500 審査委員謝礼 120
6 観光施設管理費	302,960	21,644	324,604	0	0	0	21,644	9 旅費	57	費用弁償
								11 需用費	4,696	修繕料
								13 委託料	12,462	設置委託料 2,940 測量設計等委託料 9,522

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 備品購入費	3,809	機械器具類購入費	
8 世界遺産登録推進費	41,043	2,804	43,847	0	0	0	2,804	13 委託料	2,804	制作委託料
補正されなかったに係る額	12,039		12,039							
計	1,341,189	99,625	1,440,814	11,405	0	0	88,220			

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	138,965	9,422	148,387	0	0	0	9,422	2 給料	5,485	給料(一般職)	
								3 職員手当等	2,698	扶養手当	△2
										管理職手当	△240
										通勤手当	444
								住居手当	△216		
									時間外勤務手当	△288	
									管理職員特別勤務手当	△48	
									期末手当	1,289	
									勤勉手当	1,759	
								4 共済費	1,239	共済組合事業主負担金	

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
補正されな かった目に 係る額	32,658		32,658							
計	171,623	9,422	181,045	0	0	0	9,422			

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋梁総 務費	44,330	1,906	46,236	0	0	0	1,906	2 給料	△53	給料(一般職)
								3 職員手当等	1,959	扶養手当 1,006 通勤手当 454 住居手当 △116 時間外勤務手当 △3 期末手当 244 勤勉手当 374
2 道路維持費	345,111	4,000	349,111	0	0	0	4,000	13 委託料	4,000	測量設計等委託料
3 道路新設改 良費	598,306	6,989	605,295	0	0	0	6,989	2 給料	△2,985	給料(一般職)
								3 職員手当等	△1,831	通勤手当 △232 住居手当 △498 時間外勤務手当 △181 期末手当 △679 勤勉手当 △241

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	△295	共済組合事業主負担金
								13 委託料	12,100	測量設計等委託料
補正されな かった目に 係る額	45,565		45,565							
計	1,033,312	12,895	1,046,207	0	0	0	12,895			

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 河川総務費	33,167	6,683	39,850	3,000	0	0	3,683	2 給料	1,982	給料(一般職)	
								3 職員手当等	1,313	通勤手当	293
										住居手当	192
										期末手当	413
4 共済費	388	共済組合事業主負担金									
							19 負担金補助 及び交付金	3,000	土砂災害危険住宅移転促進 事業費		
2 河川管理費	40,690	2,000	42,690	0	0	0	2,000	13 委託料	2,000	測量設計等委託料	

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
補正されな かった目に 係る額	46,500		46,500							
計	120,357	8,683	129,040	3,000	0	0	5,683			

(款) 7 土木費

(項) 4 港湾費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 港湾管理費	40,284	2,345	42,629	0	0	0	2,345	2 給料	2	給料(一般職)	
								3 職員手当等	31	勤勉手当	
								4 共済費	12	共済組合事業主負担金	
								13 委託料	2,300	測量設計等委託料	
2 港湾建設費	80,091	7,070	87,161	0	13,000	0	△5,930	2 給料	14	給料(一般職)	
								3 職員手当等	56	期末手当 勤勉手当	3 53
								15 工事請負費	7,000	港湾改修工事	
計	120,375	9,415	129,790	0	13,000	0	△3,585				

(款) 7 土木費

(項) 5 都市計画費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 都市計画総務費	98,701	△2,687	96,014	0	0	0	△2,687	2 給料	△2,171	給料(一般職)
								3 職員手当等	△516	扶養手当 78 通勤手当 24 住居手当 234 時間外勤務手当 △111 期末手当 △575 勤勉手当 △166
3 街路事業費	289,779	△126,732	163,047	△92,347	△39,600	0	5,215	13 委託料	△4,198	測量設計等委託料
								15 工事請負費	5,000	街路整備工事
								17 公有財産購入費	△2,534	土地購入費
								22 補償補填及び賠償金	△125,000	家屋等補償費
4 公園緑地費	115,724	1,038	116,762	0	0	0	1,038	2 給料	570	給料(一般職)
								3 職員手当等	351	扶養手当 △192 通勤手当 11 期末手当 186 勤勉手当 346
								4 共済費	117	共済組合事業主負担金
補正されなかった目に係る額	42,174		42,174							
計	546,378	△128,381	417,997	△92,347	△39,600	0	3,566			

(款) 7 土木費

(項) 6 下水道費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 下水道費	612,602	△7,045	605,557	0	0	0	△7,045	19 負担金補助 及び交付金	△7,045	下水道事業会計補助金（公共下水道・特定環境保全公共下水道事業）
計	612,602	△7,045	605,557	0	0	0	△7,045			

(款) 7 土木費

(項) 7 住宅費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 住宅管理費	104,752	△2,131	102,621	0	0	0	△2,131	2 給料	△1,523	給料（一般職）
								3 職員手当等	△608	扶養手当 △52 住居手当 △204 期末手当 △268 勤勉手当 △84
2 住宅建設費	123,640	△2,413	121,227	0	0	0	△2,413	2 給料	△1,514	給料（一般職）
								3 職員手当等	△899	管理職手当 △240 住居手当 60 管理職員特別勤務手当 △48 期末手当 △454 勤勉手当 △217
計	228,392	△4,544	223,848	0	0	0	△4,544			

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 非常備消防費	344,950	1,701	346,651	0	0	0	1,701	2 給料	1,126	給料(一般職)
								3 職員手当等	575	扶養手当 18 時間外勤務手当 △225 期末手当 360 勤勉手当 422
5 災害対策費	1,101,687	15,838	1,117,525	0	0	0	15,838	3 職員手当等	15,838	時間外勤務手当
補正されな かった目に 係る額	1,464,419		1,464,419							
計	2,911,056	17,539	2,928,595	0	0	0	17,539			

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 事務局費	283,339	20,753	304,092	0	0	0	20,753	2 給料	10,674	給料(一般職) 2,668 給料(再任用職員) 8,006
								3 職員手当等	8,506	扶養手当 603 通勤手当 244 住居手当 558 時間外勤務手当 2,764

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									期末手当 483 勤勉手当 1,609 通勤手当(特別職) 23 期末手当(特別職) 70 通勤手当(再任用職員) 145 時間外勤務手当(再任用職員) 311 期末手当(再任用職員) 1,066 勤勉手当(再任用職員) 630	
							4 共済費	1,573	社会保険料等(再任用職員)	
補正されな かった目に 係る額	894,901		894,901							
計	1,178,240	20,753	1,198,993	0	0	0	20,753			

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 小学校管理費	259,094	△13,627	245,467	0	0	0	△13,627	2 給料	△8,080	給料(一般職)	
								3 職員手当等	△3,998	扶養手当	△414
										通勤手当	△229
										時間外勤務手当	△243
4 共済費	△1,549	共済組合事業主負担金	△2,016								
3 小学校建設費	980,910	377,162	1,358,072	72,519	283,800	0	20,843	15 工事請負費	377,162	営繕工事 5,836 小学校整備工事 371,326	
補正されなかったに係る額	22,887		22,887								
計	1,262,891	363,535	1,626,426	72,519	283,800	0	7,216				

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 中学校管理費	187,044	7,484	194,528	0	0	0	7,484	2 給料	4,329	給料(一般職)	
								3 職員手当等	1,899	通勤手当	120
										期末手当	1,032
										勤勉手当	747
4 共済費	1,256	共済組合事業主負担金									

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3 中学校建設費	22,500	1,936	24,436	0	0	0	1,936	15 工事請負費	1,936	営繕工事
補正されな かった目に 係る額	20,535		20,535							
計	230,079	9,420	239,499	0	0	0	9,420			

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 幼稚園費	149,662	△3,155	146,507	0	0	0	△3,155	2 給料	△2,641	給料(一般職)
								3 職員手当等	△514	通勤手当 26 時間外勤務手当 △164 期末手当 △571 勤勉手当 195
計	149,662	△3,155	146,507	0	0	0	△3,155			

(款) 9 教育費

(項) 6 学校給食費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校給食費	608,179	△16,693	591,486	0	0	0	△16,693	2 給料	△8,525	給料(一般職)
								3 職員手当等	△4,792	扶養手当 △700 通勤手当 △272 住居手当 △360 時間外勤務手当 △1,933 期末手当 △1,935 勤勉手当 408
								4 共済費	△3,376	共済組合事業主負担金
計	608,179	△16,693	591,486	0	0	0	△16,693			

(款) 9 教育費

(項) 7 社会教育費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会教育総務費	63,502	△1,042	62,460	0	0	0	△1,042	2 給料	△882	給料(一般職)
								3 職員手当等	△160	扶養手当 △96 通勤手当 149 時間外勤務手当 △54 期末手当 △241 勤勉手当 82
3 公民館費	26,152	195	26,347	0	0	0	195	2 給料	△170	給料(一般職)
								3 職員手当等	253	扶養手当 198 時間外勤務手当 △11

(款) 9 教育費

(項) 7 社会教育費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									期末手当 1 勤勉手当 65	
							4 共済費	112	共済組合事業主負担金	
4 図書館費	107,129	△7,054	100,075	0	0	1,010	△8,064	2 給料	△5,040	給料(一般職)
								3 職員手当等	△2,145	扶養手当 △120 管理職手当 △240 通勤手当 △179 住居手当 297 時間外勤務手当 △151 管理職員特別勤務手当 △48 期末手当 △1,169 勤勉手当 △535
								4 共済費	△879	共済組合事業主負担金
								18 備品購入費	1,010	図書購入費
5 文化振興費	44,532	△373	44,159	0	0	0	△373	2 給料	△376	給料(一般職)
								3 職員手当等	3	扶養手当 138 通勤手当 △35 期末手当 △115 勤勉手当 15
6 文化財保護費	42,092	216	42,308	0	0	0	216	2 給料	1	給料(一般職)
								3 職員手当等	215	扶養手当 78 期末手当 17 勤勉手当 120
7 文化施設費	172,393	△4	172,389	0	0	0	△4	3 職員手当等	△4	扶養手当 △234

(款) 9 教育費

(項) 7 社会教育費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									期末手当 △51 勤勉手当 281	
8 資料館費	177,370	△17,118	160,252	0	0	0	△17,118	2 給料 3 職員手当等	△10,129 △4,925	給料(一般職) 扶養手当 △312 通勤手当 △154 住居手当 △122 時間外勤務手当 △336 期末手当 △2,551 勤勉手当 △1,450
								4 共済費	△2,064	共済組合事業主負担金
補正されな かった目に 係る額	22,529		22,529							
計	655,699	△25,180	630,519	0	0	1,010	△26,190			

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 林業施設災 害復旧費	13,150	5,150	18,300	3,433	0	500	1,217	11 需用費 15 工事請負費	150 5,000	消耗品費 災害復旧工事

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
補正されな かった目に 係る額	141,281		141,281							
計	154,431	5,150	159,581	3,433	0	500	1,217			

(款) 10 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 公共土木施 設災害復旧 費	318,550	40,000	358,550	26,680	13,300	0	20	15 工事請負費	40,000	災害復旧工事
計	318,550	40,000	358,550	26,680	13,300	0	20			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)			計 (千円)	
補 正 後	長 等	3		21,243	6,618 3.25		248	28,109	5,986	34,095
	議 員	25	105,324		32,805 3.25			138,129	43,375	181,504
	その他の 特別職									
	計	28	105,324	21,243	39,423 3.25		248	166,238	49,361	215,599
補 正 前	長 等	3		21,243	6,414 3.15		225	27,882	5,986	33,868
	議 員	25	105,324		31,795 3.15			137,119	43,375	180,494
	その他の 特別職									
	計	28	105,324	21,243	38,209 3.15		225	165,001	49,361	214,362
比 較	長 等	0		0	204 0.10		23	227	0	227
	議 員	0	0		1,010 0.10			1,010	0	1,010
	その他の 特別職									
	計	0	0	0	1,214 0.10		23	1,237	0	1,237

