

令和4年度

熊本県天草市

特 別 会 計 予 算 書

目 次

1	国民健康保険特別会計予算	3
2	介護保険特別会計予算	34
3	後期高齢者医療特別会計予算	69
4	浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算	90
5	国民健康保険診療施設特別会計予算	107
6	斎場事業特別会計予算	130
7	一町田財産区特別会計予算	143
8	新合財産区特別会計予算	154

議第78号

国民健康保険特別会計予算

令和4年度天草市国民健康保険特別会計予算

令和4年度天草市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 12,535,450千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和4年1月31日提出

天草市長 馬場 昭 治

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		1,574,167
	1 国民健康保険税	1,574,167
2 使用料及び手数料		1,210
	1 使用料	10
	2 手数料	1,200
5 県支出金		9,902,384
	1 県負担金・補助金	9,902,384
6 財産収入		899
	1 財産運用収入	899
7 繰入金		1,043,318
	1 一般会計繰入金	1,018,318
	2 基金繰入金	25,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		13,471
	1 延滞金、加算金及び過料	4,100
	2 預金利子	4
	3 雑入	9,367
歳入	合計	12,535,450

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		143,771
	1 総務管理費	125,266
	2 徴税費	8,309
	3 運営協議会費	518
	4 国民健康保険特別対策事業費	9,678
2 保険給付費		9,543,072
	1 療養諸費	8,189,720
	2 高額療養費	1,329,812
	3 移送費	300
	4 出産育児諸費	19,740
	5 葬祭諸費	3,400
	6 傷病手当金	100
3 国民健康保険事業費納付金		2,680,255
	1 医療給付費分	1,924,569
	2 後期高齢者支援金等分	536,218
	3 介護納付金分	219,468
4 共同事業拠出金		5
	1 共同事業拠出金	5
6 保健事業費		136,347
	1 保健事業費	11,766
	2 特定健康診査等事業費	101,943
	3 総合保健施設事業費	22,638
7 基金積立金		899
	1 基金積立金	899
9 諸支出金		11,101
	1 償還金及び還付加算金	10,001
	2 繰出金	1,100
10 予備費		20,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予備費	20,000
歳出	合計	12,535,450

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	1,574,167	1,575,981	△1,814
2 使用料及び手数料	1,210	1,200	10
5 県支出金	9,902,384	9,572,005	330,379
6 財産収入	899	372	527
7 繰入金	1,043,318	1,066,127	△22,809
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	13,471	14,461	△990
歳入合計	12,535,450	12,230,147	305,303

(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	143,771	189,677	△45,906	0	1,844	0	29	141,898
2 保険給付費	9,543,072	9,180,334	362,738	0	9,498,564	0	0	44,508
3 国民健康保険事業費納 付金	2,680,255	2,691,606	△11,351	0	0	0	0	2,680,255
4 共同事業拠出金	5	5	0	0	0	0	0	5
6 保健事業費	136,347	138,152	△1,805	0	51,218	0	16	85,113
7 基金積立金	899	372	527	0	0	0	899	0
9 諸支出金	11,101	10,001	1,100	0	1,100	0	0	10,001
10 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000
歳 出 合 計	12,535,450	12,230,147	305,303	0	9,552,726	0	944	2,981,780

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	1,574,097	1,575,806	△1,709	1 医療給付費分現年課税分	1,072,301	医療給付費分現年課税分 894,553 医療給付費分現年課税分(特別徴収) 177,748
				2 後期高齢者支援金現年課税分	359,898	後期高齢者支援金現年課税分 300,235 後期高齢者支援金現年課税分(特別徴収) 59,663
				3 介護納付金分現年課税分	107,462	介護納付金分現年課税分 107,445 介護給付金分現年課税分(特別徴収) 17
				4 医療給付費分滞納繰越分	23,098	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	7,739	後期高齢者支援金滞納繰越分
				6 介護納付金分滞納繰越分	3,599	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	70	175	△105	4 医療給付費分滞納繰越分	42	医療給付費分滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金滞納繰越分	16	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	12	介護納付金分滞納繰越分
計	1,574,167	1,575,981	△1,814			

(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 保健福祉センター使用料	10	0	10	1 保健福祉センター使用料	10	天草西保健福祉センター使用料
計	10	0	10			

2 歳 入

(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 督促手数料	1,200	1,200	0	1 督促手数料	1,200	保険税督促手数料
計	1,200	1,200	0			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金	9,902,384	9,572,005	330,379	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	9,498,464	保険給付費等交付金（普通交付金）
				2 保険給付費等交付金（特別交付金）	403,920	保険者努力支援分 31,153 特別調整交付金分（市町村向け） 285,795 都道府県繰入金（2号分） 58,332 特定健康診査等負担金 28,640
計	9,902,384	9,572,005	330,379			

(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	899	372	527	1 利子及び配当金	899	利子及び配当金
計	899	372	527			

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	1,018,318	1,042,282	△23,964	1 一般会計繰入金	1,018,318	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 376,590 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 191,886 未就学児均等割保険税繰入金 4,355 職員給与費等繰入金 141,901 出産育児一時金繰入金 13,160 財政安定化支援事業繰入金 176,644 その他繰入金 113,782
計	1,018,318	1,042,282	△23,964			

(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	25,000	23,845	1,155	1 財政調整基金繰入金	25,000	財政調整基金繰入金
計	25,000	23,845	1,155			

(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	
2 その他の繰越金	1	1	0	1 その他の繰越金	1	一般被保険者分
計	1	1	0			

