

平成28年度

熊本県天草市

特別会計予算書

目 次

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

国民健康保険特別会計予算

平成28年度天草市国民健康保険特別会計予算

平成28年度天草市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 15,350,830千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成28年2月22日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 国民健康保険税		1,739,589
	1 国民健康保険税	1,739,589
2 使用料及び手数料		2,000
	1 手数料	2,000
3 国庫支出金		3,977,600
	1 国庫負担金	2,442,600
	2 国庫補助金	1,535,000
4 県支出金		848,600
	1 県負担金	88,600
	2 県補助金	760,000
5 療養給付費交付金		618,000
	1 療養給付費交付金	618,000
6 前期高齢者交付金		2,934,200
	1 前期高齢者交付金	2,934,200
7 共同事業交付金		3,731,136
	1 共同事業交付金	3,731,136
8 財産収入		900
	1 財産運用収入	900
9 繰入金		1,338,001
	1 一般会計繰入金	1,338,000
	2 基金繰入金	1
10 繰越金		150,001
	1 繰越金	150,001
11 諸収入		10,803
	1 延滞金、加算金及び過料	2,150
	2 預金利子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3 雑入	8,652
歳入	合計	15,350,830

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		159,656
	1 総務管理費	128,531
	2 徴税費	10,436
	3 運営協議会費	720
	4 趣旨普及費	809
	5 国民健康保険特別対策事業費	19,160
2 保険給付費		9,312,587
	1 療養諸費	8,072,837
	2 高額療養費	1,192,000
	3 移送費	500
	4 出産育児諸費	42,000
	5 葬祭諸費	5,250
3 後期高齢者支援金等		1,432,180
	1 後期高齢者支援金等	1,432,180
4 前期高齢者納付金等		1,930
	1 前期高齢者納付金等	1,930
5 老人保健拠出金		101
	1 老人保健拠出金	101
6 介護納付金		609,000
	1 介護納付金	609,000
7 共同事業拠出金		3,608,700
	1 共同事業拠出金	3,608,700
8 保健事業費		158,794
	1 保健事業費	113,082
	2 特別総合保健事業費	45,712
9 基金積立金		900

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	900
11 諸支出金		16,982
	1 償還金及び還付加算金	10,502
	2 他会計繰出金	6,480
12 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
(公債費)	(公債費)	(廃款)
歳出	合計	15,350,830

国民健康保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,739,589	1,934,359	△194,770
2 使用料及び手数料	2,000	2,000	0
3 国庫支出金	3,977,600	4,156,253	△178,653
4 県支出金	848,600	853,253	△4,653
5 療養給付費交付金	618,000	736,900	△118,900
6 前期高齢者交付金	2,934,200	2,913,600	20,600
7 共同事業交付金	3,731,136	3,511,871	219,265
8 財産収入	900	700	200
9 繰入金	1,338,001	1,228,001	110,000
10 繰越金	150,001	150,001	0
11 諸収入	10,803	10,798	5
歳入合計	15,350,830	15,497,736	△146,906

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	159,656	154,821	4,835	3,000	0	0	32	156,624
2 保険給付費	9,312,587	9,510,537	△197,950	3,020,872	616,185	0	3,722,195	1,953,335
3 後期高齢者支援 金等	1,432,180	1,494,130	△61,950	585,035	100,903	0	105,679	640,563
4 前期高齢者納付 金等	1,930	2,030	△100	0	0	0	0	1,930
5 老人保健拠出金	101	101	0	0	0	0	0	101
6 介護納付金	609,000	747,000	△138,000	256,956	42,912	0	0	309,132
7 共同事業拠出金	3,608,700	3,390,355	218,345	72,294	72,294	0	3,464,062	50
8 保健事業費	158,794	133,435	25,359	32,963	16,306	0	0	109,525
9 基金積立金	900	700	200	0	0	0	900	0
11 諸支出金	16,982	13,627	3,355	6,480	0	0	0	10,502
12 予備費	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000
(公債費)	0	1,000	△1,000					
歳出合計	15,350,830	15,497,736	△146,906	3,977,600	848,600	0	7,292,868	3,231,762

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,641,038	1,792,585	△ 151,547	1 医療給付費分現年課税分	1,088,000	医療給付費分現年課税分 医療給付費分現年課税分(特別徴収)
				2 後期高齢者支援金現年課税分	365,000	後期高齢者支援金現年課税分 後期高齢者支援金現年課税分(特別徴収)
				3 介護納付金分現年課税分	130,000	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	36,571	医療給付費分滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金滞納繰越分	15,646	後期高齢者支援金滞納繰越分
				6 介護納付金分滞納繰越分	5,821	介護納付金分滞納繰越分
2 退職被保険者等国民健康保険税	98,551	141,774	△ 43,223	1 医療給付費分現年課税分	64,000	医療給付費分現年課税分
				2 後期高齢者支援金現年課税分	21,000	後期高齢者支援金現年課税分

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 介護納付金 分現年課税 分	12,000	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費 分滞納繰越 分	942	医療給付費分滞納繰越分
				5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	325	後期高齢者支援金滞納繰越分
				6 介護納付金 分滞納繰越 分	284	介護納付金分滞納繰越分
計	1,739,589	1,934,359	△ 194,770			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	2,000	2,000	0	1 督促手数料	2,000	保険税督促手数料
計	2,000	2,000	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等負担金	2,354,000	2,493,000	△ 139,000	1 療養給付費等負担金	2,354,000	療養給付費等負担金 1,723,000 後期高齢者支援金等負担金 437,000 介護納付金負担金 194,000
2 高額医療費共同事業負担金	72,294	76,828	△ 4,534	1 高額医療費共同事業費負担金	72,294	高額医療費共同事業費負担金
3 特定健診等負担金	16,306	16,425	△ 119	1 特定健診等負担金	16,306	特定健診等負担金
計	2,442,600	2,586,253	△ 143,653			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整交付金	1,535,000	1,570,000	△ 35,000	1 普通調整交付金	1,115,000	普通調整交付金
				2 特別調整交付金	420,000	特別調整交付金
計	1,535,000	1,570,000	△ 35,000			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業負担金	72,294	76,828	△ 4,534	1 高額医療費共同事業負担金	72,294	高額医療費共同事業負担金
2 特定健診等負担金	16,306	16,425	△ 119	1 特定健診等負担金	16,306	特定健診等負担金
計	88,600	93,253	△ 4,653			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 都道府県財政調整交付金	760,000	760,000	0	1 都道府県財政調整交付金	760,000	都道府県財政調整交付金
計	760,000	760,000	0			

(款) 5 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 療養給付費交付金	618,000	736,900	△ 118,900	1 療養給付費交付金	618,000	退職被保険者等分交付金

(款) 5 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	618,000	736,900	△ 118,900			

(款) 6 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前期高齢者交付金	2,934,200	2,913,600	20,600	1 前期高齢者交付金	2,934,200	前期高齢者交付金
計	2,934,200	2,913,600	20,600			

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 共同事業交付金	3,731,136	3,511,871	219,265	1 高額医療費共同事業交付金	280,000	高額医療費共同事業交付金
				2 保険財政共同安定化事業交付金	3,451,136	保険財政共同安定化事業交付金
計	3,731,136	3,511,871	219,265			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	900	700	200	1 利子及び配当金	900	利子及び配当金
計	900	700	200			

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	1,338,000	1,228,000	110,000	1 一般会計繰入金	1,338,000	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 400,000 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 200,000 職員給与費等繰入金 183,784 出産育児一時金繰入金 28,000 財政安定化支援事業繰入金 258,000 その他繰入金 268,216
計	1,338,000	1,228,000	110,000			

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

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

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

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

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

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

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

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

(款) 11 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

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

(款) 11 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者第三者 納付金	7,000	7,000	0	1 一般被保険 者第三者納 付金	7,000	一般被保険者第三者納付金
2 退職被保険者等第三 者納付金	1,000	1,000	0	1 退職被保険 者等第三者 納付金	1,000	退職被保険者等第三者納付金
3 一般被保険者返納金	10	10	0	1 一般被保険 者返納金	10	一般被保険者返納金
4 退職被保険者等返納 金	10	10	0	1 退職被保険 者等返納金	10	退職被保険者等返納金
5 雑入	632	627	5	1 雑入	632	雑入
計	8,652	8,647	5			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	123,885	121,039	2,846	0	0	12	123,873	1 報酬	1,299	事務補助嘱託員報酬
								2 給料	48,437	給料(一般職) 13名分
								3 職員手当等	30,801	扶養手当 2,442 管理職手当 480 通勤手当 911 住居手当 972 特殊勤務手当 288 時間外勤務手当 4,558 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 11,837 勤勉手当 7,285 児童手当 1,980
								4 共済費	16,666	共済組合事業主負担金 16,175 地方公務員災害補償基金負担金 83 社会保険料等(非常勤職員) 216 社会保険料等(臨時職員) 192
								7 賃金	1,175	臨時職員賃金
								9 旅費	113	費用弁償 93 研修旅費 20
								11 需用費	3,070	消耗品費 1,880

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									印刷製本費 1,190	
								12 役務費 8,703	郵便料 8,625 通信料 78	
								13 委託料 12,919	電算処理委託料 11,203 保守点検委託料 216 第三者行為求償事務委託料 1,500	
								18 備品購入費 702	一般備品購入費	
2 連合会負担金	4,646	4,803	△157	0	0	0	4,646	19 負担金補助及び交付金	熊本県国保連合会負担金	
計	128,531	125,842	2,689	0	0	12	128,519			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	10,436	10,598	△162	0	0	0	10,436	1 報酬 1,808	国民健康保険税等納税相談員報酬	
								3 職員手当等 1,500	時間外勤務手当	
								9 旅費 148	普通旅費 118 研修旅費 30	
								11 需用費 1,100	消耗品費 264 印刷製本費 836	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								12 役務費	5,880	郵便料
計	10,436	10,598	△162	0	0	0	10,436			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	720	720	0	0	0	0	720	1 報酬	366	運営委員報酬
								9 旅費	219	費用弁償
								11 需用費	135	消耗品費
計	720	720	0	0	0	0	720			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 趣旨普及費	809	814	△5	0	0	0	809	11 需用費	251	消耗品費
								19 負担金補助及び交付金	558	広報共同事業負担金
計	809	814	△5	0	0	0	809			