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(22) 839		3,458,909	2,995,024	6,453,933	1,123,777	7,577,710	
補 正 前	(20) 844		3,468,185	2,953,101	6,421,286	1,124,137	7,545,423	
比 較	(2) △ 5		△ 9,276	41,923	32,647	△ 360	32,287	

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	114,712	271	48,720	68,821	792	53,516	2,904	338,676	5,412	834,467	551,375	901,483	73,875
	補 正 前	116,100	256	48,720	65,980	2,088	53,620	2,673	320,506	5,268	841,707	517,200	901,483	77,500
	比 較	△ 1,388	15	0	2,841	△ 1,296	△ 104	231	18,170	144	△ 7,240	34,175	0	△ 3,625

(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	△ 9,276	給与改定に伴う増減分	2,793	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 12,069	職員の異動状況 ・補正後 839 ・採用 ・補正前 844 ・転入 24 ・増減 △ 5 ・転出 25 ・退職 4
職員手当等	41,923	制度改正に伴う増減分	32,420	勤勉手当
		その他の増減分	9,503	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	337,038	345,169
	平均給与月額 (円)	366,455	361,723
	平均年齢 (歳)	45歳7月	54歳1月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,398	343,867
	平均給与月額 (円)	371,629	361,424
	平均年齢 (歳)	45歳8月	53歳8月

イ、初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	146,100	143,500	146,100	143,500
大 学 卒	178,200		178,200	

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職 (一)			技 能 労 務 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年12月1日現在	7級	(19)	(2.5)						
	6級	(82)	(10.6)						
	5級	(96)	(12.4)	5級	(36)	(90.0)			
	4級	(316)	(40.7)	4級	(3)	(7.5)	4級	(20)	(87.0)
	3級	(192)	(24.7)	3級	(1)	(2.5)	3級	(3)	(13.0)
	2級	(21)	(2.7)	2級	()	()	2級	()	()
	1級	(50)	(6.4)	1級	()	()	1級	()	()
	計	(776)	(100.0)	計	(40)	(100.0)	計	(23)	(100.0)
平成28年1月1日現在	7級	(16)	(2.0)						
	6級	(76)	(9.7)						
	5級	(103)	(13.2)	5級	(37)	(90.3)			
	4級	(318)	(40.8)	4級	(3)	(7.3)	4級	(20)	(87.0)
	3級	(192)	(24.6)	3級	(1)	(2.4)	3級	(3)	(13.0)
	2級	(20)	(2.6)	2級	()	()	2級	()	()
	1級	(55)	(7.1)	1級	()	()	1級	()	()
	計	(780)	(100.0)	計	(41)	(100.0)	計	(23)	(100.0)

エ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	有	同
補 正 前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	同

※支給率の（ ）内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		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	
天草市議会だより編集業務委託料	1,529			平成29年度 ～ 平成31年度	1,529				1,529
広報紙印刷製本費	21,039			平成29年度	21,039				21,039
広報紙編集業務委託料	11,507			平成29年度 ～ 平成31年度	11,507				11,507
広報紙配送業務委託料	2,981			平成29年度	2,981				2,981
コミュニティセンター指定管理業務委託料 (7施設)	27,536			平成29年度	27,536				27,536
天草市コミュニティエフエム局設置事業費	257,500			平成29年度	257,500				257,500
ごみ袋作製費	38,726			平成29年度	38,726				38,726
一般廃棄物収集運搬業務委託料 (本渡地区・不燃を除く全て)	368,650			平成29年度	368,650				368,650
一般廃棄物収集運搬業務委託料 (本渡地区・不燃)	67,732			平成29年度 ～ 平成31年度	67,732				67,732
御所浦クリーンセンター運転管理業務委託料	20,036			平成29年度	20,036				20,036

(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	
天草市汚泥再生処理センター運転管理業務委託料	128,269			平成29年度	128,269				128,269
天草市汚泥再生処理センター自家用電気工作物保安業務委託料	532			平成29年度	532				532
道路維持補修業務委託料	149,863			平成29年度	149,863				149,863
スクールバス運行管理業務委託料 (牛深東小中3台)	52,993			平成29年度	52,993	9,000			43,993
天草キリシタン館入館者等整理誘導警備業務委託料	2,087			平成29年度	2,087				2,087

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込額				当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債見込額			当該年度中 元金償還見込額	
			補正前の額	補正額	補正後の額		
1. 普通債	33,839,822	33,052,127	4,423,800	203,100	4,626,900	4,849,550	32,829,477
総 務	4,882,843	6,261,071	239,500	△ 54,100	185,400	926,656	5,519,815
民 生	133,258	91,157				25,476	65,681
衛 生	2,710,686	3,180,316	929,700		929,700	280,562	3,829,454
農 林 水 産	4,622,911	3,787,998	261,000		261,000	803,312	3,245,686
商 工	156,456	366,331	42,500		42,500	33,074	375,757
土 木	9,893,475	8,432,769	733,800	△ 26,600	707,200	1,459,473	7,680,496
消 防	2,218,298	2,498,438	1,525,700		1,525,700	225,467	3,798,671
教 育	9,221,895	8,434,047	691,600	283,800	975,400	1,095,530	8,313,917
2. 災害復旧債	496,939	575,442	254,000	83,300	337,300	102,768	809,974
3. 住民税等減税補てん債	435,094	370,179				65,855	304,324
4. 臨時税収補てん債	124,196	83,620				41,393	42,227
5. 臨時財政対策債	19,021,049	19,212,435	1,368,043		1,368,043	1,441,198	19,139,280
合 計	53,917,100	53,293,803	6,045,843	286,400	6,332,243	6,500,764	53,125,282

※ 当該年度中起債見込額の補正前の額には、27年度繰越分 1,087,900千円を含む。

平成28年度

国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

平成28年度天草市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

平成28年度天草市の国民健康保険特別会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ319,618千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,670,448千円とする。

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

平成28年12月6日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 国庫支出金		3,977,600	32,806	4,010,406
	1 国庫負担金	2,442,600	31,618	2,474,218
	2 国庫補助金	1,535,000	1,188	1,536,188
4 県支出金		848,600	△180,000	668,600
	2 県補助金	760,000	△180,000	580,000
5 療養給付費交付金		618,000	△204,982	413,018
	1 療養給付費交付金	618,000	△204,982	413,018
6 前期高齢者交付金		2,934,200	308,603	3,242,803
	1 前期高齢者交付金	2,934,200	308,603	3,242,803
9 繰入金		1,338,001	963	1,338,964
	1 一般会計繰入金	1,338,000	963	1,338,963
10 繰越金		150,001	362,228	512,229
	1 繰越金	150,001	362,228	512,229
補正されなかった款項に係る額		5,484,428		5,484,428
歳入合計		15,350,830	319,618	15,670,448

歳 出

(単位：千円)

歳 出 款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		159,656	△11,560	148,096
	1 総務管理費	128,531	△1,211	127,320
	5 国民健康保険特別対策事業費	19,160	△10,349	8,811
2 保険給付費		9,312,587	360,700	9,673,287
	1 療養諸費	8,072,837	262,700	8,335,537
	2 高額療養費	1,192,000	98,000	1,290,000
3 後期高齢者支援金等		1,432,180	△83,575	1,348,605
	1 後期高齢者支援金等	1,432,180	△83,575	1,348,605
4 前期高齢者納付金等		1,930	△988	942
	1 前期高齢者納付金等	1,930	△988	942
6 介護納付金		609,000	△34,992	574,008
	1 介護納付金	609,000	△34,992	574,008
8 保健事業費		158,794	10,406	169,200
	1 保健事業費	113,082	10,349	123,431
	2 特別総合保健事業費	45,712	57	45,769
11 諸支出金		16,982	79,627	96,609
	1 償還金及び還付加算金	10,502	79,627	90,129
補正されなかった款項に係る額		3,659,701		3,659,701
歳 出 合 計		15,350,830	319,618	15,670,448

平成28年度

国民健康保険特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税	1,739,589	0	1,739,589
2 使用料及び手数料	2,000	0	2,000
3 国庫支出金	3,977,600	32,806	4,010,406
4 県支出金	848,600	△180,000	668,600
5 療養給付費交付金	618,000	△204,982	413,018
6 前期高齢者交付金	2,934,200	308,603	3,242,803
7 共同事業交付金	3,731,136	0	3,731,136
8 財産収入	900	0	900
9 繰入金	1,338,001	963	1,338,964
10 繰越金	150,001	362,228	512,229
11 諸収入	10,803	0	10,803
歳入合計	15,350,830	319,618	15,670,448

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正の財源内訳				
				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	159,656	△11,560	148,096	△1,812	0	0	0	△9,748
2 保険給付費	9,312,587	360,700	9,673,287	64,314	△148,367	0	486,011	△41,258
3 後期高齢者支援 金等	1,432,180	△83,575	1,348,605	△22,378	△23,161	0	△48,861	10,825
4 前期高齢者納付 金等	1,930	△988	942	0	0	0	0	△988
5 老人保健拠出金	101	0	101	0	0	0	0	0
6 介護納付金	609,000	△34,992	574,008	△10,318	△8,472	0	0	△16,202
7 共同事業拠出金	3,608,700	0	3,608,700	0	0	0	0	0
8 保健事業費	158,794	10,406	169,200	3,000	0	0	0	7,406
9 基金積立金	900	0	900	0	0	0	0	0
11 諸支出金	16,982	79,627	96,609	0	0	0	0	79,627
12 予備費	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0
歳出合計	15,350,830	319,618	15,670,448	32,806	△180,000	0	437,150	29,662

2. 歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等負担金	2,354,000	31,618	2,385,618	1 療養給付費等負担金	31,618	療養給付費等負担金 64,314 後期高齢者支援金等負担金 △ 22,378 介護納付金負担金 △ 10,318
補正されなかった 目に係る額	88,600		88,600			
計	2,442,600	31,618	2,474,218			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	1,188	1,188	1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	1,188	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金
補正されなかった 目に係る額	1,535,000		1,535,000			
計	1,535,000	1,188	1,536,188			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 都道府県財政調整交付金	760,000	△ 180,000	580,000	1 都道府県財政調整交付金	△ 180,000	都道府県財政調整交付金
計	760,000	△ 180,000	580,000			

(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	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費交付金	618,000	△ 204,982	413,018	1 療養給付費交付金	△ 204,982	退職被保険者等分交付金
計	618,000	△ 204,982	413,018			

(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	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 前期高齢者交付金	2,934,200	308,603	3,242,803	1 前期高齢者交付金	308,603	前期高齢者交付金
計	2,934,200	308,603	3,242,803			

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	1,338,000	963	1,338,963	1 一般会計繰入金	963	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 17,039 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 15,210 職員給与費等繰入金 2,708 出産育児一時金繰入金 3,349 財政安定化支援事業繰入金 640 その他繰入金 △ 37,983
計	1,338,000	963	1,338,963			

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 その他の繰越金	150,000	362,228	512,228	1 その他の繰越金	362,228	一般被保険者分
補正されなかった 目に係る額	1		1			
計	150,001	362,228	512,229			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	123,885	△1,764	122,121	1,188	0	0	△2,952	2 給料	△91	給料(一般職)
								3 職員手当等	△1,675	扶養手当 △817 通勤手当 △118 時間外勤務手当 △619 期末手当 △203 勤勉手当 322 児童手当 △240
								4 共済費	2	地方公務員災害補償基金負担金
2 連合会負担金	4,646	553	5,199	0	0	0	553	19 負担金補助及び交付金	553	熊本県国保連合会負担金
計	128,531	△1,211	127,320	1,188	0	0	△2,399			

(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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 医療費適正化特別対策事業費	19,160	△10,349	8,811	△3,000	0	0	△7,349	13 委託料	△10,349	保健事業業務委託料
計	19,160	△10,349	8,811	△3,000	0	0	△7,349			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	7,600,000	409,000	8,009,000	△81,546	0	645,783	△155,237	19 負担金補助及び交付金	409,000	療養給付費
2 退職被保険者等療養給付費	420,000	△142,000	278,000	0	0	△132,000	△10,000	19 負担金補助及び交付金	△142,000	療養給付費
3 一般被保険者療養費	24,500	△4,300	20,200	△1,684	0	△81	△2,535	19 負担金補助及び交付金	△4,300	療養費
補正されなかった目に係る額	28,337		28,337							
計	8,072,837	262,700	8,335,537	△83,230	0	513,702	△167,772			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	1,120,000	122,000	1,242,000	△823	0	△3,691	126,514	19 負担金補助及び交付金	122,000	高額療養費
2 退職被保険者等高額療養費	72,000	△24,000	48,000	0	0	△24,000	0	19 負担金補助及び交付金	△24,000	高額療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,192,000	98,000	1,290,000	△823	0	△27,691	126,514			