2 歳 入

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	4,000	4,000	0	1 一般被保険者延滞金	4,000	滞納保険税延滞金
2 退職被保険者等延滞金	100	100	0	1 退職被保険者等延滞金	100	滞納保険税延滞金
計	4,100	4,100	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	4	6	△2	1 預金利子	4	預金利子
計	4	6	△2			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者第三者納付金	9,000	10,000	△1,000	1 一般被保険者第三者納付金	9,000	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	30	20	10	1 退職被保険者等第三者納付金	30	退職被保険者等第三者納付金
3 一般被保険者返納金	300	300	0	1 一般被保険者返納金	300	一般被保険者返納金
4 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金
5 雑入	35	33	2	1 雑入	35	雇用保険料個人負担金
6 一般被保険者前年度分診療報酬等精算金	1	1	0	1 一般被保険者前年度分診療報酬等精算金	1	一般被保険者前年度分診療報酬等精算金
計	9,367	10,355	△988			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	118,242	147,935	△29,693	1,325	0	14	116,903	1 報酬	2,879	事務補助員報酬
								2 給料	47,986	給料（一般職） 13人分
								3 職員手当等	29,473	扶養手当 2,352 管理職手当 480 通勤手当 48 住居手当 1,080 特殊勤務手当 288 時間外勤務手当 3,168 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 11,530 勤勉手当 8,591 児童手当 1,540 期末手当（会計年度任用職員） 348
								4 共済費	17,138	共済組合事業主負担金 16,495 地方公務員災害補償基金負担金 82 社会保険料等（会計年度任用職員） 494 共済組合事業主負担金（会計年度任用職員） 67
								8 旅費	91	普通旅費 20 研修旅費 20 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 51
								10 需用費	2,629	消耗品費 1,824 印刷製本費 805
								11 役務費	7,503	通信運搬費

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				
								12 委託料	10,538	電算処理委託料 9,349 保守点検委託料 220 第三者行為求償事務委託料 969
								18 負担金補助及び交付金	5	会議出席負担金
2 国民健康保険団体連合会負担金	7,024	22,997	△15,973	0	0	0	7,024	18 負担金補助及び交付金	7,024	熊本県国保連合会負担金 6,505 国民健康保険中央会負担金 519
計	125,266	170,932	△45,666	1,325	0	14	123,927			

(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				
1 賦課徴収費	8,309	8,428	△119	0	0	0	8,309	3 職員手当等	1,500	時間外勤務手当
								8 旅費	118	普通旅費
								10 需用費	934	消耗品費 192 印刷製本費 742
								11 役務費	5,757	通信運搬費
計	8,309	8,428	△119	0	0	0	8,309			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	518	558	△40	0	0	0	518	1 報酬	300	国民健康保険運営協議会委員報酬
								8 旅費	118	費用弁償
								10 需用費	100	消耗品費 93 食糧費 7
計	518	558	△40	0	0	0	518			

(款) 1 総務費

(項) 4 国民健康保険特別対策事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 医療費適正化特別対策事業費	9,678	9,759	△81	519	0	15	9,144	1 報酬	4,318	レセプト点検業務員報酬
								3 職員手当等	522	期末手当（会計年度任用職員）
								4 共済費	881	社会保険料等（会計年度任用職員） 680 共済組合事業主負担金（会計年度任用職員） 201
								8 旅費	317	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）
								10 需用費	451	消耗品費 352 印刷製本費 99
								11 役務費	2,174	通信運搬費
								12 委託料	1,015	電算処理委託料
計	9,678	9,759	△81	519	0	15	9,144			

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	8,141,228	7,889,000	252,228	8,141,228	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	8,141,228	一般被保険者療養給付費
2 退職被保険者等療養給付費	50	100	△50	50	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	50	退職被保険者等療養給付費
3 一般被保険者療養費	27,074	23,700	3,374	27,074	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	27,074	一般被保険者療養費
(退職被保険者等療養費)	0	50	△50	0	0	0	0			(廃目)
5 審査支払手数料	21,368	22,484	△1,116	0	0	0	21,368	11 役務費	21,368	手数料
計	8,189,720	7,935,334	254,386	8,168,352	0	0	21,368			

(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			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 一般被保険者高額療養費	1,329,812	1,220,000	109,812	1,329,812	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	1,329,812	一般被保険者高額療養費
計	1,329,812	1,220,000	109,812	1,329,812	0	0	0			

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 一般被保険者移送費	300	300	0	300	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	300	一般被保険者移送費
計	300	300	0	300	0	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 出産育児一時金	19,740	21,000	△1,260	0	0	0	19,740	18 負担金補助及び交付金	19,740	出産育児一時金
計	19,740	21,000	△1,260	0	0	0	19,740			

(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			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 葬祭費	3,400	3,600	△200	0	0	0	3,400	18 負担金補助及び交付金	3,400	葬祭費
計	3,400	3,600	△200	0	0	0	3,400			

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

(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 傷病手当金	100	100	0	100	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	100	傷病手当金
計	100	100	0	100	0	0	0			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 一般被保険者医療給付費分	1,924,526	1,941,337	△16,811	0	0	0	1,924,526	18 負担金補助及び交付金	1,924,526	一般被保険者医療給付費分
2 退職被保険者等医療給付費分	43	194	△151	0	0	0	43	18 負担金補助及び交付金	43	退職被保険者等医療給付費分
計	1,924,569	1,941,531	△16,962	0	0	0	1,924,569			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	536,201	554,724	△18,523	0	0	0	536,201	18 負担金補助及び交付金	536,201	一般被保険者後期高齢者支援金分

3 歳 出

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	17	38	△21	0	0	0	17	18 負担金補助及び交付金	17	退職被保険者等後期高齢者支援分
計	536,218	554,762	△18,544	0	0	0	536,218			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 介護納付金分	219,468	195,313	24,155	0	0	0	219,468	18 負担金補助及び交付金	219,468	介護納付金分
計	219,468	195,313	24,155	0	0	0	219,468			