(款) 1 総務費

(項) 5 国民健康保険特別対策事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 医療費適正化特別対策事業費	19,160	16,847	2,313	3,000	0	20	16,140	1 報酬	3,896	レセプト点検員報酬
								4 共済費	679	社会保険料等(非常勤職員)
								9 旅費	225	費用弁償
								11 需用費	342	消耗品費
								12 役務費	2,548	郵便料
								13 委託料	11,470	電算処理委託料 1,121 保健事業業務委託料 10,349
計	19,160	16,847	2,313	3,000	0	20	16,140			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	7,600,000	7,700,000	△100,000	3,212,484	0	2,815,939	1,571,577	19 負担金補助及び交付金	7,600,000	療養給付費
2 退職被保険者等療養給付費	420,000	500,000	△80,000	0	0	411,000	9,000	19 負担金補助及び交付金	420,000	療養給付費
3 一般被保険者療養費	24,500	24,500	0	9,086	0	8,901	6,513	19 負担金補助及び交付金	24,500	療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 退職被保険者等療養費	1,300	1,500	△200	0	0	1,300	0	19 負担金補助及び交付金	1,300	療養費
5 審査支払手数料	27,037	27,037	0	0	0	0	27,037	12 役務費	27,037	事務手数料 367 審査手数料 26,670
計	8,072,837	8,253,037	△180,200	3,221,570	0	3,237,140	1,614,127			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	1,120,000	1,120,000	0	415,376	0	412,753	291,871	19 負担金補助及び交付金	1,120,000	高額療養費
2 退職被保険者等高額療養費	72,000	90,000	△18,000	0	0	72,000	0	19 負担金補助及び交付金	72,000	高額療養費
計	1,192,000	1,210,000	△18,000	415,376	0	484,753	291,871			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者移送費	300	300	0	111	0	102	87	19 負担金補助及び交付金	300	移送費
2 退職被保険者移送費	200	200	0	0	0	200	0	19 負担金補助及び交付金	200	移送費
計	500	500	0	111	0	302	87			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	42,000	42,000	0	0	0	0	42,000	19 負担金補助及び交付金	42,000	出産育児一時金
計	42,000	42,000	0	0	0	0	42,000			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 葬祭費	5,250	5,000	250	0	0	0	5,250	19 負担金補助及び交付金	5,250	葬祭費
計	5,250	5,000	250	0	0	0	5,250			

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者支援金	1,432,000	1,494,000	△62,000	685,938	0	105,679	640,383	19 負担金補助及び交付金	1,432,000	後期高齢者支援金
2 後期高齢者関係事務費拠出金	180	130	50	0	0	0	180	19 負担金補助及び交付金	180	後期高齢者関係事務費拠出金
計	1,432,180	1,494,130	△61,950	685,938	0	105,679	640,563			

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 前期高齢者納付金	1,800	1,900	△100	0	0	0	1,800	19 負担金補助及び交付金	1,800	前期高齢者納付金
2 前期高齢者関係事務費拠出金	130	130	0	0	0	0	130	19 負担金補助及び交付金	130	前期高齢者関係事務費拠出金
計	1,930	2,030	△100	0	0	0	1,930			

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 老人保健医療費拠出金	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	老人保健医療費拠出金
2 老人保健事務費拠出金	100	100	0	0	0	0	100	19 負担金補助及び交付金	100	老人保健事務費拠出金
計	101	101	0	0	0	0	101			

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金	609,000	747,000	△138,000	299,868	0	0	309,132	19 負担金補助及び交付金	609,000	介護納付金
計	609,000	747,000	△138,000	299,868	0	0	309,132			

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療費拠出金	289,177	307,315	△18,138	144,588	0	144,589	0	19 負担金補助及び交付金	289,177	高額医療費共同事業拠出金
2 その他共同事業拠出金	50	50	0	0	0	0	50	19 負担金補助及び交付金	50	その他共同事業拠出金

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3 保険財政共同安定化事業拠出金	3,319,473	3,082,990	236,483	0	0	3,319,473	0	19 負担金補助及び交付金	3,319,473	保険財政共同安定化事業拠出金
計	3,608,700	3,390,355	218,345	144,588	0	3,464,062	50			

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生普及費	113,082	106,183	6,899	35,612	0	0	77,470	9 旅費	79	普通旅費
								11 需用費	1,313	消耗品費 875 印刷製本費 438
								12 役務費	3,322	郵便料 2,475 通信料 113 広告料 65 検査手数料 669
								13 委託料	100,780	健診(検診)委託料 8,109 電算処理委託料 8,231 健診委託料 82,573 特定健康診査未受診者対策事業業務委託料 1,867
								18 備品購入費	388	機械器具類購入費

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							19 負担金補助 及び交付金	7,200	はり・灸等施術補助金	
計	113,082	106,183	6,899	35,612	0	0	77,470			

(款) 8 保健事業費

(項) 2 特別総合保健事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保険福祉総合施設管理費	45,712	27,252	18,460	13,657	0	0	32,055	2 給料	9,021	給料(一般職) 2名分	
								3 職員手当等	4,290	通勤手当	275
										時間外勤務手当	542
										期末手当	2,150
										勤勉手当	1,323
4 共済費	2,794	共済組合事業主負担金 2,779 地方公務員災害補償基金負担金 15									
11 需用費	4,764	消耗品費	529								
		燃料費	12								
		光熱水費	3,873								
12 役務費	406	電話料	264								
		点検手数料	142								

(款) 8 保健事業費

(項) 2 特別総合保健事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	3,244	警備委託料 389 施設管理委託料 885 清掃委託料 725 保守点検委託料 1,245
								14 使用料及び 賃借料	104	複写機・印刷機使用料
								15 工事請負費	21,089	空調設備改修工事 20,943 トイレ設備設置工事 146
計	45,712	27,252	18,460	13,657	0	0	32,055			

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財政調整基金積立金	900	700	200	0	0	900	0	25 積立金	900	財政調整基金積立金
計	900	700	200	0	0	900	0			

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 償還金及び還付加算金	10,500	11,000	△500	0	0	0	10,500	23 償還金利子及び割引料	10,500	還付金及び還付加算金
2 国庫支出金等償還金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金利子及び割引料	1	過年度分負担金等償還金
3 交付金等返還金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金利子及び割引料	1	過年度交付金返還金
計	10,502	11,002	△500	0	0	0	10,502			

(款) 11 諸支出金

(項) 2 他会計繰出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 直営診療施設勘定繰出金	6,480	2,625	3,855	6,480	0	0	0	28 繰出金	6,480	病院事業会計繰出金
計	6,480	2,625	3,855	6,480	0	0	0			

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

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

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

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

(款) (公債費)

(項) (公債費)

(単位 : 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	22	7,369				7,369	895	8,264
	計	22	7,369				7,369	895	8,264
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	21	6,019				6,019	641	6,660
	計	21	6,019				6,019	641	6,660
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	1,350				1,350	254	1,604
	計	1	1,350				1,350	254	1,604

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数(人)	給与費				共済費(千円)	合計(千円)	備考
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当等(千円)	計(千円)			
本年度	(15)		57,458	36,591	94,049	19,052	113,101	
前年度	(15)		58,683	34,195	92,878	20,489	113,367	
比較	()		△ 1,225	2,396	1,171	△ 1,437	△ 266	

職員 手当 等の 内訳	区分	扶養手当	管理職 手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	2,442	480	1,186	972	288	6,600	48	13,987	8,608	1,980
	前年度	2,034	480	1,304	792	288	5,198	48	14,148	8,163	1,740
	比較	408		△ 118	180		1,402		△ 161	445	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	△ 1,225	給与改定に伴う増減分	△ 13		今年度改定率 △0.02%
		昇給に伴う増加分	982		平均昇給率 1.73%
		その他の増減分	△ 2,194		職員の異動状況 ・本年度 15 ・採用 ・前年度 15 ・転入 7 ・増減 ・転出 7 ・退職 ・採用見込
職員手当等	2,396	制度改正に伴う増減分	538		勤勉手当
		その他の増減分	1,858		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
平成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
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,284
	平均給与月額 (円)	349,197
	平均年齢 (歳)	42 歳 9 月

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	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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1月1日現在	7級	()	()
	6級	1	6.7
	5級	1	6.7
	4級	6	40.0
	3級	5	33.3
	2級	()	()
	1級	2	13.3
	計	15	100.0
平成27年1月1日現在	7級	()	()
	6級	1	6.7
	5級	1	6.7
	4級	6	40.0
	3級	5	33.3
	2級	()	()
	1級	2	13.3
	計	15	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ、昇給

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

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	() 2.025	() 2.175	() 4.20	有	同
前 年 度	() 1.975	() 2.125	() 4.10	有	同

カ、定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ、特殊勤務手当

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

ク、その他の手当

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

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
天草西保健福祉センター自家用電気工作物保安管理業務委託	600	平成27年度	200	平成28年度 ～ 平成29年度	400				400

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成28年度天草市介護保険特別会計予算

平成28年度天草市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10,936,920千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