(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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者支援金	1,432,000	△83,489	1,348,511	△45,539	0	△48,861	10,911	19 負担金補助及び交付金	△83,489	後期高齢者支援金
2 後期高齢者関係事務費拠出金	180	△86	94	0	0	0	△86	19 負担金補助及び交付金	△86	後期高齢者関係事務費拠出金
計	1,432,180	△83,575	1,348,605	△45,539	0	△48,861	10,825			

(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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 前期高齢者納付金	1,800	△957	843	0	0	0	△957	19 負担金補助及び交付金	△957	前期高齢者納付金
2 前期高齢者関係事務費拠出金	130	△31	99	0	0	0	△31	19 負担金補助及び交付金	△31	前期高齢者関係事務費拠出金

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,930	△988	942	0	0	0	△988			

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金	609,000	△34,992	574,008	△18,790	0	0	△16,202	19 負担金補助及び交付金	△34,992	介護納付金
計	609,000	△34,992	574,008	△18,790	0	0	△16,202			

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生普及費	113,082	10,349	123,431	3,000	0	0	7,349	13 委託料	10,349	保健事業業務委託料
計	113,082	10,349	123,431	3,000	0	0	7,349			

(款) 8 保健事業費

(項) 2 特別総合保健事業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険福祉総合施設管理費	45,712	57	45,769	0	0	0	57	3 職員手当等	57	通勤手当 △26 勤勉手当 83
計	45,712	57	45,769	0	0	0	57			

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 国庫支出金等償還金	1	79,627	79,628	0	0	0	79,627	23 償還金利子及び割引料	79,627	過年度分負担金等償還金
補正されなかった目に係る額	10,501		10,501							
計	10,502	79,627	90,129	0	0	0	79,627			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(15)		57,367	34,973	92,340	19,054	111,394	
補 正 前	(15)		57,458	36,591	94,049	19,052	113,101	
比 較	(0)		△ 91	△ 1,618	△ 1,709	2	△ 1,707	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,625	480	1,042	972	288	5,981	48	13,784	9,013	1,740
	補 正 前	2,442	480	1,186	972	288	6,600	48	13,987	8,608	1,980
	比 較	△ 817	0	△ 144	0	0	△ 619	0	△ 203	405	△ 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	△ 91	給与改定に伴う増減分	108	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 199	職員の異動状況 ・補正後 15 ・採用 ・補正前 15 ・転入 3 ・増減 0 ・転出 3 ・退職
職員手当等	△ 1,618	制度改正に伴う増減分	535	勤勉手当
		その他の増減分	△ 2,153	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当り給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	318,130
	平均給与月額 (円)	340,795
	平均年齢 (歳)	42歳 2月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,922
	平均給与月額 (円)	346,138
	平均年齢 (歳)	41歳 5月

イ、初任給

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

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	
	級	職 員 数 (人) 構 成 比 (%)
平成28年12月1日現在	7級	() ()
	6級	() ()
	5級	1 6.7
	4級	1 6.7
	3級	6 40.0
	2級	5 33.3
	1級	() ()
	計	2 13.3
平成28年1月1日現在	7級	() ()
	6級	() ()
	5級	1 6.7
	4級	1 6.7
	3級	6 40.0
	2級	5 33.3
	1級	() ()
	計	2 13.3
	15 100.0	

エ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(2.025)	(2.275)	(4.30)	有	同
補 正 前	(2.025)	(2.175)	(4.20)	有	同

平成28年度

介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成28年度天草市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成28年度天草市の介護保険特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ242,937千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,180,090千円とする。

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

平成28年12月6日提出

天草市長 中 村 五 木

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
4 支払基金交付金		2,914,774	4,821	2,919,595
	1 支払基金交付金	2,914,774	4,821	2,919,595
7 繰入金		1,778,763	△50,061	1,728,702
	1 一般会計繰入金	1,628,763	△50,061	1,578,702
8 繰越金		234	288,177	288,411
	1 繰越金	234	288,177	288,411
補正されなかった款項に係る額		6,243,382		6,243,382
歳入合計		10,937,153	242,937	11,180,090

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		265,782	△1,502	264,280
	1 総務管理費	156,113	△1,502	154,611
6 基金積立金		1,506	128,323	129,829
	1 基金積立金	1,506	128,323	129,829
8 諸支出金		5,234	116,116	121,350
	1 償還金及び還付加算金	5,234	116,116	121,350
補正されなかった款項に係る額		10,664,631		10,664,631
歳出合計		10,937,153	242,937	11,180,090

平成28年度

介護保険特別会計補正予算（第2号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	1,710,803	0	1,710,803
2 使用料及び手数料	200	0	200
3 国庫支出金	2,968,357	0	2,968,357
4 支払基金交付金	2,914,774	4,821	2,919,595
5 県支出金	1,561,817	0	1,561,817
6 財産収入	1,506	0	1,506
7 繰入金	1,778,763	△50,061	1,728,702
8 繰越金	234	288,177	288,411
9 諸収入	699	0	699
歳入合計	10,937,153	242,937	11,180,090

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正の財源内訳				
				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	265,782	△1,502	264,280	0	0	0	0	△1,502
2 保険給付費	10,366,500	0	10,366,500	0	0	0	0	0
5 地域支援事業費	228,256	0	228,256	0	0	0	0	0
6 基金積立金	1,506	128,323	129,829	0	0	0	0	128,323
7 公債費	500	0	500	0	0	0	0	0
8 諸支出金	5,234	116,116	121,350	0	0	0	0	116,116
9 予備費	69,375	0	69,375	0	0	0	0	0
歳出合計	10,937,153	242,937	11,180,090	0	0	0	0	242,937

2. 歳入

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	2,902,620	4,821	2,907,441	2 過年度分	4,821	支払基金交付金 過年度分
補正されなかった 目に係る額	12,154		12,154			
計	2,914,774	4,821	2,919,595			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	1,295,812	△ 33,645	1,262,167	1 現年度分	△ 33,645	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	5,426	△ 2,087	3,339	1 現年度分	△ 2,087	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)	36,045	△ 1,778	34,267	1 現年度分	△ 1,778	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	265,391	△ 12,561	252,830	1 職員給与費 等繰入金	△ 6,707	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	△ 5,854	事務費繰入金
5 低所得者保険料軽減 繰入金	26,089	10	26,099	2 過年度分	10	低所得者の保険料軽減に要する費用 (過年度分)
計	1,628,763	△ 50,061	1,578,702			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	234	288,177	288,411	1 繰越金	288,177	繰越金
計	234	288,177	288,411			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	156,113	△1,502	154,611	0	0	0	△1,502	2 給料	△599	給料(一般職)
								3 職員手当等	△903	扶養手当 △192 通勤手当 △313 住居手当 △594 時間外勤務手当 △363 期末手当 △174 勤勉手当 633 児童手当 100
計	156,113	△1,502	154,611	0	0	0	△1,502			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 財政調整基金積立金	1,506	128,323	129,829	0	0	0	128,323	25 積立金	128,323	財政調整基金積立金
計	1,506	128,323	129,829	0	0	0	128,323			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
2 国庫支出金 等償還金	234	116,116	116,350	0	0	0	116,116	23 償還金利子 及び割引料	116,116	国庫支出金等返還金
補正されな かった目に 係る額	5,000		5,000							
計	5,234	116,116	121,350	0	0	0	116,116			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(21)		79,648	42,582	122,230	25,533	147,763	
補 正 前	(21)		80,247	43,485	123,732	25,533	149,265	
比 較	(0)		△ 599	△ 903	△ 1,502	0	△ 1,502	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	2,850	480	1,590	702	96	3,154	48	19,235	12,577	1,850
	補 正 前	3,042	480	1,903	1,296	96	3,517	48	19,409	11,944	1,750
	比 較	△ 192	0	△ 313	△ 594	0	△ 363	0	△ 174	633	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	△ 599	給与改定に伴う増減分	76	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 675	職員の異動状況 ・補正後 21 ・採用 ・補正前 21 ・転入 7 ・増減 0 ・転出 7 ・退職
職員手当等	△ 903	制度改正に伴う増減分	747	勤勉手当
		その他の増減分	△ 1,650	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当り給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	316,401
	平均給与月額 (円)	338,511
	平均年齢 (歳)	41歳 10月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,999
	平均給与月額 (円)	342,668
	平均年齢 (歳)	42歳 0月

イ、初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

ウ、級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年12月1日現在	7級	()	()
	6級	1	4.8
	5級	2	9.6
	4級	8	38.0
	3級	8	38.0
	2級	1	4.8
	1級	1	4.8
	計	21	100.0
平成28年1月1日現在	7級	()	()
	6級	1	4.8
	5級	3	14.3
	4級	7	33.3
	3級	7	33.3
	2級	2	9.5
	1級	1	4.8
	計	21	100.0

エ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(2.025) 2.275	(4.30) 有	同
補 正 前	(2.025) 2.175	(4.20) 有	同

平成28年度

後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

平成28年度天草市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

平成28年度天草市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ16,293千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,169,690千円とする。

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

平成28年12月6日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		487,278	△21,938	465,340
	1 一般会計繰入金	487,278	△21,938	465,340
5 繰越金		1	5,645	5,646
	1 繰越金	1	5,645	5,646
補正されなかった款項に係る額		698,704		698,704
歳入合計		1,185,983	△16,293	1,169,690

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		40,127	1,868	41,995
	1 総務管理費	38,578	1,868	40,446
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,110,280	△18,161	1,092,119
	1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金	1,110,280	△18,161	1,092,119
補正されなかった款項に係る額		35,576		35,576
歳出合計		1,185,983	△16,293	1,169,690

平成28年度

後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料	654,962	0	654,962
2 使用料及び手数料	210	0	210
4 繰入金	487,278	△21,938	465,340
5 繰越金	1	5,645	5,646
6 諸収入	43,532	0	43,532
歳入合計	1,185,983	△16,293	1,169,690

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正の財源内訳				
				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	40,127	1,868	41,995	0	0	0	0	1,868
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,110,280	△18,161	1,092,119	0	0	0	0	△18,161
3 保健事業費	33,576	0	33,576	0	0	0	0	0
4 諸支出金	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0
5 予備費	500	0	500	0	0	0	0	0
歳出合計	1,185,983	△16,293	1,169,690	0	0	0	0	△16,293

2. 歳入

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金	455,318	△ 18,161	437,157	1 保険基盤安定繰入金	△ 18,161	保険基盤安定繰入金
2 事務費繰入金	31,960	△ 3,777	28,183	1 事務費繰入金	△ 3,777	事務費繰入金 職員給与費等繰入金
計	487,278	△ 21,938	465,340			△ 5,645 1,868

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	5,645	5,646	1 繰越金	5,645	繰越金
計	1	5,645	5,646			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	38,578	1,868	40,446	0	0	0	1,868	2 給料	217	給料(一般職)
								3 職員手当等	1,499	扶養手当 294 通勤手当 △435 単身赴任手当 360 住居手当 324 時間外勤務手当 260 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 115 勤勉手当 233 児童手当 300
								4 共済費	152	共済組合事業主負担金
計	38,578	1,868	40,446	0	0	0	1,868			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金	1,110,280	△18,161	1,092,119	0	0	0	△18,161	19 負担金補助及び交付金	△18,161	後期高齢者医療広域連合負担金
計	1,110,280	△18,161	1,092,119	0	0	0	△18,161			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(4)		17,032	10,366	27,398	5,657	33,055	
補 正 前	(4)		16,815	8,867	25,682	5,505	31,187	
比 較	(0)		217	1,499	1,716	152	1,868	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	684	24	324	1,518	48	4,225	2,763	420	360
	補 正 前	390	459	0	1,258	0	4,110	2,530	120	0
	比 較	294	△ 435	324	260	48	115	233	300	360