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 その他共同事業拠出金	5	5	0	0	0	0	5	18 負担金補助及び交付金	5	その他共同事業拠出金
計	5	5	0	0	0	0	5			

3 歳 出

(款) 6 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	11,766	11,344	422	4,839	0	0	6,927	10 需用費	254	消耗品費	
								12 委託料	7,436	電算処理委託料 保健事業業務委託料	2,673 4,763
								18 負担金補助及び交付金	4,076	会議出席負担金 はり・灸等施術補助金	76 4,000
計	11,766	11,344	422	4,839	0	0	6,927				

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 特定健康診査等事業費	101,943	101,653	290	35,379	0	6	66,558	1 報酬	1,754	管理栄養士報酬	
								3 職員手当等	212	期末手当（会計年度任用職員）	
								4 共済費	343	社会保険料等（会計年度任用職員） 共済組合事業主負担金（会計年度任用職員）	270 73
								8 旅費	86	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	
								10 需用費	1,032	消耗品費 燃料費 印刷製本費	506 99 427
								11 役務費	3,094	通信運搬費 手数料	2,592 502
								12 委託料	95,422	電算処理委託料 健診（検診）委託料	4,080 84,697

3 歳 出

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									特定健診受診勧奨通知業務委託料 6,045 減塩推進事業委託料 600	
計	101,943	101,653	290	35,379	0	6	66,558			

(款) 6 保健事業費

(項) 3 総合保健施設事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 保健福祉総合センター管理費	22,638	25,155	△2,517	11,000	0	10	11,628	2 給料	9,144	給料（一般職） 2人分
								3 職員手当等	5,176	扶養手当 540 通勤手当 155 時間外勤務手当 549 期末手当 2,253 勤勉手当 1,679
								4 共済費	3,317	共済組合事業主負担金 3,302 地方公務員災害補償基金負担金 15
								10 需用費	2,336	消耗品費 469 光熱水費 1,625 修繕料 242
								11 役務費	529	通信運搬費 466 手数料 63
								12 委託料	2,084	警備委託料 172 施設管理委託料 96 清掃委託料 707

3 歳 出

(款) 6 保健事業費

(項) 3 総合保健施設事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									保守点検委託料	1,109	
								13 使用料及び 賃借料	52	テレビ受信料 複写機等使用料	15 37
計	22,638	25,155	△2,517	11,000	0	10	11,628				

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	899	372	527	0	0	899	0	24 積立金	899	財政調整基金積立金
計	899	372	527	0	0	899	0			

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 償還金及び還付加算金	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	22 償還金利子及び割引料	10,000	還付金及び還付加算金 返還金	9,850 150
4 保険給付費等交付金償還金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子及び割引料	1	過年度交付金返還金	
計	10,001	10,001	0	0	0	0	10,001				

3 歳 出
 (款) 9 諸支出金
 (項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 直営診療施設勘定繰出金	1,100	0	1,100	1,100	0	0	0	27 繰出金	1,100	病院事業会計繰出金
計	1,100	0	1,100	1,100	0	0	0			

(款) 10 予備費
 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000			
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	15	300				300		300
	計	15	300				300		300
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	15	300				300		300
	計	15	300				300		300
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費(千円)	合 計(千円)	備 考
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当等(千円)	計(千円)			
本年度	(7) 15	8,951	57,130	36,883	102,964	21,679	124,643	
前年度	(8) 15	10,150	57,366	36,845	104,361	21,488	125,849	
比較	(△1)	△ 1,199	△ 236	38	△ 1,397	191	△ 1,206	

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

職員 手当 等の 内訳	区分	扶養手当	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	2,892	480	203	1,080	288	5,217	48	14,865	10,270	1,540
	前年度	2,730	480	603	738	288	5,245	48	14,818	10,235	1,660
	比較	162		△ 400	342		△ 28		47	35	△ 120

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15		57,130	35,801	92,931	19,894	112,825	
前 年 度	15		57,366	35,763	93,129	19,616	112,745	
比 較			△ 236	38	△ 198	278	80	

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 員 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度		2,892	480	203	1,080	288	5,217	48	13,783	10,270
前 年 度		2,730	480	603	738	288	5,245	48	13,736	10,235	1,660
比 較		162		△ 400	342		△ 28		47	35	△ 120

イ、会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(7)	8,951		1,082	10,033	1,785	11,818	
前 年 度	(8)	10,150		1,082	11,232	1,872	13,104	
比 較	(△1)	△ 1,199			△ 1,199	△ 87	△ 1,286	

※職員数の()内は、第1号会計年度任用職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度				1,082	
	前 年 度				1,082	
	比 較					

(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	△ 236	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	1,224	平均昇給率 2.19%
		その他の増減分	△ 1,460	職員の異動状況 ・本年度 15 ・採用 ・前年度 15 ・転入 ・増減 0 ・転出 ・退職 ・採用見込
職員手当等	38	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	38	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,700
	平均給与月額 (円)	340,773
	平均年齢 (歳)	41歳10月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,307
	平均給与月額 (円)	345,757
	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	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	1	6.7
	5 級	1	6.7
	4 級	7	46.6
	3 級	2	13.3
	2 級	()	()
	1 級	4	26.7
	計	15	100.0
令和3年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	1	6.7
	5 級	1	6.7
	4 級	7	46.6
	3 級	3	20.0
	2 級	()	()
	1 級	3	20.0
	計	15	100.0

※級別職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14		
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		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)	13	13		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	12	12	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	86.7	86.7			

オ、期末手当・勤勉手当

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

※支給率の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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