平成28年2月22日提出

天草市長 中 村 五 木

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 保険料			1,710,803
	1 介護保険料		1,710,803
2 使用料及び手数料			200
	1 手数料		200
3 国庫支出金			2,968,357
	1 国庫負担金		1,848,765
	2 国庫補助金		1,119,592
4 支払基金交付金			2,914,774
	1 支払基金交付金		2,914,774
5 県支出金			1,561,817
	1 県負担金		1,520,346
	2 県補助金		41,471
6 財産収入			1,506
	1 財産運用収入		1,506
7 繰入金			1,778,763
	1 一般会計繰入金		1,628,763
	2 基金繰入金		150,000
8 繰越金			1
	1 繰越金		1
9 諸収入			699
	1 延滞金、加算金及び過料		120
	2 預金利子		106
	3 雑入		473
歳 入	合 計		10,936,920

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		265,782
	1 総務管理費	156,113
	2 徴収費	4,698
	3 介護認定審査会費	103,267
	4 趣旨普及費	650
	5 計画策定委員会費	1,054
2 保険給付費		10,366,500
	1 介護サービス等諸費	8,775,000
	2 介護予防サービス等諸費	767,000
	3 その他諸費	10,500
	4 高額介護サービス等費	221,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	30,000
	6 特定入所者介護サービス等費	563,000
5 地域支援事業費		228,256
	1 介護予防事業費	43,408
	2 包括的支援事業・任意事業費	184,848
6 基金積立金		1,506
	1 基金積立金	1,506
7 公債費		500
	1 公債費	500
8 諸支出金		5,001
	1 償還金及び還付加算金	5,001
9 予備費		69,375
	1 予備費	69,375
(介護予防支援事業費)		
	(介護予防支援事業費)	(廃款)
歳 出	合 計	10,936,920

介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,710,803	1,735,875	△25,072
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	2,968,357	2,889,011	79,346
4 支払基金交付金	2,914,774	2,847,435	67,339
5 県支出金	1,561,817	1,530,739	31,078
6 財産収入	1,506	650	856
7 繰入金	1,778,763	1,681,790	96,973
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	699	729	△30
歳入合計	10,936,920	10,686,430	250,490

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	265,782	277,127	△11,345	0	0	0	665	265,117
2 保険給付費	10,366,500	10,114,500	252,000	2,885,415	1,520,346	0	2,902,622	3,058,117
5 地域支援事業費	228,256	226,704	1,552	82,942	41,471	0	12,160	91,683
6 基金積立金	1,506	650	856	0	0	0	1,506	0
7 公債費	500	500	0	0	0	0	0	500
8 諸支出金	5,001	1,501	3,500	0	0	0	0	5,001
9 予備費	69,375	65,039	4,336	0	0	0	0	69,375
(介護予防支援事業費)	0	409	△409					
歳出合計	10,936,920	10,686,430	250,490	2,968,357	1,561,817	0	2,916,953	3,489,793

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	1,710,803	1,735,875	△ 25,072	1 現年度分特別徴収保険料	1,607,029	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	98,946	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,828	滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,710,803	1,735,875	△ 25,072			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,848,765	1,796,835	51,930	1 現年度分	1,848,765	国庫負担金 現年度分
計	1,848,765	1,796,835	51,930			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	1,036,650	1,011,450	25,200	1 現年度分	1,036,650	調整交付金 現年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	10,852	13,728	△ 2,876	1 現年度分	10,852	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 現年度分
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	72,090	66,998	5,092	1 現年度分	72,090	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 現年度分
計	1,119,592	1,092,176	27,416			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	2,902,620	2,832,060	70,560	1 現年度分	2,902,620	支払基金交付金 現年度分
2 地域支援事業支援交 付金	12,154	15,375	△ 3,221	1 現年度分	12,154	地域支援事業支援交付金 現年度分

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	2,914,774	2,847,435	67,339			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	1,520,346	1,490,376	29,970	1 現年度分	1,520,346	県負担金 現年度分
計	1,520,346	1,490,376	29,970			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	5,426	6,864	△ 1,438	1 現年度分	5,426	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 現年度分
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	36,045	33,499	2,546	1 現年度分	36,045	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 現年度分
計	41,471	40,363	1,108			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1,506	650	856	1 利子及び配当金	1,506	財政調整基金利子
計	1,506	650	856			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	1,295,812	1,264,312	31,500	1 現年度分	1,295,812	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	6,864	△ 1,438	1 現年度分	5,426	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	33,499	2,546	1 現年度分	36,045	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	277,115	△ 11,724	1 職員給与費等繰入金	162,587	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	102,804	事務費繰入金
5 低所得者保険料軽減繰入金	26,089	0	26,089	1 現年分	26,089	
計	1,628,763	1,581,790	46,973			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	150,000	100,000	50,000	1 財政調整基金繰入金	150,000	財政調整基金繰入金
計	150,000	100,000	50,000			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

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

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	120	150	△ 30	1 第1号被保険者延滞金	120	第1号被保険者延滞金
計	120	150	△ 30			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	106	100	6	1 預金利子	106	預金利子
計	106	100	6			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	471	477	△ 6	1 雑入	471	複写機使用料 300 雇用保険料個人負担金 163 訪問調査委託料 8
計	473	479	△ 6			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				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	173,676	△17,563	0	0	2	156,111	2 給料	80,247	給料(一般職) 21名分
								3 職員手当等	43,485	扶養手当 3,042 管理職手当 480 通勤手当 1,903 住居手当 1,296 特殊勤務手当 96 時間外勤務手当 3,517 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 19,409 勤勉手当 11,944 児童手当 1,750
								4 共済費	25,591	共済組合事業主負担金 25,387 地方公務員災害補償基金負担金 146 社会保険料等(臨時職員) 58
								7 賃金	371	臨時職員賃金
								9 旅費	158	普通旅費 10 研修旅費 135 費用弁償(臨時職員通勤手当) 13
								11 需用費	1,467	消耗品費 853 印刷製本費 614

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 役務費	3,100	郵便料 2,709 通信料 82 事務手数料 309
								13 委託料	1,689	システム管理委託料 324 電算処理委託料 1,065 第三者行為求償事務委託料 300
								19 負担金補助 及び交付金	5	会議出席負担金
計	156,113	173,676	△17,563	0	0	2	156,111			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	4,698	5,354	△656	0	0	200	4,498	9 旅費	20	普通旅費
								11 需用費	175	消耗品費 54 印刷製本費 121
								12 役務費	4,503	郵便料
計	4,698	5,354	△656	0	0	200	4,498			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	30,536	23,843	6,693	0	0	0	30,536	19 負担金補助及び交付金	30,536	認定審査会負担金
2 認定調査等費	72,731	72,968	△237	0	0	463	72,268	1 報酬	26,708	介護保険要介護認定訪問調査員報酬
								4 共済費	5,157	社会保険料等（非常勤職員） 4,703 社会保険料等（臨時職員） 454
								7 賃金	2,634	臨時職員賃金
								9 旅費	753	研修旅費 24 費用弁償（臨時職員通勤手当） 93 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 636
								11 需用費	2,016	消耗品費 1,079 燃料費 857 印刷製本費 80
								12 役務費	33,393	郵便料 2,148 事務手数料 31,245
								13 委託料	2,070	調査委託料
計	103,267	96,811	6,456	0	0	463	102,804			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 : 千円)

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

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 計画策定委員会費	1,054	636	418	0	0	0	1,054	1 報酬	384	高齢者保健福祉事業審議会 委員報酬
								9 旅費	48	費用弁償
								11 需用費	23	消耗品費
								12 役務費	599	郵便料
計	1,054	636	418	0	0	0	1,054			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	2,502,000	2,778,000	△276,000	1,063,350	0	700,562	738,088	19 負担金補助 及び交付金	2,502,000	居宅介護サービス給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3 地域密着型介護サービス給付費	1,992,000	1,565,000	427,000	846,600	0	557,760	587,640	19 負担金補助及び交付金	1,992,000	地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	3,884,000	3,883,000	1,000	1,650,700	0	1,087,520	1,145,780	19 負担金補助及び交付金	3,884,000	施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	10,000	9,500	500	4,250	0	2,800	2,950	19 負担金補助及び交付金	10,000	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	36,000	29,000	7,000	15,300	0	10,080	10,620	19 負担金補助及び交付金	36,000	居宅介護住宅改修費
9 居宅介護サービス計画給付費	351,000	301,000	50,000	149,175	0	98,280	103,545	19 負担金補助及び交付金	351,000	居宅介護サービス計画給付費
計	8,775,000	8,565,500	209,500	3,729,375	0	2,457,002	2,588,623			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	597,000	618,000	△21,000	253,725	0	167,160	176,115	19 負担金補助及び交付金	597,000	介護予防サービス給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	41,000	43,000	△2,000	17,425	0	11,480	12,095	19 負担金補助 及び交付金	41,000	地域密着型介護予防サ ービス給付費
5 介護予防福 祉用具購入 費	7,000	6,500	500	2,975	0	1,960	2,065	19 負担金補助 及び交付金	7,000	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住 宅改修費	38,000	32,000	6,000	16,150	0	10,640	11,210	19 負担金補助 及び交付金	38,000	介護予防住宅改修費
7 介護予防サ ービス計画 給付費	84,000	73,000	11,000	35,700	0	23,520	24,780	19 負担金補助 及び交付金	84,000	介護予防サービス計画給付費
計	767,000	772,500	△5,500	325,975	0	214,760	226,265			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手 数料	10,500	10,500	0	4,463	0	2,940	3,097	12 役務費	10,500	事務手数料
計	10,500	10,500	0	4,463	0	2,940	3,097			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	220,000	224,000	△4,000	93,500	0	61,600	64,900	19 負担金補助及び交付金	220,000	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	1,000	1,000	0	425	0	280	295	19 負担金補助及び交付金	1,000	高額介護予防サービス費
計	221,000	225,000	△4,000	93,925	0	61,880	65,195			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	29,000	21,000	8,000	12,325	0	8,120	8,555	19 負担金補助及び交付金	29,000	高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サービス費	1,000	1,000	0	425	0	280	295	19 負担金補助及び交付金	1,000	高額医療合算介護予防サービス費
計	30,000	22,000	8,000	12,750	0	8,400	8,850			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者 介護サービス費	562,000	518,000	44,000	238,850	0	157,360	165,790	19 負担金補助 及び交付金	562,000	特定入所者介護サービス費
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	1,000	1,000	0	423	0	280	297	19 負担金補助 及び交付金	1,000	特定入所者介護予防サ ービス費
計	563,000	519,000	44,000	239,273	0	157,640	166,087			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 二次予防事 業費	35,183	49,096	△13,913	13,194	0	9,858	12,131	1 報酬	1,299	嘱託職員報酬	
								4 共済費	217	社会保険料等 (非常勤職員)	
								9 旅費	71	研修旅費 費用弁償 (非常勤職員通勤 手当)	20 51
								12 役務費	44	郵便料 事務手数料	11 33
								13 委託料	33,552	運動機能向上通所型事業委 託料	32,230