(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	217	給与改定に伴う増減分	11		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	206		職員の異動状況 ・補正後 4 ・採用 ・補正前 4 ・転入 1 ・増減 0 ・転出 1 ・退職
職員手当等	1,499	制度改正に伴う増減分	163		勤勉手当
		その他の増減分	1,336		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当り給与

区 分		一 般 行 政 職
平成28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	354,697
	平均給与月額 (円)	383,697
	平均年齢 (歳)	45歳7月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	349,109
	平均給与月額 (円)	360,234
	平均年齢 (歳)	43歳9月

イ、初任給

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

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年12月1日現在	7級	()	()
	6級	1	25.0
	5級	()	()
	4級	2	50.0
	3級	1	25.0
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	4	100.0
平成28年1月1日現在	7級	()	()
	6級	1	25.0
	5級	()	()
	4級	2	50.0
	3級	1	25.0
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	4	100.0

エ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(2.025)	(2.275)	(4.30)	有	同
補 正 前	(2.025)	(2.175)	(4.20)	有	同

平成28年度

浄化槽市町村整備推進事業特別会計補正予算（第1号）

平成28年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計補正予算（第1号）

平成28年度天草市の浄化槽市町村整備推進事業特別会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ152千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ151,575千円とする。

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

平成28年12月6日提出

天草市長 中 村 五 木

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
6 繰入金		76,178	11	76,189
	1 一般会計繰入金	75,242	11	75,253
7 繰越金		1	141	142
	1 繰越金	1	141	142
補正されなかった款項に係る額		75,244		75,244
歳入合計		151,423	152	151,575

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 浄化槽市町村整備推進事業費		118,769	152	118,921
	1 浄化槽市町村整備推進事業費	118,769	152	118,921
補正されなかった款項に係る額		32,654		32,654
歳出合計		151,423	152	151,575

平成28年度

浄化槽市町村整備推進事業特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入) (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	2,387	0	2,387
2 使用料及び手数料	52,481	0	52,481
3 国庫支出金	6,292	0	6,292
4 県支出金	879	0	879
5 財産収入	4	0	4
6 繰入金	76,178	11	76,189
7 繰越金	1	141	142
8 諸収入	1	0	1
9 市債	13,200	0	13,200
歳入合計	151,423	152	151,575

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正の財源内訳				
				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	118,769	152	118,921	0	0	0	0	152
2 基金積立金	883	0	883	0	0	0	0	0
3 公債費	30,771	0	30,771	0	0	0	0	0
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
歳出合計	151,423	152	151,575	0	0	0	0	152

2. 歳入

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	75,242	11	75,253	1 一般会計繰入金	11	一般会計繰入金
計	75,242	11	75,253			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	141	142	1 繰越金	141	繰越金
計	1	141	142			

3. 歳出

(款) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

(項) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 浄化槽市町村整備推進 総務費	16,041	152	16,193	0	0	0	152	2 給料	3	給料(一般職)	
								3 職員手当等	32	時間外勤務手当 勤勉手当	△37 69
								4 共済費	117	共済組合事業主負担金 地方公務員災害補償基金負 担金	110 7
補正されな かった目に 係る額	102,728		102,728								
計	118,769	152	118,921	0	0	0	152				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(2)		7,362	4,622	11,984	2,421	14,405	
補 正 前	(2)		7,359	4,590	11,949	2,304	14,253	
比 較	(0)		3	32	35	117	152	

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)
		補 正 後	366	136	10	718	1,797	1,175
	補 正 前	366	136	10	755	1,797	1,106	420
	比 較	0	0	0	△ 37	0	69	0

(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	給与改定に伴う増減分	3	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	職員の異動状況 ・補正後 2 ・採用 ・補正前 2 ・転入 ・増減 0 ・転出 ・退職
職員手当等	32	制度改正に伴う増減分	69	勤勉手当
		その他の増減分	△ 37	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当り給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	306,433
	平均給与月額 (円)	327,333
	平均年齢 (歳)	40歳3月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,433
	平均給与月額 (円)	327,333
	平均年齢 (歳)	39歳4月

イ、初任給

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

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年12月1日現在	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	()	()
	4級	1	50.0
	3級	1	50.0
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	2	100.0
平成28年1月1日現在	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	()	()
	4級	1	50.0
	3級	1	50.0
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	2	100.0

エ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(2.025)	(2.275)	(4.30)	有	同
補 正 前	(2.025)	(2.175)	(4.20)	有	同

平成28年度

簡易水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成28年度天草市簡易水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成28年度天草市の簡易水道事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ974千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,393,782千円とする。

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

平成28年12月6日提出

天草市長 中 村 五 木

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 繰入金		728,151	△369	727,782
	1 一般会計繰入金	728,151	△369	727,782
4 繰越金		1	1,343	1,344
	1 繰越金	1	1,343	1,344
補正されなかった款項に係る額		664,656		664,656
歳入合計		1,392,808	974	1,393,782

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 簡易水道事業費		607,331	974	608,305
	1 簡易水道総務費	531,731	974	532,705
補正されなかった款項に係る額		785,477		785,477
歳出合計		1,392,808	974	1,393,782

平成28年度

簡易水道事業特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 使用料及び手数料	527,717	0	527,717
3 繰入金	728,151	△369	727,782
4 繰越金	1	1,343	1,344
5 諸収入	8,439	0	8,439
6 市債	128,500	0	128,500
歳入合計	1,392,808	974	1,393,782

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正の財源内訳				
				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	607,331	974	608,305	0	0	0	0	974
2 公債費	784,477	0	784,477	0	0	0	0	0
3 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
歳出合計	1,392,808	974	1,393,782	0	0	0	0	974

2. 歳入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	728,151	△ 369	727,782	1 一般会計繰入金	△ 369	一般会計繰入金
計	728,151	△ 369	727,782			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1,343	1,344	1 繰越金	1,343	繰越金
計	1	1,343	1,344			

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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	252,207	974	253,181	0	0	0	974	2 給料	△971	給料(一般職)
								3 職員手当等	1,916	扶養手当 96 通勤手当 443 住居手当 294 時間外勤務手当 943 期末手当 △294 勤勉手当 119 児童手当 315
								4 共済費	29	地方公務員災害補償基金負担金
補正されな かった目に 係る額	279,524		279,524							
計	531,731	974	532,705	0	0	0	974			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(9)		32,347	20,365	52,712	10,953	63,665	
補 正 前	(8)		33,318	18,449	51,767	10,924	62,691	
比 較	(1)		△ 971	1,916	945	29	974	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 員 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	972	480	926	852	3,189	48	7,823	5,115	960
	補 正 前	876	480	483	558	2,246	48	8,117	4,996	645
	比 較	96	0	443	294	943	0	△ 294	119	315

(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	△ 971	給与改定に伴う増減分	44		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 1,015		職員の異動状況 ・補正後 9 ・採用 ・補正前 8 ・転入 3 ・増減 1 ・転出 2 ・退職
職員手当等	1,916	制度改正に伴う増減分	306		勤勉手当
		その他の増減分	1,610		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	299,111
	平均給与月額 (円)	329,011
	平均年齢 (歳)	40歳8月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	350,196
	平均給与月額 (円)	375,658
	平均年齢 (歳)	48歳5月

イ、初任給

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

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年12月1日現在	7級	()	()
	6級	1	11.2
	5級	()	()
	4級	4	44.4
	3級	2	22.2
	2級	()	()
	1級	2	22.2
	計	9	100.0
平成28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

エ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(2.025)	(2.275)	(4.30)	有	同
補 正 前	(2.025)	(2.175)	(4.20)	有	同

平成28年度

国民健康保険診療施設特別会計補正予算（第1号）

平成28年度天草市国民健康保険診療施設特別会計補正予算（第1号）

平成28年度天草市の国民健康保険診療施設特別会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,251千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ219,503千円とする。

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

平成28年12月6日提出

天草市長 中 村 五 木

第1表 歳入歳出予算補正

(単位：千円)

歳入 款	項	補正前の額	補正額	計
3 県支出金		0	576	576
	2 県補助金	0	576	576
5 繰入金		118,244	△18,883	99,361
	1 一般会計繰入金	118,244	△18,883	99,361
6 繰越金		1	20,558	20,559
	1 繰越金	1	20,558	20,559
補正されなかった款項に係る額		99,007		99,007
歳入合計		217,252	2,251	219,503

(単位：千円)

歳出 款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務管理費		180,960	1,386	182,346
	1 総務管理費	180,960	1,386	182,346
2 医業費		35,691	865	36,556
	1 医業費	35,691	865	36,556
補正されなかった款項に係る額		601		601
歳出合計		217,252	2,251	219,503

平成28年度

国民健康保険診療施設特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 診療収入	92,400	0	92,400
2 使用料及び手数料	593	0	593
3 県支出金	0	576	576
4 財産収入	6	0	6
5 繰入金	118,244	△18,883	99,361
6 繰越金	1	20,558	20,559
7 諸収入	6,008	0	6,008
歳入合計	217,252	2,251	219,503

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正の財源内訳				
				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	180,960	1,386	182,346	0	0	0	0	1,386
2 医業費	35,691	865	36,556	0	576	0	0	289
3 基金積立金	1	0	1	0	0	0	0	0
5 予備費	600	0	600	0	0	0	0	0
歳出合計	217,252	2,251	219,503	0	576	0	0	1,675

2. 歳入

(款) 3 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険診療施設費県補助金	0	576	576	1 国民健康保険診療施設費県補助金	576	総合診療専門医育成支援設備整備事業補助金
計	0	576	576			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	118,244	△ 18,883	99,361	1 一般会計繰入金	△ 18,883	一般会計繰入金
計	118,244	△ 18,883	99,361			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	20,558	20,559	1 繰越金	20,558	繰越金
計	1	20,558	20,559			

3. 歳出

(款) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	145,160	1,386	146,546	0	0	0	1,386	1 報酬	△649	医療事務補助員報酬
								2 給料	33	給料(一般職)
								3 職員手当等	1,293	扶養手当 60 地域手当 106 時間外勤務手当 △1 宿日直手当 136 期末手当 285 勤勉手当 512 研究手当 219 初任給調整手当 △24
								4 共済費	8	社会保険料等(非常勤職員) △110 社会保険料等(臨時職員) 118
								7 貸金	701	臨時職員貸金
補正されな かった目に 係る額	35,800		35,800							
計	180,960	1,386	182,346	0	0	0	1,386			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 医業費	7,611	865	8,476	576	0	0	289	18 備品購入費	865	機械器具類購入費
補正されな かった目に 係る額	28,080		28,080							
計	35,691	865	36,556	576	0	0	289			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	650				650	111	761
	計	1	650				650	111	761
補 正 前	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	1,299				1,299	221	1,520
	計	1	1,299				1,299	221	1,520
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計	0	△ 649				△ 649	△ 110	△ 759

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(8)		34,070	33,684	67,754	11,746	79,500	
補 正 前	(8)		34,037	32,391	66,428	11,746	78,174	
比 較	(0)		33	1,293	1,326	0	1,326	

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)
	補 正 後		1,968	1,298	1,980	389	1,114	4,085	144	8,750	5,721	130	4,802
補 正 前		1,908	1,192	1,980	389	1,115	3,949	144	8,465	5,209	130	4,826	3,084
比 較		60	106	0	0	△ 1	136	0	285	512	0	△ 24	219

(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	33	給与改定に伴う増減分	33	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	職員の異動状況 ・補正後 8 ・採用 ・補正前 8 ・転入 ・増減 0 ・転出 ・退職
職員手当等	1,293	制度改正に伴う増減分	337	勤勉手当
		その他の増減分	956	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	医 師 (医療職(一))	看 護 師 (医療職(三))
平成28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	403,714	503,953	304,797
	平均給与月額 (円)	453,964	1,457,662	322,877
	平均年齢 (歳)	56歳 8月	45歳 11月	47歳 7月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	403,714	501,847	304,797
	平均給与月額 (円)	435,964	1,426,929	322,877
	平均年齢 (歳)	55歳 9月	45歳 0月	46歳 8月