キ、特殊勤務手当

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

ク、その他の手当

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

介護保険特別会計予算

令和4年度天草市介護保険特別会計予算

令和4年度天草市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 11,820,013千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

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

令和4年1月31日提出

天草市長 馬場 昭治

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,801,326
	1 介護保険料	1,801,326
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		3,232,107
	1 国庫負担金	1,966,078
	2 国庫補助金	1,266,029
4 支払基金交付金		3,049,632
	1 支払基金交付金	3,049,632
5 県支出金		1,685,886
	1 県負担金	1,597,806
	2 県補助金	88,080
6 財産収入		500
	1 財産運用収入	500
7 繰入金		2,049,893
	1 一般会計繰入金	1,891,893
	2 基金繰入金	158,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		468
	1 延滞金、加算金及び過料	120
	2 預金利子	1
	3 雑入	347
歳入	合計	11,820,013

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		246,679
	1 総務管理費	146,566
	2 徴収費	4,765
	3 介護認定審査会費	91,114
	4 趣旨普及費	424
	5 計画策定委員会費	3,810
2 保険給付費		10,965,800
	1 介護サービス等諸費	9,884,500
	2 介護予防サービス等諸費	328,100
	3 その他諸費	10,000
	4 高額介護サービス等費	253,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	41,000
	6 特定入所者介護サービス等費	449,200
5 地域支援事業費		572,972
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	329,136
	2 包括的支援事業・任意事業費	243,836
6 基金積立金		500
	1 基金積立金	500
7 公債費		500
	1 公債費	500
8 諸支出金		3,001
	1 償還金及び還付加算金	3,001
9 予備費		30,561
	1 予備費	30,561
歳 出	合 計	11,820,013

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
天草市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	令和5年度	3,597

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	1,801,326	1,794,070	7,256
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	3,232,107	3,310,997	△78,890
4 支払基金交付金	3,049,632	3,059,529	△9,897
5 県支出金	1,685,886	1,692,621	△6,735
6 財産収入	500	229	271
7 繰入金	2,049,893	2,015,452	34,441
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	468	471	△3
歳入合計	11,820,013	11,873,570	△53,557

(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	246,679	251,787	△5,108	0	0	0	540	246,139
2 保険給付費	10,965,800	10,990,000	△24,200	3,007,829	1,597,806	0	2,960,768	3,399,397
5 地域支援事業費	572,972	583,300	△10,328	224,278	88,080	0	88,871	171,743
6 基金積立金	500	229	271	0	0	0	500	0
7 公債費	500	500	0	0	0	0	0	500
8 諸支出金	3,001	3,001	0	0	0	0	0	3,001
9 予備費	30,561	44,753	△14,192	0	0	0	0	30,561
歳 出 合 計	11,820,013	11,873,570	△53,557	3,232,107	1,685,886	0	3,050,679	3,851,341

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	1,801,326	1,794,070	7,256	1 現年度分特別徴収保険料	1,689,321	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	109,481	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,524	滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,801,326	1,794,070	7,256			

(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	1,966,078	1,968,354	△2,276	1 現年度分	1,966,078	国庫負担金 現年度分
計	1,966,078	1,968,354	△2,276			

(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	1,041,751	1,099,000	△57,249	1 現年度分	1,041,751	調整交付金 現年度分

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	97,094	99,061	△1,967	1 現年度分	97,094	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分
						65,827 31,267
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	93,876	93,057	819	1 現年度分	93,876	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分
6 保険者機能強化推進交付金	16,654	24,408	△7,754	1 保険者機能強化推進交付金	16,654	保険者機能強化推進交付金
7 介護保険保険者努力支援交付金	16,654	27,117	△10,463	1 介護保険保険者努力支援交付金	16,654	介護保険保険者努力支援交付金
計	1,266,029	1,342,643	△76,614			

(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	2,960,766	2,967,300	△6,534	1 現年度分	2,960,766	支払基金交付金 現年度分
2 地域支援事業支援交付金	88,866	92,229	△3,363	1 現年度分	88,866	地域支援事業支援交付金 現年度分
計	3,049,632	3,059,529	△9,897			

(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	1,597,806	1,603,395	△5,589	1 現年度分	1,597,806	県負担金 現年度分
計	1,597,806	1,603,395	△5,589			

2 歳 入

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,142	42,698	△1,556	1 現年度分	41,142	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	46,938	46,528	410	1 現年度分	46,938	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分
計	88,080	89,226	△1,146			

(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	500	229	271	1 利子及び配当金	500	財政調整基金利子
計	500	229	271			

(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	1,370,725	1,373,750	△3,025	1 現年度分	1,370,725	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,142	42,698	△1,556	1 現年度分	41,142	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	46,938	46,528	410	1 現年度分	46,938	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	246,518	251,623	△5,105	1 職員給与費等繰入金	155,738	職員給与費等繰入金

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 事務費繰入金	90,780	事務費繰入金
5 低所得者保険料軽減繰入金	186,570	188,853	△2,283	1 現年度分	186,570	低所得者保険料軽減繰入金 現年度分
計	1,891,893	1,903,452	△11,559			

(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	158,000	112,000	46,000	1 財政調整基金繰入金	158,000	財政調整基金繰入金
計	158,000	112,000	46,000			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

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

2 歳 入
 (款) 9 諸収入
 (項) 2 預金利子

(単位：千円)

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

(款) 9 諸収入
 (項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	345	348	△3	1 雑入	345	複写機使用料 230 雇用保険料個人負担金 115
計	347	350	△3			