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									口腔機能向上事業委託料 662 対象者把握委託料 660	
2 一次予防事業費	8,225	5,817	2,408	3,084	0	2,302	2,839	8 報償費	30	講師等謝礼
								9 旅費	94	普通旅費 10 研修旅費 84
								11 需用費	1,845	消耗品費 1,456 燃料費 69 印刷製本費 320
								12 役務費	47	郵便料
								13 委託料	6,209	介護支援ボランティア事業委託料 1,350 ロコモ・認知症予防事業委託料 2,200 介護予防教室支援事業委託料 120 通いの場支援事業委託料 300 脳いきいき教室委託料 1,696 脳いきいき教室サポーター養成講座委託料 543
計	43,408	54,913	△11,505	16,278	0	12,160	14,970			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
3 権利擁護事業費	284	435	△151	166	0	0	118	11 需用費	6	消耗品費	
								12 役務費	78	電話料	
								13 委託料	200	高齢者虐待対応専門職チーム委託料	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	110,647	110,819	△172	64,729	0	0	45,918	1 報酬	60	高齢者保健福祉事業審議会委員報酬	
								9 旅費	20	費用弁償	
								11 需用費	191	消耗品費	105
								13 委託料	110,376	運營業務委託料	86
5 任意事業費	34,447	45,867	△11,420	20,151	0	0	14,296	8 報償費	1,525	講師等謝礼	
								9 旅費	117	普通旅費	106
										研修旅費	11
								11 需用費	249	消耗品費	
								12 役務費	1,163	郵便料	665
										事務手数料	481
		賠償補償保険料	17								
		電算処理委託料	323								
		家族介護交流事業委託料	1,200								
		配食サービス事業委託料	6,732								
		20 扶助費	23,138	家族介護用品支給事業扶助	4,200						

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									在宅寝たきり及び認知症高齢者等介護者手当 500 成年後見制度利用支援事業費 888 認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減事業費 17,550	
6 在宅医療・介護連携推進事業費	4,390	3,750	640	2,568	0	0	1,822	8 報償費	388	講師等謝礼
								9 旅費	70	普通旅費
								13 委託料	3,932	在宅医療介護連携推進事業業務委託料
7 生活支援体制整備事業費	24,064	60	24,004	14,077	0	0	9,987	8 報償費	480	講師等謝礼
								9 旅費	106	普通旅費
								11 需用費	35	燃料費
								12 役務費	7	郵便料
								13 委託料	23,436	生活支援体制第2層整備事業業務委託料
8 認知症総合支援事業費	11,016	10,860	156	6,444	0	0	4,572	11 需用費	216	印刷製本費
								13 委託料	10,800	認知症地域支援推進員設置事業業務委託料
計	184,848	171,791	13,057	108,135	0	0	76,713			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財政調整基金積立金	1,506	650	856	0	0	1,506	0	25 積立金	1,506	財政調整基金積立金
計	1,506	650	856	0	0	1,506	0			

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

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

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	5,000	1,500	3,500	0	0	0	5,000	23 償還金利子及び割引料	5,000	還付金及び還付加算金
2 国庫支出金等償還金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金等返還金
計	5,001	1,501	3,500	0	0	0	5,001			

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	69,375	65,039	4,336	0	0	0	69,375			
計	69,375	65,039	4,336	0	0	0	69,375			

(款) (介護予防支援事業費)

(項) (介護予防支援事業費)

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(介護予防支援事業費)	0	409	△409						(廃款)	
計	0	409	△409							

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	43	28,451				28,451	4,920	33,371
	計	43	28,451				28,451	4,920	33,371
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	45	27,529				27,529	4,646	32,175
	計	45	27,529				27,529	4,646	32,175
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 2	922				922	274	1,196
	計	△ 2	922				922	274	1,196

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(21)		80,247	43,485	123,732	25,533	149,265	
前 年 度	(23)		89,116	46,764	135,880	30,908	166,788	
比 較	(△ 2)		△ 8,869	△ 3,279	△ 12,148	△ 5,375	△ 17,523	

職員 手当 等の 内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
		本 年 度	3,042	480	1,903	1,296	96	3,517	48	19,409	11,944
	前 年 度	2,508	480	1,847	2,826	96	3,706	48	21,220	12,243	1,790
	比 較	534		56	△ 1,530		△ 189		△ 1,811	△ 299	△ 40

(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	△ 8,869	給与改定に伴う増減分	60		今年度改定率 0.08%
		昇給に伴う増加分	1,432		平均昇給率 1.82%
		その他の増減分	△ 10,361		職員の異動状況 ・本年度 21 ・採用 ・前年度 23 ・転入 8 ・増減 △ 2 ・転出 8 ・退職 ・採用見込
職員手当等	△ 3,279	制度改正に伴う増減分	747		勤勉手当
		その他の増減分	△ 4,026		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成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
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,327
	平均給与月額 (円)	349,579
	平均年齢 (歳)	43歳 11月

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	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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)
平成27年1月1日現在	7級	()	()
	6級	(1)	(4.4)
	5級	(4)	(17.4)
	4級	(6)	(26.1)
	3級	(8)	(34.8)
	2級	(3)	(13.0)
	1級	(1)	(4.3)
	計	(23)	(100.0)

(級別の標準的な職務内容)

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

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	21	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	17	17
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	23	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	20	20
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(2.025)	(2.175)	(4.20)	有	同
前 年 度	(1.975)	(2.125)	(4.10)	有	同

カ、定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.12	0.12
支給対象職員の比率 (%)	9.52	9.52
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	徴収事務手当	徴収事務手当

ク、その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		本年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター運営業務委託料	336,238	平成27年度	110,376	平成28年度 ～ 平成29年度	220,752	129,139			91,613

後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度天草市後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度天草市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,185,983千円と定める。

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

平成28年2月22日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 後期高齢者医療保険料			654,962
	1 後期高齢者医療保険料		654,962
2 使用料及び手数料			210
	1 手数料		210
4 繰入金			487,278
	1 一般会計繰入金		487,278
5 繰越金			1
	1 繰越金		1
6 諸収入			43,532
	1 延滞金、加算金及び過料		10
	2 預金利子		1
	3 償還金及び還付加算金		1,500
	4 雑入		42,021
歳 入	合 計		1,185,983

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		40,127
	1 総務管理費	38,578
	2 徴収費	1,549
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,110,280
	1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金	1,110,280
3 保健事業費		33,576
	1 保健事業費	33,576
4 諸支出金		1,500
	1 償還金及び還付加算金	1,500
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	1,185,983

後期高齡者医療特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	654,962	663,850	△8,888
2 使用料及び手数料	210	210	0
4 繰入金	487,278	485,584	1,694
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	43,532	42,105	1,427
歳入合計	1,185,983	1,191,750	△5,767

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	40,127	47,247	△7,120	0	0	0	14,749	25,378
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,110,280	1,110,203	77	0	0	0	0	1,110,280
3 保健事業費	33,576	32,300	1,276	0	0	0	27,272	6,304
4 諸支出金	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500	0
5 予備費	500	500	0	0	0	0	0	500
歳出合計	1,185,983	1,191,750	△5,767	0	0	0	43,521	1,142,462

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療保険料	654,962	663,850	△ 8,888	1 現年度分特別徴収保険料	456,815	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	195,147	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分保険料	3,000	滞納繰越分保険料
計	654,962	663,850	△ 8,888			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	210	210	0	1 督促手数料	210	督促手数料
計	210	210	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金	455,318	446,353	8,965	1 保険基盤安定繰入金	455,318	保険基盤安定繰入金
2 事務費繰入金	31,960	39,231	△ 7,271	1 事務費繰入金	31,960	事務費繰入金 職員給与費等繰入金
計	487,278	485,584	1,694			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	1,500	1,500	0	1 保険料還付金	1,500	保険料還付金及び加算金
計	1,500	1,500	0			

(款) 6 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受託事業収入	23,626	23,112	514	1 受託事業収入	23,626	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
2 雑入	18,395	17,482	913	1 健康増進事業費	3,623	長寿・健康増進事業費補助金
				2 雑入	14,772	雇用保険料個人負担金 23 広域連合派遣職員等負担金 14,749
計	42,021	40,594	1,427			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	38,578	45,696	△7,118	0	0	14,749	23,829	2 給料	16,815	給料(一般職) 4名分
								3 職員手当等	8,867	扶養手当 390 通勤手当 459 時間外勤務手当 1,258 期末手当 4,110 勤勉手当 2,530 児童手当 120
								4 共済費	5,509	共済組合事業主負担金 5,471 地方公務員災害補償基金負担金 34 社会保険料等(臨時職員) 4
								7 賃金	240	臨時職員賃金
								9 旅費	9	費用弁償(臨時職員通勤手当)
								11 需用費	533	消耗品費
								12 役務費	6,605	郵便料 6,485 通信料 120
計	38,578	45,696	△7,118	0	0	14,749	23,829			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	1,549	1,551	△2	0	0	0	1,549	11 需用費	549	消耗品費 111 印刷製本費 438
								12 役務費	1,000	郵便料
計	1,549	1,551	△2	0	0	0	1,549			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金	1,110,280	1,110,203	77	0	0	0	1,110,280	19 負担金補助及び交付金	1,110,280	後期高齢者医療広域連合負担金
計	1,110,280	1,110,203	77	0	0	0	1,110,280			