イ、初任給

区 分	一般行政職(円)	医 師 (医療職(一)) (円)	看 護 師 (医療職(三)) (円)	国 の 制 度		
				一般行政職(円)	医 療 職 (一) (円)	医 療 職 (三) (円)
准看護師養成所卒			160,100			160,100
高 校 卒	146,100			146,100		
短 大 2 卒			187,600			187,600
短 大 3 卒			195,900			195,900
大 学 卒	178,200			178,200		
大 学 6 卒		245,200			245,200	
博 士 課 程 修 了		329,900			329,900	

ウ、級別職員数

区分	一般行政職			医師 (医療職(一))			看護師 (医療職(三))		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年12月1日現在	7級	()	()						
	6級	1	50.0						
	5級	1	50.0				5級	()	()
	4級	()	()	4級	1	100.0	4級	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	1	100.0	計	5	100.0
平成28年1月1日現在	7級	()	()						
	6級	1	50.0						
	5級	1	50.0				5級	()	()
	4級	()	()	4級	1	100.0	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	1	100.0	計	5	100.0

エ、期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による 加算措置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	() 2.025	() 2.275	() 4.30	有	同
補正前	() 2.025	() 2.175	() 4.20	有	同

平成28年度

歯科診療所特別会計補正予算（第1号）

平成28年度天草市歯科診療所特別会計補正予算（第1号）

平成28年度天草市の歯科診療所特別会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,152千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ61,548千円とする。

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

平成28年12月6日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 歯科診療収入		29,700	△4,000	25,700
	1 歯科診療収入	29,700	△4,000	25,700
3 繰入金		29,457	4,308	33,765
	1 一般会計繰入金	29,457	4,308	33,765
4 繰越金		1	844	845
	1 繰越金	1	844	845
補正されなかった款項に係る額		1,238		1,238
歳入合計		60,396	1,152	61,548

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務管理費		35,551	1,152	36,703
	1 総務管理費	35,477	1,152	36,629
補正されなかった款項に係る額		24,845		24,845
歳出合計		60,396	1,152	61,548

平成28年度

歯科診療所特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 歯科診療収入	29,700	△4,000	25,700
2 財産収入	169	0	169
3 繰入金	29,457	4,308	33,765
4 繰越金	1	844	845
5 諸収入	1,069	0	1,069
歳入合計	60,396	1,152	61,548

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正の財源内訳				
				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	35,551	1,152	36,703	0	0	0	0	1,152
2 歯科医業費	24,445	0	24,445	0	0	0	0	0
3 予備費	400	0	400	0	0	0	0	0
歳出合計	60,396	1,152	61,548	0	0	0	0	1,152

2. 歳入

(款) 1 歯科診療収入

(項) 1 歯科診療収入

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 歯科診療収入	29,700	△ 4,000	25,700	1 歯科診療収入	△ 4,000	診療収入
計	29,700	△ 4,000	25,700			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	29,457	4,308	33,765	1 一般会計繰入金	4,308	一般会計繰入金
計	29,457	4,308	33,765			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	844	845	1 繰越金	844	繰越金
計	1	844	845			

3. 歳出

(款) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	35,177	1,152	36,329	0	0	0	1,152	2 給料	△186	給料(一般職)
								3 職員手当等	1,214	扶養手当 372 地域手当 88 通勤手当 △24 時間外勤務手当 △8 期末手当 334 勤勉手当 332 児童手当 120
								4 共済費	124	共済組合事業主負担金
補正されな かった目に 係る額	300		300							
計	35,477	1,152	36,629	0	0	0	1,152			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(2		11,776	9,868	21,644	3,994	25,638	
補 正 前	(2		11,962	8,654	20,616	3,870	24,486	
比 較	(0		△ 186	1,214	1,028	124	1,152	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	医 師 研 究 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	528	1,407	1,320	0	271	48	3,298	2,156	120	720
	補 正 前	156	1,319	1,320	24	279	48	2,964	1,824	0	720
	比 較	372	88	0	△ 24	△ 8	0	334	332	120	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 186	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 186	職員の異動状況 ・補正後 2 ・採用 ・補正前 2 ・転入 1 ・増減 0 ・転出 1 ・退職
職員手当等	1,214	制度改正に伴う増減分	127	勤勉手当
		その他の増減分	1,087	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	医 師 (医療職(一))
平成28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	371,771	609,500
	平均給与月額 (円)	402,771	909,700
	平均年齢 (歳)	51歳6月	58歳9月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	386,113	609,500
	平均給与月額 (円)	388,113	902,375
	平均年齢 (歳)	60歳0月	57歳10月

イ、初任給

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

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 師 (医 療 職 (一))		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年12月1日現在	7級	()	()			
	6級	()	()			
	5級	()	()			
	4級	1	100.0	4級	1	100.0
	3級	()	()	3級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()
	計	1	100.0	計	1	100.0
平成28年1月1日現在	7級	()	()			
	6級	()	()			
	5級	()	()			
	4級	1	100.0	4級	1	100.0
	3級	()	()	3級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()
	計	1	100.0	計	1	100.0

エ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(2.025)	(2.275)	(4.30)	有	同
補 正 前	(2.025)	(2.175)	(4.20)	有	同

平成28年度

斎場事業特別会計補正予算（第1号）

平成28年度天草市斎場事業特別会計補正予算（第1号）

平成28年度天草市の斎場事業特別会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入予算の補正）

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

平成28年12月6日提出

天草市長 中 村 五 木

第1表 歳入歳出予算補正

(単位：千円)

歳入 款	項	補正前の額	補正額	計
3 繰入金		89,455	△4,770	84,685
	1 繰入金	89,455	△4,770	84,685
4 繰越金		1	4,770	4,771
	1 繰越金	1	4,770	4,771
補正されなかった款項に係る額		4,005		4,005
歳入合計		93,461	0	93,461

平成28年度

齋場事業特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 使用料及び手数料	3,978	0	3,978
2 財産収入	25	0	25
3 繰入金	89,455	△4,770	84,685
4 繰越金	1	4,770	4,771
5 諸収入	2	0	2
歳入合計	93,461	0	93,461

2. 歳入

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	89,455	△ 4,770	84,685	1 一般会計繰入金	△ 4,770	一般会計繰入金
計	89,455	△ 4,770	84,685			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	4,770	4,771	1 繰越金	4,770	繰越金
計	1	4,770	4,771			

平成28年度

天草市病院事業会計補正予算書

(第2号)

平成28年度天草市病院事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 平成28年度天草市病院事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成28年度天草市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（2）延患者数		262,505 人	△ 4,015 人	258,490 人
入院患者数	一般病床	51,465 人	△ 730 人	50,735 人
入院患者数	医療型療養病床	44,165 人	△ 2,920 人	41,245 人
	結核病床	1,825 人	△ 365 人	1,460 人
（3）一日平均患者数		828 人	△ 11 人	817 人
入院患者数	一般病床	141 人	△ 2 人	139 人
	医療型療養病床	121 人	△ 8 人	113 人
	結核病床	5 人	△ 1 人	4 人

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入				
第1款 病院事業収益		4,060,918 千円	△ 77,038 千円	3,983,880 千円
第1項 医 業 収 益		3,449,080 千円	△ 77,262 千円	3,371,818 千円
第2項 医 業 外 収 益		611,826 千円	224 千円	612,050 千円
支 出				
第1款 病院事業費用		4,060,918 千円	△ 77,038 千円	3,983,880 千円
第1項 医 業 費 用		3,972,480 千円	△ 77,238 千円	3,895,242 千円
第2項 医 業 外 費 用		84,430 千円	200 千円	84,630 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「333,574千円」を「320,339千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「19,683千円」を「16,160千円」に、過年度分損益勘定留保資金「313,891千円」を「304,179千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	222,270 千円	△ 34,335 千円	187,935 千円
第3項 県 補 助 金	34,335 千円	△ 34,335 千円	0 千円
支 出			
第1款 資本的支出	555,844 千円	△ 47,570 千円	508,274 千円
第1項 建設改良費	265,726 千円	△ 47,570 千円	218,156 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	2,561,152 千円	△ 81,955 千円	2,479,197 千円

(債務負担行為)

第6条 予算第11条に定めた務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について、「第1表 債務負担行為」のとおり追加する。

平成28年12月6日提出

天草市長 中 村 五 木

第1表 債務負担行為

1 債務負担行為の追加

(単位：千円)

事 項	期間	限度額
防災カーテン保守委託料	平成29年度～平成33年度	9,810
	年度別内訳	
	平成29年度	1,944
	平成30年度	1,944
	平成31年度	1,962
	平成32年度	1,980
平成33年度	1,980	
病院清掃業務委託料	平成29年度	21,080
CTスキャナ保守業務委託料	平成29年度	14,352
オーダーリングシステム等保守管理委託料	平成29年度	13,236
浄化槽清掃等業務委託料	平成29年度	9,750
医用画像システム保守点検業務委託料	平成29年度	9,069
空調設備保守点検業務委託料	平成29年度	4,390
エレベーター等保守管理業務委託料	平成29年度	4,180
透視撮影装置保守業務委託料	平成29年度	3,868
自動分析装置保守業務委託料	平成29年度	3,150
病院管理等業務委託料	平成29年度	3,000
内視鏡保守点検業務委託料	平成29年度	1,770
日立MRイメージング装置保守料	平成29年度	1,620
排水処理槽点検業務委託料	平成29年度	1,500
消防設備保守点検業務委託料	平成29年度	1,270
人工呼吸器等保守点検業務委託料	平成29年度	1,210
財務会計システム保守管理委託料	平成29年度	1,200
医療ガス設備保守点検業務委託料	平成29年度	1,163

事 項	期 間	限 度 額
X線撮影装置保守業務委託料	平成29年度	985
F C Rシステム保守業務委託料	平成29年度	983
医療事務コンピュータソフトウェア更新業務委託料	平成29年度	848
自動ドア保守管理業務委託料	平成29年度	836
電話設備保守管理業務委託料	平成29年度	550
医療事務コンピュータ保守点検業務委託料	平成29年度	468
眼科自動視野計保守業務委託料	平成29年度	389
栄養管理システムソフトウェア保守委託料	平成29年度	312
病院廃棄物処理業務委託料	平成29年度	契約に定める額
臨床検査業務委託料	平成29年度	契約に定める額
医事コンピューター賃借料	平成29年度	1,361
患者衣・寝具等賃借料	平成29年度	契約に定める額
酸素供給装置賃借料	平成29年度	契約に定める額
人工呼吸器賃借料	平成29年度	契約に定める額

平成 28 年度

病院事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

目

次

1	平成28年度天草市病院事業会計補正予算(第2号)実施計画	・ ・ ・ ・ ・	1～2頁
2	平成28年度天草市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	・ ・ ・ ・ ・	3頁
3	給与費明細書	・ ・ ・ ・ ・	4～7頁
4	平成28年度天草市病院事業予定貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	8～9頁
5	債務負担行為に関する調書	・ ・ ・ ・ ・	10～11頁
6	平成28年度天草市病院事業会計に関する注記	・ ・ ・ ・ ・	12頁

平成28年度天草市病院事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業収益			4,060,918	△ 77,038	3,983,880	
	1 医 業 収 益		3,449,080	△ 77,262	3,371,818	
		1 入 院 収 益	2,104,420	△ 77,262	2,027,158	入院収益の減少
	2 医 業 外 収 益		611,826	224	612,050	
		3 補 助 金	0	224	224	長寿社会づくりソフト事業費交付金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業費用			4,060,918	△ 77,038	3,983,880	
	1 医 業 費 用		3,972,480	△ 77,238	3,895,242	
		1 給 与 費	2,561,152	△ 81,955	2,479,197	職員給与費の減少
		2 材 料 費	491,177	△ 3,720	487,457	薬品費等の減少
		3 経 費	590,810	7,419	598,229	修繕費等の増加
		4 減 価 償 却 費	315,804	△ 597	315,207	器械備品減価償却費等の減少
		5 資 産 減 耗 費	5,867	651	6,518	固定資産除却費の増加
		6 研 究 研 修 費	7,670	964	8,634	研修費の増加
	2 医 業 外 費 用		84,430	200	84,630	
4 研 究 助 成 費		15,100	200	15,300	研究会助成費の増加	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 収 入			222,270	△ 34,335	187,935	
	3 県 補 助 金		34,335	△ 34,335	0	
		1 県 補 助 金	34,335	△ 34,335	0	スプリンクラー整備補助内定見送りに伴う県補助金の皆減