3 歳 出
 (款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	146,566	148,529	△1,963	0	0	6	146,560	1 報酬	1,919	事務補助員報酬	
								2 給料	72,038	給料（一般職）	67,138
										18人分	
										給料（再任用職員）	4,900
								3 職員手当等	41,444	扶養手当	3,252
										管理職手当	480
										通勤手当	674
										住居手当	1,158
										特殊勤務手当	96
										時間外勤務手当	4,396
管理職員特別勤務手当	48										
期末手当	16,056										
勤勉手当	11,963										
児童手当	1,570										
通勤手当（再任用職員）	275										
時間外勤務手当（再任用職員）	294										
期末手当（再任用職員）	622										
勤勉手当（再任用職員）	386										
期末手当（会計年度任用職員）	174										
4 共済費	24,454	共済組合事業主負担金	22,851								
		地方公務員災害補償基金負担金	108								
		社会保険料等（再任用職員）	1,128								
		社会保険料等（会計年度任用職員）	300								
		共済組合事業主負担金（会計年度任用職員）	67								

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				
							8 旅費	148	普通旅費 10 研修旅費 121 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 17	
							10 需用費	1,436	消耗品費 796 印刷製本費 640	
							11 役務費	3,353	通信運搬費 3,017 手数料 336	
							12 委託料	1,667	システム管理委託料 361 電算処理委託料 1,000 第三者行為求償事務委託料 306	
							18 負担金補助及び交付金	107	会議出席負担金 106 保守負担金 1	
計	146,566	148,529	△1,963	0	0	6	146,560			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴收費

(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 賦課徴收費	4,765	4,731	34	0	0	200	4,565	8 旅費 20	普通旅費	
								10 需用費 224	消耗品費 52 印刷製本費 172	
								11 役務費 4,521	通信運搬費	
計	4,765	4,731	34	0	0	200	4,565			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	20,653	24,142	△3,489	0	0	0	20,653	18 負担金補助及び交付金	20,653	認定審査会負担金	
2 認定調査等費	70,461	73,547	△3,086	0	0	334	70,127	1 報酬	30,424	介護保険要介護認定訪問調査員報酬	
								3 職員手当等	3,677	期末手当（会計年度任用職員）	
								4 共済費	6,033	社会保険料等（会計年度任用職員）	4,660
										共済組合事業主負担金（会計年度任用職員）	1,373
								8 旅費	591	研修旅費	25
								10 需用費	1,731	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	566
										消耗品費	806
11 役務費	26,355	燃料費	842								
		印刷製本費	83								
12 委託料	1,650	通信運搬費	1,682								
		手数料	24,673								
計	91,114	97,689	△6,575	0	0	334	90,780				

(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	424	424	0	0	0	0	424	10 需用費	424	消耗品費
計	424	424	0	0	0	0	424			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 計画策定委員会費	3,810	414	3,396	0	0	0	3,810	1 報酬	384	高齢者保健福祉事業審議会委員報酬
								8 旅費	26	費用弁償
								10 需用費	159	消耗品費
								11 役務費	1,261	通信運搬費
								12 委託料	1,980	計画作成委託料
計	3,810	414	3,396	0	0	0	3,810			

(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			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 居宅介護サービス給付費	2,940,000	2,940,000	0	1,234,799	0	793,802	911,399	18 負担金補助及び交付金	2,940,000	居宅介護サービス給付費
2 特例居宅介護サービス給付費	500	600	△100	211	0	135	154	18 負担金補助及び交付金	500	特例居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	2,550,000	2,548,000	2,000	1,071,000	0	688,500	790,500	18 負担金補助及び交付金	2,550,000	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	3,943,000	3,960,000	△17,000	1,656,060	0	1,064,610	1,222,330	18 負担金補助及び交付金	3,943,000	施設介護サービス給付費

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
7 居宅介護福祉用具購入費	13,000	13,000	0	5,460	0	3,510	4,030	18 負担金補助及び交付金	13,000	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	34,000	28,000	6,000	14,280	0	9,180	10,540	18 負担金補助及び交付金	34,000	居宅介護住宅改修費
9 居宅介護サービス計画給付費	404,000	389,000	15,000	169,680	0	109,080	125,240	18 負担金補助及び交付金	404,000	居宅介護サービス計画給付費
計	9,884,500	9,878,600	5,900	4,151,490	0	2,668,817	3,064,193			

(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			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 介護予防サービス給付費	230,000	234,000	△4,000	96,600	0	62,100	71,300	18 負担金補助及び交付金	230,000	介護予防サービス給付費
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	43	0	27	30	18 負担金補助及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費
3 地域密着型介護予防サービス給付費	28,000	27,000	1,000	11,760	0	7,560	8,680	18 負担金補助及び交付金	28,000	地域密着型介護予防サービス給付費

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
5 介護予防福祉用具購入費	6,000	7,000	△1,000	2,520	0	1,620	1,860	18 負担金補助及び交付金	6,000	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	23,000	26,000	△3,000	9,660	0	6,210	7,130	18 負担金補助及び交付金	23,000	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	41,000	40,000	1,000	17,220	0	11,070	12,710	18 負担金補助及び交付金	41,000	介護予防サービス計画給付費
計	328,100	334,100	△6,000	137,803	0	88,587	101,710			

(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			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 審査支払手数料	10,000	10,000	0	4,200	0	2,700	3,100	11 役務費	10,000	手数料
計	10,000	10,000	0	4,200	0	2,700	3,100			

(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			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 高額介護サービス費	252,000	263,000	△11,000	105,840	0	68,040	78,120	18 負担金補助及び交付金	252,000	高額介護サービス費

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 高額介護予防サービス費	1,000	1,000	0	420	0	270	310	18 負担金補助及び交付金	1,000	高額介護予防サービス費
計	253,000	264,000	△11,000	106,260	0	68,310	78,430			