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生普及費	29,953	28,713	1,240	0	0	23,649	6,304	4 共済費	232	社会保険料等(臨時職員)
								7 賃金	1,368	臨時職員賃金

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								9 旅費	51	費用弁償 (臨時職員通勤手当)
								11 需用費	420	消耗品費 47 印刷製本費 373
								12 役務費	1,601	郵便料
								13 委託料	20,821	電算処理委託料 753 健診委託料 20,068
								19 負担金補助及び交付金	5,460	はり・灸等施術補助金
2 健康増進事業費	3,623	3,587	36	0	0	3,623	0	1 報酬	2,825	嘱託職員報酬
								4 共済費	479	社会保険料等 (非常勤職員)
								9 旅費	109	費用弁償
								11 需用費	210	消耗品費 109 燃料費 101
計	33,576	32,300	1,276	0	0	27,272	6,304			

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	1,500	1,500	0	0	0	1,500	0	23 償還金利子及び割引料	1,500	還付金及び還付加算金

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

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

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	2	2,825				2,825	479	3,304
	計	2	2,825				2,825	479	3,304
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	2	2,664				2,664	460	3,124
	計	2	2,664				2,664	460	3,124
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		161				161	19	180
	計		161				161	19	180

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(4)		16,815	8,867	25,682	5,505	31,187	
前 年 度	(5)		20,588	10,514	31,102	7,186	38,288	
比 較	(△ 1)		△ 3,773	△ 1,647	△ 5,420	△ 1,681	△ 7,101	

職員 手当 等 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度		390	459	1,258	4,110	2,530
前 年 度		744	474	1,236	5,035	2,905	120
比 較		△ 354	△ 15	22	△ 925	△ 375	

(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	△ 3,773	給与改定に伴う増減分	△ 2		今年度改定率 △0.01%
		昇給に伴う増加分	223		平均昇給率 1.34%
		その他の増減分	△ 3,994		職員の異動状況 ・本年度 4 ・採用 ・前年度 5 ・転入 2 ・増減 △ 1 ・転出 3 ・退職 ・採用見込
職員手当等	△ 1,647	制度改正に伴う増減分	159		勤勉手当
		その他の増減分	△ 1,806		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
平成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
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,988
	平均給与月額 (円)	362,288
	平均年齢 (歳)	44 歳 8 月

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	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ、昇給

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

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	() 2.025	() 2.175	() 4.20	有	同
前 年 度	() 1.975	() 2.125	() 4.10	有	同

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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

キ、その他の手当

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

浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算

平成28年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算

平成28年度天草市の浄化槽市町村整備推進事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 151,423千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

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

平成28年2月22日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 分担金及び負担金		2,387
	1 分担金	2,387
2 使用料及び手数料		52,481
	1 使用料	52,480
	2 手数料	1
3 国庫支出金		6,292
	1 国庫補助金	6,292
4 県支出金		879
	1 県補助金	879
5 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
6 繰入金		76,178
	1 一般会計繰入金	75,242
	2 基金繰入金	936
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		1
	1 延滞金、加算金及び過料	1
9 市債		13,200
	1 市債	13,200
歳 入	合 計	151,423

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 浄化槽市町村整備推進事業費		118,769
	1 浄化槽市町村整備推進事業費	118,769
2 基金積立金		883
	1 基金積立金	883
3 公債費		30,771
	1 公債費	30,771
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	151,423

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給（平成28年度）	平成29年度～平成33年度	76
	年度別内訳	
	平成29年度	27
	平成30年度	21
	平成31年度	15
	平成32年度 平成33年度	9 4
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく損失補償	金融機関が補償の履行日として指定する期間	天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づき改造工事を行うものに対し、金融機関が1箇所(世帯)当たり700千円以内で貸付けた融資総額の50%を限度に損失補償

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
浄化槽市町村整備推進事業	13,200	証書借入又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 分担金及び負担金	2,387	2,162	225
2 使用料及び手数料	52,481	45,459	7,022
3 国庫支出金	6,292	5,796	496
4 県支出金	879	936	△57
5 財産収入	4	2	2
6 繰入金	76,178	85,574	△9,396
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1	1	0
9 市債	13,200	12,200	1,000
歳 入 合 計	151,423	152,131	△708

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 浄化槽市町村整備推進事業費	118,769	116,694	2,075	6,292	0	13,200	54,810	44,467
2 基金積立金	883	938	△55	0	879	0	4	0
3 公債費	30,771	33,499	△2,728	0	0	0	994	29,777
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
歳出合計	151,423	152,131	△708	6,292	879	13,200	55,808	75,244

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 浄化槽市町村整備推進事業費分担金	2,387	2,162	225	1 浄化槽市町村整備推進事業費分担金	2,386	浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金
				2 浄化槽市町村整備推進事業費分担金滞納繰越分	1	浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金滞納繰越分
計	2,387	2,162	225			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料	52,480	45,458	7,022	1 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料	52,397	浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分	83	浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分
計	52,480	45,458	7,022			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金	6,292	5,796	496	1 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金	6,292	浄化槽市町村整備推進事業費補助金
計	6,292	5,796	496			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 浄化槽市町村整備推進事業費県補助金	879	936	△ 57	1 浄化槽市町村整備推進事業費交付金	879	浄化槽市町村整備推進事業費交付金
計	879	936	△ 57			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	4	2	2	1 利子及び配当金	4	浄化槽市町村整備推進事業減債基金利子

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	4	2	2			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	75,242	84,516	△ 9,274	1 一般会計繰入金	75,242	一般会計繰入金
計	75,242	84,516	△ 9,274			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	936	1,058	△ 122	1 基金繰入金	936	浄化槽市町村整備推進事業減債基金繰入金
計	936	1,058	△ 122			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

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

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

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

(款) 9 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道債	13,200	12,200	1,000	1 浄化槽市町村整備推進事業債	13,200	浄化槽市町村整備推進事業債
計	13,200	12,200	1,000			

3. 歳出

(款) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

(項) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 浄化槽市町村整備推進 総務費	16,041	17,082	△1,041	0	0	1	16,040	2 給料	7,359	給料(一般職) 2名分	
								3 職員手当等	4,590	扶養手当	366
										通勤手当	136
										特殊勤務手当	10
										時間外勤務手当	755
										期末手当	1,797
										勤勉手当	1,106
										児童手当	420
4 共済費	2,304	共済組合事業主負担金	2,291								
		地方公務員災害補償基金負担金	13								
8 報償費	171	前納報奨金									
19 負担金補助 及び交付金	27	水洗便所改造資金利子補給金									
23 償還金利子 及び割引料	5	使用料過誤納還付金									
27 公課費	1,585	消費税									
2 浄化槽市町村整備推進 管理費	80,730	79,364	1,366	0	0	52,480	28,250	11 需用費	4,080	消耗品費 1,320 修繕料 2,760	
								12 役務費	5,133	検査手数料	
								13 委託料	71,517	清掃委託料	52,213
徴収事務委託料	2,059										
								保守点検委託料	17,245		

(款) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

(項) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 浄化槽市町村整備推進事業費	21,998	20,248	1,750	6,292	13,200	2,329	177	11 需用費	638	消耗品費 518 燃料費 120
								15 工事請負費	21,360	浄化槽設置工事費
計	118,769	116,694	2,075	6,292	13,200	54,810	44,467			

(款) 2 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 基金積立金	883	938	△55	879	0	4	0	25 積立金	883	浄化槽市町村整備推進事業減債基金
計	883	938	△55	879	0	4	0			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 元金	25,925	28,267	△2,342	0	0	994	24,931	23 償還金利子及び割引料	25,925	元金償還金
2 利子	4,846	5,232	△386	0	0	0	4,846	23 償還金利子及び割引料	4,846	利子償還金 4,837 一時借入金利子 9
計	30,771	33,499	△2,728	0	0	994	29,777			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2)		7,359	4,590	11,949	2,304	14,253	
前 年 度	(2)		8,306	4,206	12,512	2,856	15,368	
比 較	()		△ 947	384	△ 563	△ 552	△ 1,115	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
		本 年 度	366	136	10	755	1,797	1,106
	前 年 度	132	136	10	775	1,999	1,154	
	比 較	234			△ 20	△ 202	△ 48	420

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	△ 947	給与改定に伴う増減分	△ 15		今年度改定率 △0.20%
		昇給に伴う増加分	151		平均昇給率 2.09%
		その他の増減分	△ 1,083		職員の異動状況 ・本年度 2 ・採用 ・前年度 2 ・転入 1 ・増減 ・転出 1 ・退職 ・採用見込
職員手当等	384	制度改正に伴う増減分	70		勤勉手当
		その他の増減分	314		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成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
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	344,446
	平均給与月額 (円)	340,651
	平均年齢 (歳)	42歳 5月

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	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ、昇給

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

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(2.025)	(2.175)	(4.20)	有	同
前 年 度	(1.975)	(2.125)	(4.10)	有	同

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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

キ、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.13	0.13
支給対象職員の比率 (%)	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	徴収手当	徴収手当