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			555,844	△ 47,570	508,274	
	1 建 設 改 良 費		265,726	△ 47,570	218,156	
		3 建 物 附 属 設 備	54,502	△ 47,570	6,932	補助内定見送りに伴うスプリンクラー設備整備費の減額

平成28年度天草市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	平成28年度 予 定 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
当 年 度 純 損 益	0
減 価 償 却 費	315,207
資 産 減 耗 費	6,518
長 期 前 払 消 費 税 償 却	4,377
不 納 欠 損 (非 現 金 支 出 分)	0
引 当 金 の 増 ・ 減 (△) 額	△ 1,402
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 107,954
受 取 利 息 及 び 配 当 金	△ 3,931
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	55,905
未 収 金 の 増 (△) ・ 減 額	0
そ の 他 流 動 資 産 の 増 (△) ・ 減 額	0
未 払 金 の 増 ・ 減 (△) 額	0
預 り 金 の 増 ・ 減 (△) 額	0
小 計	268,720
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額	3,931
利 息 の 支 払 額	△ 55,905
営 業 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	216,746

	平成28年度 予 定 額
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	△ 218,156
有 形 固 定 資 産 の 売 却 に よ る 収 入	0
一 般 会 計 出 資 金 に よ る 収 入	181,455
他 会 計 補 助 金 に よ る 収 入	6,480
県 補 助 金 に よ る 収 入	0
投 資 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	△ 30,221
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	0
企 業 債 の 借 入 に よ る 収 入	0
企 業 債 の 償 還 に よ る 支 出	△ 290,118
財 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	△ 290,118
IV 資 金 増 加 額 (I + II + III)	△ 103,593
V 資 金 期 首 残 高	2,660,663
VI 資 金 期 末 残 高	2,557,070

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後の額	損益勘定支弁職員	1	() 195	227,760	765,932	378,698	790,708	2,163,098	316,099	2,479,197
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	() 195	227,760	765,932	378,698	790,708	2,163,098	316,099	2,479,197
補正前の額	損益勘定支弁職員	1	() 199	215,924	805,539	380,036	840,748	2,242,247	318,905	2,561,152
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	() 199	215,924	805,539	380,036	840,748	2,242,247	318,905	2,561,152
比 較	損益勘定支弁職員		() △ 4	11,836	△ 39,607	△ 1,338	△ 50,040	△ 79,149	△ 2,806	△ 81,955
	資本勘定支弁職員									
	合 計		() △ 4	11,836	△ 39,607	△ 1,338	△ 50,040	△ 79,149	△ 2,806	△ 81,955

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	補正後の額	21,251	17,153	15,620	22,081	7,858	0	116,138	15,044	32,581
	補正前の額	22,296	17,617	15,719	22,244	6,876	0	163,244	19,383	34,558
	比 較	△ 1,045	△ 464	△ 99	△ 163	982	0	△ 47,106	△ 4,339	△ 1,977
	区 分	夜間勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別 勤務手当	初任給調整手当	児童手当	退職手当	賞与引当金	
補正後の額	13,657	136,872	87,898	1,300	48,149	15,635	141,540	97,707		
補正前の額	13,707	131,478	79,245	1,300	61,533	12,745	141,481	97,322		
比 較	△ 50	5,394	8,653	0	△ 13,384	2,890	59	385		

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説 明	備 考																							
給 料	△ 39,607	給与改定に伴う増減分	350																									
		昇給に伴う増加分	0																									
		その他の増減分	△ 39,957		<p style="text-align: center;">職員の異動状況</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">補正後</td> <td style="width: 10%;">195</td> <td style="width: 10%;">採</td> <td style="width: 10%;">用</td> <td style="width: 10%;">16</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>199</td> <td>転</td> <td>入</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 4</td> <td>転</td> <td>出</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>退 職</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>見 込</td> <td>△ 14</td> </tr> </table>	補正後	195	採	用	16	補正前	199	転	入	5	増 減	△ 4	転	出	4				退 職	7			
補正後	195	採	用	16																								
補正前	199	転	入	5																								
増 減	△ 4	転	出	4																								
			退 職	7																								
			見 込	△ 14																								
手 当	△ 50,040	制度改正に伴う増減分	3,242		勤勉手当																							
		その他の増減分	△ 53,282																									

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師	医療技術職	看護職	行政職	技能労務職
平成28年12月1日現在	平均給料月額(円)	502,542	297,481	304,363	371,666	
	平均給与月額(円)	1,245,573	329,967	321,554	410,700	
	平均年齢(歳)	52歳4月	41歳2月	43歳6月	49歳9月	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	501,519	300,301	305,112	354,662	
	平均給与月額(円)	1,308,791	330,355	322,220	393,337	
	平均年齢(歳)	51歳7月	42歳5月	45歳8月	50歳7月	

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	医 師 (医療職(一))	医療技術職 (医療職(二))	看護師 (医療職(三))	一般行政職	技能労務職	一般会計の制度				
						医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	一般行政職	技能労務職
準看護師養成所卒			160,100					160,100		
高 校 卒				146,100	143,500				146,100	143,500
短 大 2 卒			187,600					187,600		
短 大 3 卒		173,200	195,900				173,200	195,900		
大 学 卒		184,400		178,200			184,400		178,200	
大 学 6 卒	245,200					24,500				
博士課程修了	329,900					329,900				

(3) 級別職員数

区分	医 師			医 療 技 術 職			看 護 職			行 政 職			技 能 労 務 職		
	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年 12月1日 現 在				7 級						7 級	()	()			
				6 級						6 級	()	()			
				5 級	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	(100.0)	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	(2)	(100.0)	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	()	()	計	()	()	計	(2)	(100.0)	計	()	(100.0)	計	()	()
	14	100.0		39	100.0		120	100.0		19	100.0				
平成28年 1月1日 現 在				7 級						7 級	()	()			
				6 級						6 級	()	()			
				5 級	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	(2)	(100.0)	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	(1)	(100.0)	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	()	()	計	()	()	計	(1)	(100.0)	計	(2)	(100.0)	計	()	()
	15	100.0		37	100.0		110	100.0		18	100.0				

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	一般会計の制度との異同
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	有	同
補 正 前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	同

※支給率の()内は、再任用職員分を外書き

平成28年度天草市病院事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1)有形固定資産	千円	千円	千円	千円
イ土地		599,925		
ロ建物	5,534,408			
減価償却累計額	<u>2,270,381</u>	3,264,027		
ハ建物附属設備	1,583,334			
減価償却累計額	<u>1,268,022</u>	315,312		
ニ構築物	212,381			
減価償却累計額	<u>177,603</u>	34,778		
ホ車両	34,825			
減価償却累計額	<u>28,166</u>	6,659		
ヘ器械及び備品	1,871,353			
減価償却累計額	<u>1,362,542</u>	508,811		
有形固定資産合計			4,729,512	
(2)無形固定資産				
イ電話加入権		<u>860</u>		
無形固定資産合計			860	
(3)投資その他の資産				
イ投資有価証券		1,100,000		
ロ長期前払消費税		35,009		
減価償却累計額		<u>13,129</u>		
投資合計			<u>1,121,880</u>	
固定資産合計				5,852,252

2. 流動資産

(1)現金			2,557,070	
(2)未収金		499,445		
貸倒引当金		<u>△ 1,627</u>	497,818	
(3)貯蔵品			<u>0</u>	
流動資産合計				3,054,888
資産合計				<u><u>8,907,140</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等企業債		2,668,652	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		1,050,728	
固定負債合計			3,719,380
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等企業債		273,622	
(2) 未払金		168,639	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	97,707		
ロ 法定福利費引当金	16,115		
引当金合計		113,822	
(4) その他流動負債			
イ 預り金		5,769	
流動負債合計			561,852
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		824,215	
(2) 収益化累計額		△ 335,466	
繰延収益合計			488,749
負債合計			4,769,981
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金		3,538,961	
資本金合計			3,538,961
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 当年度未処分利益剰余金	598,198		
利益剰余金合計		598,198	
剰余金合計			598,198
資本合計			4,137,159
負債資本合計			8,907,140

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	医業収益
防災カーテン保守委託料	9,810	—	—	平成29年度 ～ 平成33年度	9,810	9,810
病院清掃業務委託料	21,080	—	—	平成29年度	21,080	21,080
C Tスキャナ保守業務委託料	14,352	—	—	平成29年度	14,352	14,352
オーダーリングシステム等保守管理委託料	13,236	—	—	平成29年度	13,236	13,236
浄化槽清掃等業務委託料	9,750	—	—	平成29年度	9,750	9,750
医用画像システム保守点検業務委託料	9,069	—	—	平成29年度	9,069	9,069
空調設備保守点検業務委託料	4,390	—	—	平成29年度	4,390	4,390
エレベーター等保守管理業務委託料	4,180	—	—	平成29年度	4,180	4,180
透視撮影装置保守業務委託料	3,868	—	—	平成29年度	3,868	3,868
自動分析装置保守業務委託料	3,150	—	—	平成29年度	3,150	3,150
病院管理等業務委託料	3,000	—	—	平成29年度	3,000	3,000
内視鏡保守点検業務委託料	1,770	—	—	平成29年度	1,770	1,770
日立MRイメージング装置保守料	1,620	—	—	平成29年度	1,620	1,620
排水処理槽点検業務委託料	1,500	—	—	平成29年度	1,500	1,500
消防設備保守点検業務委託料	1,270	—	—	平成29年度	1,270	1,270
人工呼吸器等保守点検業務委託料	1,210	—	—	平成29年度	1,210	1,210
財務会計システム保守管理委託料	1,200	—	—	平成29年度	1,200	1,200
医療ガス設備保守点検業務委託料	1,163	—	—	平成29年度	1,163	1,163

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	医業収益
X線撮影装置保守業務委託料	985	—	—	平成29年度	985	985
F C Rシステム保守業務委託料	983	—	—	平成29年度	983	983
医療事務コンピュータソフトウェア更新業務委託料	848	—	—	平成29年度	848	848
自動ドア保守管理業務委託料	836	—	—	平成29年度	836	836
電話設備保守管理業務委託料	550	—	—	平成29年度	550	550
医療事務コンピュータ保守点検業務委託料	468	—	—	平成29年度	468	468
眼科自動視野計保守業務委託料	389	—	—	平成29年度	389	389
栄養管理システムソフトウェア保守委託料	312	—	—	平成29年度	312	312
病院廃棄物処理業務委託料	契約に定める額	—	—	平成29年度	契約に定める額	契約に定める額
臨床検査業務委託料	契約に定める額	—	—	平成29年度	契約に定める額	契約に定める額
医事コンピューター賃借料	1,361	—	—	平成29年度	1,361	1,361
患者衣・寝具等賃借料	契約に定める額	—	—	平成29年度	契約に定める額	契約に定める額
酸素供給装置賃借料	契約に定める額	—	—	平成29年度	契約に定める額	契約に定める額
人工呼吸器賃借料	契約に定める額	—	—	平成29年度	契約に定める額	契約に定める額

平成28年度天草市病院事業会計に関する注記

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却の方法

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

2. 引当金の計上方法

一 退職給付引当金

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

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

二 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

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

三 貸倒引当金

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

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

3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

(予定貸借対照表等に関する注記)

1. 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、1,913,593千円である。

(その他の注記)

1. 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

当年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金145,655千円を使用する。

平成 2 8 年 度

天 草 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書

(第 2 号)