(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			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 高額医療合算介護サービス費	40,000	41,000	△1,000	16,800	0	10,800	12,400	18 負担金補助及び交付金	40,000	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	420	0	270	310	18 負担金補助及び交付金	1,000	高額医療合算介護予防サービス費
計	41,000	42,000	△1,000	17,220	0	11,070	12,710			

(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			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 特定入所者介護サービス費	448,000	460,000	△12,000	188,159	0	120,960	138,881	18 負担金補助及び交付金	448,000	特定入所者介護サービス費

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 特例特定入所者介護サービス費	100	200	△100	43	0	27	30	18 負担金補助及び交付金	100	特例特定入所者介護サービス費
3 特定入所者介護予防サービス費	1,000	1,000	0	417	0	270	313	18 負担金補助及び交付金	1,000	特定入所者介護予防サービス費
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	43	0	27	30	18 負担金補助及び交付金	100	特例特定入所者介護予防サービス費
計	449,200	461,300	△12,100	188,662	0	121,284	139,254			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	309,781	322,860	△13,079	145,783	0	83,641	80,357	11 役務費	1,070	手数料
								12 委託料	49,699	住民支え合い活動推進事業業務委託料 4,660 訪問型短期集中サービス事業委託料 841 通所型短期集中サービス事業委託料 19,793 介護予防ケアマネジメント事業委託料 8,406 通所型フレイル予防サービス事業委託料 15,999

3 歳 出

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金補助及び交付金	259,012	訪問型自立支援サービス事業費 90,240 通所型自立支援サービス事業費 142,932 介護予防ケアマネジメント事業費 24,840 高額介護予防サービス費相当事業費 1,000
2 一般介護予防事業費	19,355	18,731	624	9,107	0	5,230	5,018	1 報酬	1,488	事務補助員報酬
								3 職員手当等	180	期末手当(会計年度任用職員)
								4 共済費	301	社会保険料等(会計年度任用職員) 230 共済組合事業主負担金(会計年度任用職員) 71
								7 報償費	2,600	記念品
								8 旅費	25	研修旅費
								10 需用費	2,304	消耗品費 1,636 燃料費 123 印刷製本費 545
								11 役務費	476	通信運搬費 460 手数料 16
								12 委託料	11,387	脳いきいきサロン委託料 2,403 元気高齢者地域活動促進事業委託料 1,320 介護支援ボランティア事業委託料 1,000 脳いきいきサポーター養成講座委託料 2,392 ふれあいきいきサロン活動支援事業委託料 2,200 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 2,072
								17 備品購入費	594	機械器具購入費

3 歳 出

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	329,136	341,591	△12,455	154,890	0	88,871	85,375			

(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 包括的支援事業費	157,789	157,998	△209	101,898	0	0	55,891	7 報償費	60	講師謝礼	
								8 旅費	70	普通旅費	45
										研修旅費	25
								10 需用費	385	消耗品費	200
4 任意事業費	25,588	23,641	1,947	16,530	0	0	9,058	11 役務費	1,011	通信運搬費	581
										手数料	430
								12 委託料	5,104	電算処理委託料	329
										家族介護交流事業委託料	1,686
		認知症サポーター等養成事業委託料	545								
		配食サービス事業委託料	2,544								
		19 扶助費	19,473	家族介護用品支給事業扶助	4,937						
				在宅寝たきり及び認知症高齢者等介護者手当	1,000						
				成年後見制度利用支援事業費	1,536						

3 歳 出

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減事業費	12,000	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	4,491	4,486	5	2,899	0	0	1,592	7 報償費	246	講師謝礼	
								8 旅費	280	普通旅費	110
										研修旅費	170
								12 委託料	3,965	在宅医療介護連携推進事業業務委託料	
6 生活支援体制整備事業費	37,755	38,126	△371	24,380	0	0	13,375	7 報償費	150	講師謝礼	
								8 旅費	77	普通旅費	42
										研修旅費	35
								10 需用費	32	消耗品費	
								11 役務費	444	通信運搬費	
								12 委託料	36,811	生活支援体制第2層整備事業委託料	28,177
										生活支援体制第1層整備事業委託料	7,981
		I C T 利活用推進事業委託料	653								
				17 備品購入費	231	機械器具購入費					
				18 負担金補助及び交付金	10	研修参加負担金					
7 認知症総合支援事業費	18,213	17,458	755	11,761	0	0	6,452	7 報償費	540	講師謝礼	
								8 旅費	112	普通旅費	87
										研修旅費	25
								10 需用費	261	印刷製本費	
				12 委託料	17,300	認知症初期集中支援チーム委託料	2,131				
						認知症地域支援・ケア向上事業業務委託料	15,169				
計	243,836	241,709	2,127	157,468	0	0	86,368				

3 歳 出

(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			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	500	229	271	0	0	500	0	24 積立金	500	財政調整基金積立金
計	500	229	271	0	0	500	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			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 利子	500	500	0	0	0	0	500	22 償還金利子及び割引料	500	一時借入金利子
計	500	500	0	0	0	0	500			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 第1号被保険者保険料還付金	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	22 償還金利子及び割引料	3,000	還付金及び還付加算金
2 国庫支出金等償還金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子及び割引料	1	過年度国庫支出金等返還金
計	3,001	3,001	0	0	0	0	3,001			

3 歳 出
 (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	30,561	44,753	△14,192	0	0	0	30,561			
計	30,561	44,753	△14,192	0	0	0	30,561			

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	16	384				384		384
	計	16	384				384		384
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	15	360				360		360
	計	15	360				360		360
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	24				24		24
	計	1	24				24		24