ク、その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債	その他	
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給(平成27年度)	80			平成28年度 ～ 平成32年度	80				80
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく利子補給(平成28年度)	76			平成29年度 ～ 平成33年度	76				76
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく損失補償	天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づき改造工事を行うものに対し、金融機関が1箇所(世帯)当たり700千円以内で貸付けた融資総額の50%を限度に損失補償			平成28年度 ～ 平成33年度					限度額の範囲以内で損失が生じた場合の補償費相当

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
特定地域生活排水処理事業債	312,226	296,159	13,200	25,925	283,434

簡易水道事業特別会計予算

平成28年度天草市簡易水道事業特別会計予算

平成28年度天草市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,392,808千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成28年2月22日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 使用料及び手数料			527,717
	1 使用料		527,258
	2 手数料		459
3 繰入金			728,151
	1 一般会計繰入金		728,151
4 繰越金			1
	1 繰越金		1
5 諸収入			8,439
	1 延滞金、加算金及び過料		1
	2 預金利子		1
	3 受託事業収入		7,800
	5 雑入		637
6 市債			128,500
	1 市債		128,500
歳	合	計	1,392,808

歳 出

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 簡易水道事業費		607,331
	1 簡易水道総務費	531,731
	2 簡易水道建設改良費	75,600
2 公債費		784,477
	1 公債費	784,477
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	1,392,808

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
簡易水道事業債	128,500	証書借入又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

簡易水道事業特別會計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 使用料及び手数料	527,717	462,635	65,082
3 繰入金	728,151	808,632	△80,481
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	8,439	11,055	△2,616
6 市債	128,500	132,700	△4,200
歳 入 合 計	1,392,808	1,415,023	△22,215

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 簡易水道事業費	607,331	634,765	△27,434	0	0	128,500	414,664	64,167
2 公債費	784,477	779,258	5,219	0	0	0	121,490	662,987
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
歳出合計	1,392,808	1,415,023	△22,215	0	0	128,500	536,154	728,154

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 簡易水道使用料	527,258	462,176	65,082	1 簡易水道使用料	527,258	簡易水道使用料 525,348 簡易水道使用料滞納繰越分 1,910
計	527,258	462,176	65,082			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 簡易水道手数料	459	459	0	1 簡易水道手数料	459	設計審査手数料 25 工事検査手数料 50 督促手数料 384
計	459	459	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	728,151	808,632	△ 80,481	1 一般会計繰入金	728,151	一般会計繰入金 160,353 建設改良分 386,208 高料金対策分 181,590
計	728,151	808,632	△ 80,481			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 3 受託事業収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受託事業収入	7,800	9,914	△ 2,114	1 受託事業収入	7,800	修繕工事収益
計	7,800	9,914	△ 2,114			

(款) 5 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	637	1,139	△ 502	1 雑入	637	雑入
計	637	1,139	△ 502			

(款) 6 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 簡易水道事業債	128,500	132,700	△ 4,200	1 簡易水道事業債	128,500	簡易水道事業債
計	128,500	132,700	△ 4,200			

3. 歳出

(款) 1 簡易水道事業費

(項) 1 簡易水道総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	252,207	274,812	△22,605	0	57,900	130,140	64,167	2 給料	33,318	給料(一般職) 8名分
								3 職員手当等	18,449	扶養手当 876 管理職手当 480 通勤手当 483 住居手当 558 時間外勤務手当 2,246 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 8,117 勤勉手当 4,996 児童手当 645
								4 共済費	11,146	共済組合事業主負担金 10,860 地方公務員災害補償基金負担金 64 社会保険料等(臨時職員) 222
								7 賃金	1,254	臨時職員賃金
								9 旅費	367	研修旅費 325 費用弁償(臨時職員通勤手当) 42
								11 需用費	1,964	燃料費 1,042 光熱水費 677 修繕料 245
								12 役務費	11,556	郵便料 54

(款) 1 簡易水道事業費

(項) 1 簡易水道総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									電話料 1,473 通信料 8,498 汲取料 45 検査手数料 55 廃棄物処理手数料 216 災害保険料 1,130 自動車損害保険料 85	
							13 委託料	89,742	調査委託料 20,520 徴収事務委託料 31,729 地方公営企業法適用移行支援業務委託料 37,493	
							14 使用料及び賃借料	5	電柱共架料	
							19 負担金補助及び交付金	37,806	会議出席負担金 146 簡易水道協会負担金 20 上天草・宇城水道企業団負担金 33,790 天草市水道事業負担金 3,850	
							22 補償補填及び賠償金	1,100	大宮地川水利権補償費	
							23 償還金利子及び割引料	500	過誤納返戻金	
							27 公課費	45,000	消費税	

(款) 1 簡易水道事業費

(項) 1 簡易水道総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 維持管理費	279,524	273,353	6,171	0	0	279,524	0	7 賃金	965	作業員賃金
								11 需用費	137,916	消耗品費 19,118 燃料費 224 光熱水費 62,674 修繕料 55,900
								12 役務費	7,362	検査手数料 7,012 維持管理手数料 350
								13 委託料	110,505	施設管理委託料 61,179 収集運搬業務委託料 20,422 清掃委託料 1,260 測量設計等委託料 864 調査委託料 6,700 保守点検委託料 11,404 量水器取替委託料 8,676
								14 使用料及び 賃借料	2,571	機械借上料 2,279 船舶使用料 7 土地建物借上料 285
								15 工事請負費	11,300	消火栓設置工事 1,000 水道施設維持補修工事 10,300
								16 原材料費	2,000	原材料費
								18 備品購入費	5,429	機械器具類購入費

(款) 1 簡易水道事業費

(項) 1 簡易水道総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								19 負担金補助及び交付金	1,476	上津浦ダム管理負担金 206 路木ダム管理負担金 1,270
計	531,731	548,165	△16,434	0	57,900	409,664	64,167			

(款) 1 簡易水道事業費

(項) 2 簡易水道建設改良費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 建設改良費	75,600	86,600	△11,000	0	70,600	5,000	0	13 委託料	3,000	測量設計等委託料
								15 工事請負費	72,600	水道管新設改良工事
計	75,600	86,600	△11,000	0	70,600	5,000	0			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 元金	645,803	627,344	18,459	0	0	121,490	524,313	23 償還金利子及び割引料	645,803	元金償還金
2 利子	138,674	151,914	△13,240	0	0	0	138,674	23 償還金利子及び割引料	138,674	利子償還金
計	784,477	779,258	5,219	0	0	121,490	662,987			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(8)		33,318	18,449	51,767	10,924	62,691	
前 年 度	(8)		34,289	19,583	53,872	12,072	65,944	
比 較	()		△ 971	△ 1,134	△ 2,105	△ 1,148	△ 3,253	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 員 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度		876	480	483	558	2,246	48	8,117	4,996
前 年 度		1,344	240	594	618	2,347	48	8,429	4,863	1,100
比 較		△ 468	240	△ 111	△ 60	△ 101		△ 312	133	△ 455

(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	61		今年度改定率 0.16%
		昇給に伴う増加分	367		平均昇給率 0.97%
		その他の増減分	△ 1,399		職員の異動状況 ・本年度 8 ・採用 ・前年度 8 ・転入 6 ・増減 ・転出 6 ・退職 ・採用見込
職員手当等	△ 1,134	制度改正に伴う増減分	313		勤勉手当
		その他の増減分	△ 1,447		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
平成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
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	356,468
	平均給与月額 (円)	385,343
	平均年齢 (歳)	47歳8月

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	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	1	12.5
	5 級	()	()
	4 級	5	62.5
	3 級	2	25.0
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	8	100.0
平成27年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	1	12.5
	5 級	()	()
	4 級	5	62.5
	3 級	2	25.0
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ、昇給

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

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(2.025)	(2.175)	(4.20)	有	同
前 年 度	(1.975)	(2.125)	(4.10)	有	同

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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

キ、その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債	その他	
簡易水道施設管理業務委託その1(上島地区)	97,783			平成28年度 ～ 平成32年度	97,783			97,783	
簡易水道施設管理業務委託その2(下島地区)	151,377			平成28年度 ～ 平成32年度	151,377			151,377	
地方公営企業法適用支援業務委託料	84,229	平成27年度	46,709	平成28年度	37,493		37,400	93	
自家用電気工作物保安管理業務委託料	3,984	平成27年度	1,308	平成28年度 ～ 平成29年度	2,615			2,615	

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
簡易水道事業債	7,042,736	6,548,085	128,500	645,803	6,030,782

国民健康保険診療施設特別会計予算

平成28年度天草市国民健康保険診療施設特別会計予算

平成28年度天草市の国民健康保険診療施設特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 217,252千円とする。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

平成28年2月22日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 診療収入			92,400
	1 診療収入		92,400
2 使用料及び手数料			593
	1 手数料		593
4 財産収入			6
	1 財産運用収入		5
	2 財産売払収入		1
5 繰入金			118,244
	1 一般会計繰入金		118,244
6 繰越金			1
	1 繰越金		1
7 諸収入			6,008
	1 諸収入		6,008
歳 入	合 計		217,252

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務管理費		180,960
	1 総務管理費	180,960
2 医業費		35,691
	1 医業費	35,691
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 予備費		600
	1 予備費	600
歳 出	合 計	217,252

国民健康保険診療施設特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	92,400	96,072	△3,672
2 使用料及び手数料	593	612	△19
4 財産収入	6	7	△1
5 繰入金	118,244	85,881	32,363
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	6,008	4,790	1,218
歳入合計	217,252	187,363	29,889

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務管理費	180,960	155,818	25,142	0	0	0	6,555	174,405
2 医業費	35,691	30,944	4,747	0	0	0	50	35,641
3 基金積立金	1	1	0	0	0	0	1	0
5 予備費	600	600	0	0	0	0	0	600
歳出合計	217,252	187,363	29,889	0	0	0	6,606	210,646