平成28年度天草市水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 平成28年度天草市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成28年度天草市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	収 入	(補正予定額)	(計)
第1款 事業収益	1,603,181 千円		16,294 千円	1,619,475 千円
第1項 営業収益	1,405,677 千円		△ 51 千円	1,405,626 千円
第2項 営業外収益	197,494 千円		16,345 千円	213,839 千円
		支 出		
第1款 事業費	1,499,700 千円		7,250 千円	1,506,950 千円
第1項 営業費用	1,344,903 千円		7,250 千円	1,352,153 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「731,023千円」を「720,029千円」に、過年度分損益勘定留保資金「703,644千円」を「692,650千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	収 入	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	34,773 千円		11,250 千円	46,023 千円
第2項 工事負担金	11,650 千円		3,750 千円	15,400 千円
第3項 補助金	0 千円		7,500 千円	7,500 千円
		支 出		
第1款 資本的支出	765,796 千円		256 千円	766,052 千円
第1項 建設改良費	400,384 千円		256 千円	400,640 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第6条(1)に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	165,321 千円	2,277 千円	167,598 千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第7条の表中に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額について、次のとおり補正する。

(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
105,574 千円	16,345 千円	121,919 千円

平成28年12月6日提出

天草市長 中村五木

平成 2 8 年 度

天草市水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

目

次

1	平成28年度天草市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画	1～2頁
2	平成28年度天草市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	3頁
3	給与費明細書	4～8頁
4	平成28年度天草市水道事業予定貸借対照表	9～11頁
5	平成28年度天草市水道事業会計に関する注記	12頁

平成28年度天草市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	事業収益		1,603,181	16,294	1,619,475	
	1	営業収益	1,405,677	△ 51	1,405,626	
		2 その他の営業収益	12,865	△ 51	12,814	他会計負担金の減
	2	営業外収益	197,494	16,345	213,839	
		2 他会計補助金	105,574	16,345	121,919	繰入金の増

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	事業費		1,499,700	7,250	1,506,950	
	1	営業費用	1,344,903	7,250	1,352,153	
		1 原水及び浄水費	235,169	8,820	243,989	負担金及び職員給与費の増
		2 配水及び給水費	165,510	295	165,805	職員給与費の増
		3 業 務 費	115,041	△ 2,498	112,543	職員給与費の減
		4 総 係 費	90,929	633	91,562	職員給与費の増

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1	資本的収入		34,773	11,250	46,023	
	2	工事負担金	11,650	3,750	15,400	
		2 配 水 設 備 負 担 金	0	3,750	3,750	一般会計負担金
	3	補助金	0	7,500	7,500	
		1 国 庫 補 助 金	0	7,500	7,500	離島活性化交付金事業

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1	資本的支出		765,796	256	766,052	
	1	建設改良費	400,384	256	400,640	
		4 事 務 費	31,292	256	31,548	職員給与費の増

平成28年度天草市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	平成28年度 予 定 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
当 期 純 利 益	85,480
減 価 償 却 費	718,961
資 産 減 耗 費	19,293
引当金の増・減(△)額	△ 14,417
長期前受金戻入額	△ 29,006
受取利息及び配当金	△ 922
支払利息及び企業債取扱諸費	107,877
固定資産売却損益	0
未収金の増(△)・減額	△ 1,551
たな卸資産の増(△)・減額	1,075
前払金の増(△)・減額	0
その他流動資産の増(△)・減額	27,379
未払金の増・減(△)額	5,796
前受金の増・減(△)額	0
その他の流動負債の増(△)・減額	1
小 計	919,966
利息及び配当金の受取額	922
利息の支払額	△ 107,877
営業活動によるキャッシュ・フロー	813,011

	平成28年度 予 定 額
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 400,640
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
固定資産の除却による支出	0
国庫補助金による収入	7,500
県補助金による収入	0
一般会計出資金による収入	23,123
工事負担金による収入	15,400
国庫補助金返還による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 354,617
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の借入による収入	0
企業債の償還による支出	△ 365,412
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 365,412
IV 資金の増加額(I + II + III)	92,982
V 資金期首残高	1,496,987
VI 資金期末残高	1,589,969

(間接法により算出)

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員		() 13		55,975	63,413	119,388	18,396	137,784
	資本勘定支弁職員		() 4		15,410	9,202	24,612	5,202	29,814
	合 計		() 17		71,385	72,615	144,000	23,598	167,598
補 正 前	損益勘定支弁職員		() 13		54,590	63,705	118,295	17,468	135,763
	資本勘定支弁職員		() 4		15,406	9,245	24,651	4,907	29,558
	合 計		() 17		69,996	72,950	142,946	22,375	165,321
比 較	損益勘定支弁職員		() 0		1,385	△ 292	1,093	928	2,021
	資本勘定支弁職員		() 0		4	△ 43	△ 39	295	256
	合 計		() 0		1,389	△ 335	1,054	1,223	2,277

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

(手当の内訳)

(単位：千円)

区分	扶養手当	管理職 手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
補正後	2,460	1,320	1,494	324	87	5,424	96	17,274	11,628	30,673	1,835
補正前	2,892	1,320	1,234	1,506	87	5,424	96	17,118	10,435	30,673	2,165
比較	△ 432	0	260	△ 1,182	0	0	0	156	1,193	0	△ 330

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	1,389	給与改定に伴う増減分	41	
		昇給に伴う増加分	20	
		その他の増減分	1,328	職員の 異動状況
手当	△ 335	制度改正に伴う増減分	676	
		その他の増減分	△ 1,011	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当り給与

区 分		事務・技術職	技能労務職
平成28年12月1日現在	平均給料月額(円)	349,539	-
	平均給与月額(円)	376,974	-
	平均年齢(歳)	46歳5月	-
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,518	-
	平均給与月額(円)	376,787	-
	平均年齢(歳)	44歳10月	-

(2) 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	146,100	143,500	146,100	143,500
大学卒	178,200		178,200	

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職			技 能 労 務 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 2 8 年 1 2 月 1 日 現 在	7 級	(1)	(5.9)		()	()
	6 級	(1)	(5.9)		()	()
	5 級	(3)	(17.6)		()	()
	4 級	(8)	(47.1)	4 級	()	()
	3 級	(3)	(17.6)	3 級	()	()
	2 級	(1)	(5.9)	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	(17)	(100.0)	計	()	()
平成 2 8 年 1 月 1 日 現 在	7 級	(1)	(6.3)		()	()
	6 級	(1)	(6.3)		()	()
	5 級	(3)	(18.7)		()	()
	4 級	(6)	(37.5)	4 級	()	()
	3 級	(1)	(100.0)	3 級	()	()
		(4)	(24.9)		()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	(1)	(6.3)	1 級	()	()
計	(1)	(100.0)	計	()	()	
	(16)	(100.0)		()	()	

※職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
補 正 後	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	同
	2.025	2.275	4.30		
補 正 前	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	同
	2.025	2.175	4.200		
一 般 会 計 の 制 度	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	同
	2.025	2.275	4.30		

※支給率の（ ）内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

平成28年度天草市水道事業予定貸借対照表

(平成29年 3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地建物	374,535	360,417		
ハ 構築物	199,959	174,576		
ニ 機械及び装置	20,727,421	11,509,179		
ホ 車両運搬具	9,218,242	1,874,110		
ヘ 工具、器具及び備品	5,424,506	2,376		
ト 建設仮勘定	3,550,396	14,765		
有形固定資産合計	10,796	61,271	13,996,694	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		115,411		
ロ 電線		2,662		
ハ ダム		2,512,354		
ニ 庁舎		19,662		
ホ 土地		0		
ヘ その他無形固定資産		4,365		
無形固定資産合計			2,654,454	
2 流動資産				
(1) 現金			1,589,969	
(2) 未貸倒		17,676		
(3) 貯蓄		△ 463	17,213	
(4) その他流動資産			3,276	
流動資産合計			0	
固定資産合計				1,610,458
流動資産合計				18,261,606

		負債の部		
		千円	千円	千円
3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等企業債		4,663,795	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	106,944		
	ロ 修繕引当金	105,326		
	引当金合計	<u>212,270</u>		
	固定負債合計			4,876,065
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等企業債		370,289	
(2)	未払金		59,802	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	7,595		
	ロ 法定福利費引当金	1,706		
	引当金合計		9,301	
(4)	その他流動負債		<u>94,626</u>	
	流動負債合計			534,018
5	繰延収益負債			
(1)	長期前受金額		1,199,313	
(2)	繰延収益負債		<u>△ 197,181</u>	
	繰延収益負債合計			<u>1,002,132</u>
	負債合計			<u>6,412,215</u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円
6 資 本 金 合 計		11,695,959	11,695,959
(1) 自 己 資 本 金			
7 剰 余 金 合 計			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	13,818		
ロ 県 補 助 金	45,014		
ハ 工 事 負 担 金	5,649		
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	2,470		
資 本 剰 余 金 合 計		66,951	
(2) 利 益 剰 余 金 積 立 金	0		
イ 減 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 合 計	86,481		
利 益 剰 余 金 合 計		86,481	153,432
資 本 金 合 計			11,849,391
負 債 資 本 合 計			18,261,606

平成 2 8 年 度 天 草 市 水 道 事 業 会 計 に 関 する 注 記

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却の方法

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

2. 引当金の計上方法

一 退職給付引当金

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

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

二 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

また、賞与引当金及び法定福利費引当金の算定については、天草市職員の給与に関する条例第 2 4 条及び第 2 7 条の規定に基づき、期末勤勉手当基準日である 6 月 1 日及び 1 2 月 1 日から要支給額を算定している。

三 修繕引当金

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

四 貸倒引当金

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

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

3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

(予定貸借対照表等に関する注記)

1. 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、2 9 6, 4 3 1 千円である。

2. 資本剰余金

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

(その他の注記)

1. 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

平成 2 8 年度において、退職手当として 3 0, 6 7 3 千円を支給するため、退職給付引当金 3 0, 6 7 3 千円を使用する。

平成 2 8 年 度

天 草 市 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書

(第 1 号)

平成28年度天草市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成28年度天草市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成28年度天草市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	収 入	(補正予定額)	(計)
第1款 事業収益	2,114,057 千円		△ 9,373 千円	2,104,684 千円
第2項 営業外収益	1,270,583 千円		△ 9,373 千円	1,261,210 千円
		支 出		
第1款 事業費	2,023,393 千円		△ 9,373 千円	2,014,020 千円
第1項 営業費用	1,852,694 千円		△ 9,373 千円	1,843,321 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「710,488千円」を「715,643千円」に、当年度分損益勘定留保資金「553,617千円」を「558,772千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	収 入	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	681,523 千円		△ 2,936 千円	678,587 千円
第2項 補助金	325,149 千円		△ 2,936 千円	322,213 千円
		支 出		
第1款 資本的支出	1,392,011 千円		2,219 千円	1,394,230 千円
第1項 建設改良費	675,580 千円		△ 2,936 千円	672,644 千円
第2項 企業債償還金	716,431 千円		5,155 千円	721,586 千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
本渡処理区マンホールポンプ場運転管理業務委託料	平成29年度	3,607 千円
本渡処理区雨水渠スクリーン清掃管理業務委託料	平成29年度	1,588 千円
本渡浄化センター汚泥運搬処分業務委託料	平成29年度	27,739 千円
下田浄化センター維持管理業務委託料	平成29年度	6,247 千円
一町田浄化センター維持管理業務委託料	平成29年度	9,473 千円
高浜浄化センター維持管理業務委託料	平成29年度	10,420 千円
汚泥脱水業務委託料	平成29年度	7,618 千円
棚底浄化センター維持管理業務委託料	平成29年度	8,207 千円
新町浄化センター維持管理業務委託料	平成29年度	2,511 千円
佐伊津浄化センター維持管理業務委託料	平成29年度	6,148 千円
佐伊津地区雨水ポンプ場運転管理業務委託料	平成29年度	1,543 千円
本郷漁業集落排水処理施設維持管理業務委託料	平成29年度	8,497 千円
宮田浄化センター維持管理業務委託料	平成29年度	9,484 千円
通詞島排水処理施設維持管理業務委託料	平成29年度	5,940 千円
宮野河内浄化センター維持管理業務委託料	平成29年度	6,380 千円
崎津浄化センター維持管理業務委託料	平成29年度	6,844 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第9条(1)に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	93,332 千円	△ 12,258 千円	81,074 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条の表中に定めた、補助金を受ける金額「678,892千円」を「669,519千円」に、「46,401千円」を「43,465千円」に改める。