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	(22) 18	33,831	72,038	45,301	151,170	30,788	181,958	
前 年 度	(21) 18	32,392	72,801	45,003	150,196	29,994	180,190	
比 較	(1)	1,439	△ 763	298	974	794	1,768	

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

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	管理職 手 当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	3,252	480	949	1,158	96	4,690	48	20,709	12,349	1,570
	前 年 度	2,832	480	949	1,116	96	4,680	48	20,648	12,434	1,720
	比 較	420			42		10		61	△ 85	△ 150

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 18		72,038	41,270	113,308	24,087	137,395	
前 年 度	(2) 18		72,801	41,146	113,947	23,970	137,917	
比 較			△ 763	124	△ 639	117	△ 522	

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 員 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	3,252	480	949	1,158	96	4,690	48	16,678	12,349	1,570
	前 年 度	2,832	480	949	1,116	96	4,680	48	16,791	12,434	1,720
	比 較	420			42		10		△ 113	△ 85	△ 150

イ、会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(20)	33,831		4,031	37,862	6,701	44,563	
前 年 度	(19)	32,392		3,857	36,249	6,024	42,273	
比 較	(1)	1,439		174	1,613	677	2,290	

※職員数の()内は、第1号会計年度任用職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
		本 年 度				4,031
	前 年 度				3,857	
	比 較				174	

(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	△ 763	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	926	平均昇給率 1.40%
		その他の増減分	△ 1,689	職員の異動状況 ・本年度 18 ・採用 ・前年度 18 ・転入 ・増減 0 ・転出 ・退職 ・採用見込
職員手当等	298	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	298	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,806
	平均給与月額 (円)	334,950
	平均年齢 (歳)	40歳4月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,250
	平均給与月額 (円)	336,478
	平均年齢 (歳)	40歳6月

イ、初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 5.6
	5 級	() 2	() 11.1
	4 級	() 7	() 38.9
	3 級	(2) 4	(100.0) 22.2
	2 級	() 1	() 5.6
	1 級	() 3	() 16.6
	計	(2) 18	(100.0) 100.0
令和3年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 5.6
	5 級	() 2	() 11.1
	4 級	() 8	() 44.4
	3 級	(2) 3	(100.0) 16.7
	2 級	() 2	() 11.1
	1 級	() 2	() 11.1
	計	(2) 18	(100.0) 100.0

※級別職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

工、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	18		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	15	15	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	18		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	17	17	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	同
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	同

※支給率の（ ）内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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

キ、特殊勤務手当

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

ク、その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター運営業務委託料	505,890	令和3年度	156,360	令和4年度～ 令和5年度	337,260	194,766			142,494
天草市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	3,597			令和5年度	3,597				3,597

後期高齢者医療特別会計予算

令和4年度天草市後期高齢者医療特別会計予算

令和4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 1,461,802千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和4年1月31日提出

天草市長 馬場 昭 治

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		898,175
	1 後期高齢者医療保険料	898,175
2 使用料及び手数料		125
	1 手数料	125
4 繰入金		503,954
	1 一般会計繰入金	503,954
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		59,547
	1 延滞金、加算金及び過料	34
	2 預金利子	1
	3 償還金及び還付加算金	1,000
	4 雑入	58,512
歳入合計		1,461,802

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		43,450
	1 総務管理費	41,596
	2 徴収費	1,854
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,373,171
	1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金	1,373,171
3 保健事業費		43,681
	1 保健事業費	43,681
4 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	1,461,802

後期高齢者医療特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	898,175	833,901	64,274
2 使用料及び手数料	125	133	△8
4 繰入金	503,954	472,600	31,354
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	59,547	44,170	15,377
歳入合計	1,461,802	1,350,805	110,997

(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	43,450	36,159	7,291	0	0	0	20,089	23,361
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,373,171	1,277,800	95,371	0	0	0	0	1,373,171
3 保健事業費	43,681	35,346	8,335	0	0	0	38,423	5,258
4 諸支出金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0
5 予備費	500	500	0	0	0	0	0	500
歳出合計	1,461,802	1,350,805	110,997	0	0	0	59,512	1,402,290

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	898,175	833,901	64,274	1 現年度分特別徴収保険料	635,574	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	259,601	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	898,175	833,901	64,274			

(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	125	133	△8	1 督促手数料	125	督促手数料
計	125	133	△8			

(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	474,962	443,851	31,111	1 保険基盤安定繰入金	474,962	保険基盤安定繰入金	
2 事務費繰入金	28,992	28,749	243	1 事務費繰入金	28,992	事務費繰入金	14,702
						職員給与費等繰入金	14,290
計	503,954	472,600	31,354				

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

2 歳 入

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	34	48	△14	1 延滞金	34	滞納保険料延滞金
計	34	48	△14			

(款) 6 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	1,000	1,000	0	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金及び加算金
計	1,000	1,000	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	38,419	25,606	12,813	1 受託事業収入	38,419	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 27,897 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 事業受託収入 10,522
2 雑入	20,093	17,515	2,578	2 雑入	20,093	雇用保険料個人負担金 4 広域連合派遣職員等負担金 13,383 広域連携事務費等補助金 6,706

2 歳 入
 (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	
計	58,512	43,121	15,391			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	41,596	34,296	7,300	0	0	20,089	21,507	2 給料	14,397	給料（一般職） 4人分
								3 職員手当等	8,195	扶養手当 480 通勤手当 190 単身赴任手当 456 住居手当 258 時間外勤務手当 753 期末手当 3,403 勤勉手当 2,535 児童手当 120
								4 共済費	5,081	共済組合事業主負担金 5,057 地方公務員災害補償基金負担金 24
								10 需用費	419	消耗品費
								11 役務費	13,504	通信運搬費
計	41,596	34,296	7,300	0	0	20,089	21,507			