2. 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 診療収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 診療収入	92,400	96,072	△ 3,672	1 診療収入	92,400	診療収入
計	92,400	96,072	△ 3,672			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 医業文書手数料	593	612	△ 19	1 医業文書手 数料	593	手数料
計	593	612	△ 19			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金運用収入	1	1	0	1 預金利子	1	基金積立金利子
2 財産貸付収入	4	5	△ 1	1 土地建物貸 付収入	4	医師住宅賃貸料 電柱及び電話柱敷使用料
計	5	6	△ 1			

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位 : 千円)

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

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	118,244	85,881	32,363	1 一般会計繰入金	118,244	一般会計繰入金
計	118,244	85,881	32,363			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

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

(款) 7 諸収入

(項) 1 諸収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
2 雑入	6,007	4,789	1,218	1 受託事業収入	3,980	予防接種委託料収入 3,219 学校医・嘱託医報酬 697 乳幼児健康診査医師報酬 64
				2 雑入	2,027	衛生品売払収入等 50 雇用保険料個人負担金 69 任意予防接種料収入 1,908
計	6,008	4,790	1,218			

3. 歳出

(款) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	145,160	154,018	△8,858	0	0	6,555	138,605	1 報酬	1,299	医療事務補助員報酬
								2 給料	34,037	給料(一般職) 8名分
								3 職員手当等	32,391	扶養手当 1,908 地域手当 1,192 管理職手当 1,980 通勤手当 389 時間外勤務手当 1,115 宿日直手当 3,949 管理職員特別勤務手当 144 期末手当 8,465 勤勉手当 5,209 児童手当 130 研究手当 3,084 初任給調整手当 4,826
								4 共済費	14,072	共済組合事業主負担金 11,700 地方公務員災害補償基金負担金 46 社会保険料等(非常勤職員) 221 社会保険料等(臨時職員) 2,105
								7 賃金	15,790	作業員賃金 521 臨時職員賃金 15,269

(款) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							9 旅費	293	普通旅費 40 費用弁償 (臨時職員通勤手当) 202 費用弁償 (非常勤職員通勤手当) 51	
							10 交際費	100	交際費	
							11 需用費	3,618	消耗品費 800 燃料費 792 食糧費 30 印刷製本費 100 光熱水費 1,596 修繕料 300	
							12 役務費	1,131	郵便料 31 電話料 372 通信料 24 運搬料 2 クリーニング手数料 408 検査手数料 16 更新手数料 8 点検手数料 54 災害保険料 21 賠償補償保険料 143 自動車損害保険料 52	
							13 委託料	38,654	維持補修業務委託料 429	

(款) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									医療業務委託料 35,968 医療事務委託料 908 測定委託料 146 廃棄物処理委託料 400 保守点検委託料 803	
								14 使用料及び 賃借料 3,212	船舶使用料 3,164 テレビ受信料 48	
								18 備品購入費 200	庁用器具類購入費	
								19 負担金補助 及び交付金 363	会議出席負担金 20 天草郡市医師会負担金 258 全国国保診療施設協議会負 担金 50 熊本県国保診療施設協議会 負担金 20 熊本県国保地域医療学会負 担金 15	
2 施設管理費	35,400	1,400	34,000	0	0	0	35,400	11 需用費 400	修繕料	
								15 工事請負費 35,000	施設改修工事	
3 研究研修費	400	400	0	0	0	0	400	9 旅費 400	研修旅費	
計	180,960	155,818	25,142	0	0	6,555	174,405			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 医業費	7,611	2,864	4,747	0	0	0	7,611	11 需用費	400	修繕料
								12 役務費	262	点検手数料
								13 委託料	330	保守点検委託料
								14 使用料及び賃借料	1,512	機械借上料
								18 備品購入費	5,107	機械器具類購入費 5,007 庁用器具類購入費 100
2 医薬品衛生材料費	25,200	25,200	0	0	0	50	25,150	11 需用費	25,200	医薬材料費
3 検査費	2,880	2,880	0	0	0	0	2,880	12 役務費	2,880	検査手数料
計	35,691	30,944	4,747	0	0	50	35,641			

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0	25 積立金	1	財政調整基金積立金
計	1	1	0	0	0	1	0			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	600	600	0	0	0	0	600			
計	600	600	0	0	0	0	600			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	1,299				1,299	221	1,520
	計	1	1,299				1,299	221	1,520
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	1,246				1,246	207	1,453
	計	1	1,246				1,246	207	1,453
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		53				53	14	67
	計		53				53	14	67

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(8)		34,037	32,391	66,428	11,746	78,174	
前 年 度	(8)		33,157	30,920	64,077	11,785	75,862	
比 較	()		880	1,471	2,351	△ 39	2,312	

職員 手当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	初任給 調 整 手 当 (千円)	医師研究 手 当 (千円)
	本 年 度		1,908	1,192	1,980	389	1,115	3,949	144	8,465	5,209	130	4,826
前 年 度		2,010	1,192	1,980	413	1,071	2,660	144	8,485	4,895	160	4,826	3,084
比 較		△ 102			△ 24	44	1,289		△ 20	314	△ 30		

(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	880	給与改定に伴う増減分	44		今年度改定率 0.13%
		昇給に伴う増加分	18		平均昇給率 0.29%
		その他の増減分	818		職員の異動状況 ・本年度 8 ・採用 ・前年度 8 ・転入 1 ・増減 ・転出 1 ・退職 ・採用見込
職員手当等	1,471	制度改正に伴う増減分	326		勤勉手当
		その他の増減分	1,145		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	医 師 (医療職(一))	看 護 師 (医療職(三))
平成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
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	387,728		295,875
	平均給与月額 (円)	441,980		312,955
	平均年齢 (歳)	53歳3月		45歳8月

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			158,400			158,400
高 校 卒	144,600			144,600		
短 大 2 卒			185,900			185,900
短 大 3 卒			194,200			194,200
大 学 卒	176,700			176,700		
大 学 6 卒		243,300			243,300	
博 士 課 程 修 了		328,200			328,200	

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	医師（医療職（一））	看護師（医療職（三））	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	2	1	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	2		5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	5			5
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	100.0	0.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	2	1	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	2	1	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	1	1	
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	6	1		5
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0		

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(2.025)	(2.175)	(4.20)	有	同
前 年 度	(1.975)	(2.125)	(4.10)	有	同

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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

キ、地域手当

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

ク、特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種
		医師 (医療職(一))
給料総額に対する比率 (%)	9.06	9.06
支給対象職員の比率 (%)	100.00	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	医師研究手当	医師研究手当

ケ、その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		本年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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	
御所浦診療所自家用電気工作物保安全管理業務委託料	597	平成27年度	199	平成28年度 ～ 平成29年度	398				398

歯科診療所特別会計予算

平成28年度天草市歯科診療所特別会計予算

平成28年度天草市の歯科診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 60,396千円とする。

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

(一時借入金)

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

平成28年2月22日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 歯科診療収入			29,700
	1 歯科診療収入		29,700
2 財産収入			169
	1 財産運用収入		168
	2 財産売却収入		1
3 繰入金			29,457
	1 一般会計繰入金		29,457
4 繰越金			1
	1 繰越金		1
5 諸収入			1,069
	1 諸収入		1,069
歳 入	合 計		60,396

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務管理費		35,551
	1 総務管理費	35,477
	2 研究研修費	74
2 歯科医業費		24,445
	1 歯科医業費	24,445
3 予備費		400
	1 予備費	400
歳 出	合 計	60,396

齒科診療所特別會計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 歯科診療収入	29,700	33,156	△3,456
2 財産収入	169	169	0
3 繰入金	29,457	17,001	12,456
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,069	1,130	△61
歳入合計	60,396	51,457	8,939

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務管理費	35,551	36,317	△766	0	0	0	793	34,758
2 歯科医業費	24,445	14,740	9,705	0	0	0	444	24,001
3 予備費	400	400	0	0	0	0	0	400
歳出合計	60,396	51,457	8,939	0	0	0	1,237	59,159

2. 歳入

(款) 1 歯科診療収入

(項) 1 歯科診療収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 歯科診療収入	29,700	33,156	△ 3,456	1 歯科診療収入	29,700	診療収入
計	29,700	33,156	△ 3,456			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	168	168	0	1 土地建物貸付収入	168	医師住宅賃貸料
計	168	168	0			

(款) 2 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位 : 千円)

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

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	29,457	17,001	12,456	1 一般会計繰入金	29,457	一般会計繰入金
計	29,457	17,001	12,456			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 諸収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
2 雑入	1,068	1,129	△ 61	1 受託事業収入	591	学校医・嘱託医報酬 527 乳幼児健康診査歯科医師報酬 64
				2 雑入	477	衛生品売払収入等 444 雇用保険料個人負担金 32 公衆電話使用料 1
計	1,069	1,130	△ 61			

3. 歳出

(款) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	35,177	35,268	△91	0	0	793	34,384	1 報酬	6,359	看護師等嘱託員報酬
								2 給料	11,962	給料(一般職) 2名分
								3 職員手当等	8,654	扶養手当 156 地域手当 1,319 管理職手当 1,320 通勤手当 24 時間外勤務手当 279 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 2,964 勤勉手当 1,824 研究手当 720
								4 共済費	4,958	共済組合事業主負担金 3,846 地方公務員災害補償基金負担金 24 社会保険料等(非常勤職員) 1,088
								9 旅費	222	普通旅費 20 費用弁償(非常勤職員通勤手当) 202
								10 交際費	30	交際費
								11 需用費	1,375	消耗品費 192