平成28年12月6日提出

天草市長 中村五木

平成 2 8 年 度

天草市下水道事業会計補正予算（第 1 号）に関する説明書

目

次

1	平成28年度天草市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画	・・・・・・・・・・	1～2頁
2	平成28年度天草市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	・・・・・・・・・・	3頁
3	給与費明細書	・・・・・・・・・・	4～8頁
4	平成28年度天草市下水道事業予定貸借対照表	・・・・・・・・・・	9～11頁
5	平成28年度天草市下水道事業会計に関する注記	・・・・・・・・・・	12～13項
6	債務負担行為に関する調書	・・・・・・・・・・	14～15項

平成28年度天草市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 事業収益			2,114,057	△ 9,373	2,104,684	
	2 営業外収益		1,270,583	△ 9,373	1,261,210	
		2 他会計補助金	678,892	△ 9,373	669,519	職員給与費に対する補助金の減

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 事業費			2,023,393	△ 9,373	2,014,020	
	1 営業費用		1,852,694	△ 9,373	1,843,321	
		4 総係費	119,077	△ 9,373	109,704	職員給与費の減

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1	資本的収入		681,523	△ 2,936	678,587	
	2	補助金	325,149	△ 2,936	322,213	
		3 他 会 計 補 助 金	46,401	△ 2,936	43,465	職員給与費に対する補助金の減

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1	資本的支出		1,392,011	2,219	1,394,230	
	1	建設改良費	675,580	△ 2,936	672,644	
		1 管 渠 建 設 改 良 費	189,815	△ 295	189,520	職員給与費の減
		3 処 理 場 建 設 改 良 費	140,778	△ 2,641	138,137	職員給与費の減
	2	企業債償還金	716,431	5,155	721,586	
		1 企 業 債 償 還 金	716,431	5,155	721,586	繰上償還に伴う企業債償還金の増

平成28年度天草市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	平成28年度 予 定 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
当 期 純 利 益	63,788
減 価 償 却 費	1,234,058
資 産 減 耗 費	0
引当金の増・減(△)額	17,323
長期前受金戻入額	△ 582,980
受取利息及び配当金	△ 2
支払利息及び企業債取扱諸費	162,147
固定資産売却損益	0
未収金の増(△)・減額	12,990
たな卸資産の増(△)・減額	0
前払金の増(△)・減額	0
その他流動資産の増(△)・減額	26,871
未払金の増・減(△)額	△ 119,800
前受金の増・減(△)額	0
その他の流動負債の増・減額(△)	0
小 計	814,395
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	△ 162,147
営業活動によるキャッシュ・フロー	652,250

	平成28年度 予 定 額
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 672,644
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
固定資産の除却による支出	0
国庫補助金による収入	221,948
県補助金による収入	56,800
一般会計補助金による収入	43,465
工事負担金による収入	8,374
国庫補助金返還による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 342,057
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の借入による収入	348,000
企業債の償還による支出	△ 721,586
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 373,586
IV 資金の増加額(I + II + III)	△ 63,393
V 資金期首残高	130,000
VI 資金期末残高	66,607

(間接法により算出)

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員		() 7		27,815	16,694	44,509	9,067	53,576
	資本勘定支弁職員		() 4		14,778	8,267	23,045	4,453	27,498
	合 計		() 11		42,593	24,961	67,554	13,520	81,074
補 正 前	損益勘定支弁職員		() 8		32,678	19,238	51,916	10,982	62,898
	資本勘定支弁職員		() 4		16,327	8,927	25,254	5,180	30,434
	合 計		() 12		49,005	28,165	77,170	16,162	93,332
比 較	損益勘定支弁職員		() △ 1		△ 4,863	△ 2,544	△ 7,407	△ 1,915	△ 9,322
	資本勘定支弁職員		() 0		△ 1,549	△ 660	△ 2,209	△ 727	△ 2,936
	合 計		() △ 1		△ 6,412	△ 3,204	△ 9,616	△ 2,642	△ 12,258

※職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

(手当の内訳)

(単位：千円)

区分	扶養手当	管理職 手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
補正後	1,194	480	615	942	60	3,952	48	10,173	6,657	0	840
補正前	1,644	480	665	1,266	60	3,709	48	11,911	7,332	0	1,050
比較	△ 450	0	△ 50	△ 324	0	243	0	△ 1,738	△ 675	0	△ 210

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 6,412	給与改定に伴う増減分	35		
		昇給に伴う増加分	16		
		その他の増減分	△ 6,463	職員の 異動状況	補正後 11 採用 補正前 12 転入 増減 △ 1 転出 退職 4
手当	△ 3,204	制度改正に伴う増減分	449		勤勉手当
		その他の増減分	△ 3,653		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当り給与

区 分		事務・技術職	技能労務職
平成28年12月1日現在	平均給料月額(円)	322,243	-
	平均給与月額(円)	346,698	-
	平均年齢(歳)	42歳10月	-
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,702	-
	平均給与月額(円)	366,843	-
	平均年齢(歳)	43歳6月	-

(2) 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	146,100	143,500	146,100	143,500
大学卒	178,200		178,200	

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職			技 能 労 務 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 2 8 年 1 2 月 1 日 現 在	7 級	()	()		()	()
	6 級	(1)	(9.1)		()	()
	5 級	(2)	(18.2)		()	()
	4 級	(4)	(36.3)	4 級	()	()
	3 級	(2)	(18.2)	3 級	()	()
	2 級	(1)	(9.1)	2 級	()	()
	1 級	(1)	(9.1)	1 級	()	()
	計	(11)	(100.0)	計	()	()
平成 2 8 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()		()	()
	6 級	(1)	(8.3)		()	()
	5 級	(1)	(8.3)		()	()
	4 級	(5)	(41.7)	4 級	()	()
	3 級	(4)	(33.4)	3 級	()	()
	2 級	(1)	(8.3)	2 級	()	()
	1 級	()	(0.0)	1 級	()	()
	計	(12)	(100.0)	計	()	()

※職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
補 正 後	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	同
	2.025	2.275	4.300		
補 正 前	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	同
	2.025	2.175	4.200		
一 般 会 計 の 制 度	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	同
	2.025	2.275	4.300		

※支給率の（ ）内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

平成28年度天草市下水道事業予定貸借対照表

(平成29年 3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地建物	943,014	297,248		
ハ 構築物	41,349	901,665		
ニ 機械及び装置	20,151,873	19,472,055		
ホ 車両運搬具	679,818	3,432,297		
ヘ 工具、器具及び備品	3,943,946	567		
ト 建設仮勘定	511,649	2,007		
有形固定資産合計	732	221,409	24,327,248	
(2) 無形固定資産	165		0	
無形固定資産合計	3,084			24,327,248
2 流動資産	1,077			
(1) 現金預金			66,607	
(2) 未貸流動資産		67,488		
倒引資産合計		△ 1,478	66,010	
流動資産合計				132,617
				<u>24,459,865</u>

	<u>負 債 の 部</u>		
	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等企業債		7,337,982	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	10,320		
引当金合計		<u>10,320</u>	
固定負債合計			7,348,302
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等企業債		730,794	
(2) 未払金		40,200	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,001		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,002</u>		
引当金合計		<u>7,003</u>	
流動負債合計			777,997
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		12,263,145	
(2) 収益化累計額		<u>△ 582,980</u>	
繰延収益合計			<u>11,680,165</u>
負債合計			<u>19,806,464</u>

	<u>資 本 の 部</u>		
	千円	千円	千円
6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		4,589,613	
資 本 金 合 計			4,589,613
7 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
口 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>63,788</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>63,788</u>	
剰 余 金 合 計			<u>63,788</u>
資 本 合 計			<u>4,653,401</u>
負 債 資 本 合 計			<u>24,459,865</u>

平成 2 8 年 度 天 草 市 下 水 道 事 業 会 計 に 関 する 注 記

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却の方法

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

2. 引当金の計上方法

一 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、退職給付引当金設定額の算定については、年度末に全職員が自己の都合で退職するものと仮定した場合をもって支給すべき退職手当の総額とする簡便法により算定し、平成 2 8 年度から職員の退職までの平均残余勤務年数（1 4 年）にわたり、均等額を費用処理している。

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

二 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

また、賞与引当金及び法定福利費引当金の算定については、天草市職員の給与に関する条例第 2 4 条及び第 2 7 条の規定に基づき、期末勤勉手当基準日である 6 月 1 日及び 1 2 月 1 日から要支給額を算定している。

三 貸倒引当金

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

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

3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

(予定貸借対照表等に関する注記)

1. 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、5 8, 2 9 4 千円である。

(セグメント情報に関する注記)

1. 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容及び財務情報は別表のとおりである。

(その他の注記)

1. 地方公営企業会計基準移行に係る経過措置

賞与引当金及び法定福利費引当金は、平成 2 7 年 1 2 月 1 日～平成 2 8 年 3 月 3 1 日の期間分に係る支給見込額を特別損失に計上している。

(別紙)

ア 各報告セグメントに属する事業の内容

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

イ 各報告セグメントの財務情報

当年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

(単位：千円)

項目	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	漁業集落排水事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	635,532	59,069	86,683	14,493	795,777
営業費用	1,143,903	236,461	360,070	64,714	1,805,148
営業損益	△ 508,371	△ 177,392	△ 273,387	△ 50,221	△ 1,009,371
経常損益	44,461	9,493	14,564	2,811	71,329
セグメント資産	14,104,299	4,020,041	5,614,735	720,790	24,459,865
セグメント負債	10,443,953	3,423,841	5,347,264	591,406	19,806,464
その他の項目					
他会計繰入金	455,129	158,754	216,818	38,297	868,998
減価償却費	794,404	164,966	237,860	36,828	1,234,058
特別利益	0	0	0	0	0
特別損失	4,257	945	1,902	437	7,541
固定資産増加額	△ 321,870	△ 107,380	△ 143,464	△ 36,219	△ 608,933

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払		当該年度以降の支払		左の財源内訳		
		義務発生(見込)額		義務発生予定額		国県補助金	企業債	その他
		期 間	金 額	期 間	金 額			
本渡処理区マンホールポンプ場運転管理業務委託料	3,607			平成29年度	3,607			3,607
本渡処理区雨水渠スクリーン清掃管理業務委託料	1,588			平成29年度	1,588			1,588
本渡浄化センター汚泥運搬処分業務委託料	27,739			平成29年度	27,739			27,739
下田浄化センター維持管理業務委託料	6,247			平成29年度	6,247			6,247
一町田浄化センター維持管理業務委託料	9,473			平成29年度	9,473			9,473
高浜浄化センター維持管理業務委託料	10,420			平成29年度	10,420			10,420
汚泥脱水業務委託料	7,618			平成29年度	7,618			7,618
柵底浄化センター維持管理業務委託料	8,207			平成29年度	8,207			8,207

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払		当該年度以降の支払		左の財源内訳		
		義務発生（見込）額		義務発生予定額		国県補助金	企業債	その他
		期 間	金 額	期 間	金 額			
新町浄化センター維持管理業務委託料	2,511			平成29年度	2,511			2,511
佐伊津浄化センター維持管理業務委託料	6,148			平成29年度	6,148			6,148
佐伊津地区雨水ポンプ場運転管理業務委託料	1,543			平成29年度	1,543			1,543
本郷漁業集落排水処理施設維持管理業務委託料	8,497			平成29年度	8,497			8,497
宮田浄化センター維持管理業務委託料	9,484			平成29年度	9,484			9,484
通詞島排水処理施設維持管理業務委託料	5,940			平成29年度	5,940			5,940
宮野河内浄化センター維持管理業務委託料	6,380			平成29年度	6,380			6,380
崎津浄化センター維持管理業務委託料	6,844			平成29年度	6,844			6,844