(款) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									燃料費 46	
									食糧費 10	
									印刷製本費 21	
									光熱水費 1,056	
									修繕料 50	
								12 役務費 726	郵便料 21	
									電話料 120	
									通信料 92	
									運搬料 144	
									クリーニング手数料 288	
									維持管理手数料 40	
									災害保険料 8	
									賠償補償保険料 13	
								13 委託料 151	測定委託料 43	
									廃棄物処理委託料 30	
									保守点検委託料 78	
								14 使用料及び 賃借料 106	船舶使用料 84	
									テレビ受信料 22	
								18 備品購入費 524	庁用器具類購入費	
								19 負担金補助 及び交付金 110	熊本県歯科医師会費 50	
									天草郡市歯科医師会費 60	
2 施設管理費	300	1,000	△700	0	0	0	300	11 需用費 300	修繕料	
計	35,477	36,268	△791	0	0	793	34,684			

(款) 1 総務管理費

(項) 2 研究研修費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 研究研修費	74	49	25	0	0	0	74	9 旅費	49	研修旅費
								19 負担金補助及び交付金	25	会議出席負担金
計	74	49	25	0	0	0	74			

(款) 2 歯科医業費

(項) 1 歯科医業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 歯科医業費	13,645	3,940	9,705	0	0	0	13,645	11 需用費	200	修繕料
								18 備品購入費	13,445	機械器具類購入費
2 歯科医薬品 衛生機材費	10,800	10,800	0	0	0	444	10,356	11 需用費	10,800	医薬材料費
計	24,445	14,740	9,705	0	0	444	24,001			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	4	6,359				6,359	1,088	7,447
	計	4	6,359				6,359	1,088	7,447
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	4	6,362				6,362	1,070	7,432
	計	4	6,362				6,362	1,070	7,432
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職		△ 3				△ 3	18	15
	計		△ 3				△ 3	18	15

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2)		11,962	8,654	20,616	3,870	24,486	
前 年 度	(2)		11,924	9,174	21,098	4,043	25,141	
比 較	()		38	△ 520	△ 482	△ 173	△ 655	

職員 手当 等 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	通勤 手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	医師研究 手 当 (千円)
		本 年 度	156	1,319	1,320	24	279	48	2,964	1,824
	前 年 度	294	1,340	1,320	24	276	48	3,267	1,885	720
	比 較	△ 138	△ 21		0	3		△ 303	△ 61	

(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	38	給与改定に伴う増減分	10		今年度改定率 0.08%
		昇給に伴う増加分	15		平均昇給率 0.30%
		その他の増減分	13		職員の異動状況 ・本年度 2 ・採用 ・前年度 2 ・転入 1 ・増減 ・転出 1 ・退職 ・採用見込
職員手当等	△ 520	制度改正に伴う増減分	114		勤勉手当
		その他の増減分	△ 634		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	医 師 (医療職(一))
平成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
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	383,809	609,500
	平均給与月額 (円)	385,809	915,600
	平均年齢 (歳)	59歳 0月	56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	144,600		144,600	
大 学 卒	176,700		176,700	
大 学 6 卒		243,300		243,300
博 士 課 程 修 了		328,200		328,200

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ、昇給

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

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	() 2.025	() 2.175	() 4.20	有	同
前 年 度	() 1.975	() 2.125	() 4.10	有	同

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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

キ、地域手当

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

ク、特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種
		医師 (医療職(一))
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	6.02	6.02
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	50.00	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	医師研究手当	医師研究手当

ケ、その他の手当

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

齋場事業特別会計予算

平成28年度天草市斎場事業特別会計予算

平成28年度天草市の斎場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 93,461千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成28年2月22日提出

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 使用料及び手数料			3,978
	1 使用料		3,978
2 財産収入			25
	1 財産運用収入		25
3 繰入金			89,455
	1 繰入金		89,455
4 繰越金			1
	1 繰越金		1
5 諸収入			2
	1 預金利子		1
	2 雑入		1
歳 入	合 計		93,461

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 齋場事業費		43,556
	1 齋場事業費	43,556
2 公債費		47,905
	1 公債費	47,905
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	93,461

齋場事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	3,978	4,102	△124
2 財産収入	25	25	0
3 繰入金	89,455	92,471	△3,016
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	93,461	96,601	△3,140

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 斎場事業費	43,556	46,363	△2,807	0	0	0	4,004	39,552
2 公債費	47,905	48,238	△333	0	0	0	0	47,905
3 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
歳出合計	93,461	96,601	△3,140	0	0	0	4,004	89,457

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 斎場使用料	3,978	4,102	△ 124	1 斎場使用料	3,978	斎場使用料
計	3,978	4,102	△ 124			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	25	25	0	1 土地建物貸付収入	25	電柱及び電話柱敷等賃貸収入
計	25	25	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	89,455	92,471	△ 3,016	1 一般会計繰入金	89,455	一般会計繰入金
計	89,455	92,471	△ 3,016			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位 : 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 : 千円)

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

3. 歳出

(款) 1 斎場事業費

(項) 1 斎場事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 斎場施設管理費	43,556	46,363	△2,807	0	0	4,004	39,552	11 需用費	10,794	消耗品費 989 燃料費 2,178 光熱水費 1,180 修繕料 6,447
								12 役務費	227	電話料 132 検査手数料 12 災害保険料 83
								13 委託料	23,286	施設管理委託料 8,764 指定管理委託料 13,513 保守点検委託料 108 点検委託料 901
								14 使用料及び賃借料	45	テレビ受信料
								15 工事請負費	8,700	施設整備工事
								19 負担金補助及び交付金	504	共同テレビ受信施設負担金 4 離島霊柩等搬送費補助金 500
								計	43,556	46,363

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	47,194	47,194	0	0	0	0	47,194	23 償還金利子及び割引料	47,194	元金償還金
2 利子	711	1,044	△333	0	0	0	711	23 償還金利子及び割引料	711	利子償還金
計	47,905	48,238	△333	0	0	0	47,905			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債	その他	
天草市営火葬場指定管理料	41,163	平成27年度	13,512	平成28年度 ～ 平成29年度	27,651				27,651
天草市御所浦火葬場自家用電気工作物保安管理 業務委託	329	平成27年度	108	平成28年度 ～ 平成29年度	221				221

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当 該 年 度 中 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
斎場事業債	151,844	104,650		47,194	57,456

一 町田財産区特別会計予算

平成28年度天草市一町田財産区特別会計予算

平成28年度天草市の一町田財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8,136千円と定める。

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

平成28年2月22日提出

天草市一町田財産区管理者

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 財産収入			67
	1 財産運用収入		65
	2 財産売払収入		2
2 繰越金			8,066
	1 繰越金		8,066
3 諸収入			3
	1 預金利子		2
	2 雑入		1
歳 入	合 計		8,136

歳 出

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 総務費		1,191
	1 総務管理費	1,191
2 予備費		6,945
	1 予備費	6,945
歳 出	合 計	8,136

一町田財産区特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 財産収入	67	68	△1
2 繰越金	8,066	5,121	2,945
3 諸収入	3	2	1
歳 入 合 計	8,136	5,191	2,945

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,191	936	255	0	0	0	0	1,191
2 予備費	6,945	4,255	2,690	0	0	0	0	6,945
歳出合計	8,136	5,191	2,945	0	0	0	0	8,136

2. 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	65	66	△ 1	1 土地貸付収入	65	土地貸付収入
計	65	66	△ 1			

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位 : 千円)

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

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	8,066	5,121	2,945	1 繰越金	8,066	前年度繰越金
計	8,066	5,121	2,945			

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位 : 千円)

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

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 : 千円)

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

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財産区管理費	1,155	896	259	0	0	0	1,155	1 報酬	168	管理会委員報酬
								11 需用費	15	消耗品費
								13 委託料	972	支障木伐採委託料
2 一般管理費	36	40	△4	0	0	0	36	11 需用費	32	消耗品費
								12 役務費	3	郵便料
								19 負担金補助及び交付金	1	分収金
計	1,191	936	255	0	0	0	1,191			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	6,945	4,255	2,690	0	0	0	6,945			
計	6,945	4,255	2,690	0	0	0	6,945			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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

新 合 財 産 区 特 別 会 計 予 算

平成28年度天草市新合財産区特別会計予算

平成28年度天草市の新合財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,499千円と定める。

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

平成28年2月22日提出

天草市新合財産区管理者

天草市長 中村五木

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 財産収入			2
	1 財産売払収入		2
2 繰越金			1,495
	1 繰越金		1,495
3 諸収入			2
	1 預金利子		1
	2 雑入		1
歳 入	合 計		1,499

歳 出

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 総務費		277
	1 総務管理費	277
2 予備費		1,222
	1 予備費	1,222
歳 出	合 計	1,499

新合財産区特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	2	2	0
2 繰越金	1,495	1,518	△23
3 諸収入	2	2	0
歳入合計	1,499	1,522	△23

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	277	280	△3	0	0	0	0	277
2 予備費	1,222	1,242	△20	0	0	0	0	1,222
歳出合計	1,499	1,522	△23	0	0	0	0	1,499

2. 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売払収入

(単位 : 千円)

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

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,495	1,518	△ 23	1 繰越金	1,495	前年度繰越金
計	1,495	1,518	△ 23			

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位 : 千円)

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

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 : 千円)

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

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財産区管理費	264	264	0	0	0	0	264	1 報酬	48	管理会委員報酬
								13 委託料	216	支障木伐採委託料
2 一般管理費	13	16	△3	0	0	0	13	11 需用費	11	消耗品費
								12 役務費	1	郵便料
								19 負担金補助及び交付金	1	分収金
計	277	280	△3	0	0	0	277			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,222	1,242	△20	0	0	0	1,222			
計	1,222	1,242	△20	0	0	0	1,222			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	4	48				48		48
	計	4	48				48		48
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	4	48				48		48
	計	4	48				48		48
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								