(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	1,854	1,863	△9	0	0	0	1,854	10 需用費	409	消耗品費 99 印刷製本費 310
								11 役務費	1,445	通信運搬費
計	1,854	1,863	△9	0	0	0	1,854			

3 歳 出

(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	1,373,171	1,277,800	95,371	0	0	0	1,373,171	18 負担金補助 及び交付金	1,373,171	後期高齢者医療広域連合負担金
計	1,373,171	1,277,800	95,371	0	0	0	1,373,171			

(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	33,071	30,939	2,132	0	0	27,901	5,170	1 報酬	1,440	事務補助員報酬	
								3 職員手当等	174	期末手当（会計年度任用職員）	
								4 共済費	283	社会保険料等（会計年度任用職員） 共済組合事業主負担金（会計年度任用職員）	221 62
								8 旅費	51	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	
								10 需用費	390	消耗品費 印刷製本費	43 347
								11 役務費	1,728	通信運搬費	
								12 委託料	25,245	電算処理委託料 健診委託料	851 24,394
								18 負担金補助 及び交付金	3,760	はり・灸等施術補助金	

3 歳 出

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(健康増進事業費)	0	4,407	△4,407	0	0	0	0		(廃目)		
3 医療費適正化等推進事業費	10,610	0	10,610	0	0	10,522	88	2 給料	2,450	給料(再任用職員) 1人分	
								3 職員手当等	771	通勤手当(再任用職員)	120
										時間外勤務手当(再任用職員)	147
										期末手当(再任用職員)	311
										勤勉手当(再任用職員)	193
								4 共済費	541	社会保険料等(再任用職員)	
10 需用費	88	消耗品費	43								
		燃料費	45								
12 委託料	6,760	事業委託料									
計	43,681	35,346	8,335	0	0	38,423	5,258				

(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	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	22 償還金利息及び割引料	1,000	還付金及び還付加算金
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			

3 歳 出
 (款) 5 予備費
 (項) 1 予備費

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 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) 4	1,440	16,847	9,140	27,427	5,905	33,332	
前 年 度	(3) 4	4,683	14,145	8,413	27,241	5,793	33,034	
比 較	(△1)	△ 3,243	2,702	727	186	112	298	

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

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 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)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度		480		310	258	900		3,888	2,728	120
前 年 度		414			258	908		3,896	2,481		456
比 較		66		310		△ 8		△ 8	247	120	

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 4		16,847	8,966	25,813	5,622	31,435	
前 年 度	4		14,145	7,847	21,992	4,968	26,960	
比 較	(1)		2,702	1,119	3,821	654	4,475	

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 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	単 身 赴 任 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	480		310	258	900		3,714	2,728	120	456
	前 年 度	414			258	908		3,330	2,481		456
	比 較	66		310		△ 8		384	247	120	

イ、会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1)	1,440		174	1,614	283	1,897	
前 年 度	(3)	4,683		566	5,249	825	6,074	
比 較	(△2)	△ 3,243		△ 392	△ 3,635	△ 542	△ 4,177	

※職員数の()内は、第1号会計年度任用職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
		本 年 度			174	
	前 年 度			566		
	比 較			△ 392		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	2,702	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	182	平均昇給率 1.28%
		その他の増減分	2,520	職員の異動状況 ・本年度 4 ・採用 ・前年度 4 ・転入 ・増減 0 ・転出 ・退職 ・採用見込
職員手当等	727	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	727	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,000
	平均給与月額 (円)	327,825
	平均年齢 (歳)	40歳6月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,650
	平均給与月額 (円)	317,150
	平均年齢 (歳)	38歳2月

イ、初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 25.0
	5 級	()	()
	4 級	() 1	() 25.0
	3 級	(1)	(100.0) 0.0
	2 級	() 1	() 25.0
	1 級	() 1	() 25.0
	計	(1) 4	(100.0) 100.0
令和3年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 25.0
	5 級	()	()
	4 級	() 1	() 25.0
	3 級	()	()
	2 級	() 1	() 25.0
	1 級	() 1	() 25.0
	計	() 4	() 100.0

※級別職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

工、昇給

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

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	国の制度との異同
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.25) 4.45	有	同
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.45	有	同

※支給率の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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

キ、その他の手当

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

浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算

令和4年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算

令和4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 118,898千円と定める。

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

(一時借入金)

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

令和4年1月31日提出

天草市長 馬場 昭 治

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
2 使用料及び手数料		59,886
	1 使用料	59,886
6 繰入金		59,011
	1 一般会計繰入金	59,011
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入	合計	118,898

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 浄化槽市町村整備推進事業費		99,640
	1 浄化槽市町村整備推進事業費	99,640
3 公債費		18,258
	1 公債費	18,258
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	118,898

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
2 使用料及び手数料	59,886	60,508	△622
6 繰入金	59,011	61,823	△2,812
7 繰越金	1	1	0
歳入合計	118,898	122,332	△3,434

(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	99,640	102,384	△2,744	0	0	0	59,886	39,754
3 公債費	18,258	18,948	△690	0	0	0	0	18,258
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
歳出合計	118,898	122,332	△3,434	0	0	0	59,886	59,012

2 歳 入

(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	59,886	60,508	△622	1 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料	59,691	倉岳個別処理事業浄化槽使用料 1,931 倉岳浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料 6,716 新和浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料 36,937 天草浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料 14,107
				2 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分	195	浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分
計	59,886	60,508	△622			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	59,011	61,823	△2,812	1 一般会計繰入金	59,011	一般会計繰入金
計	59,011	61,823	△2,812			

(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			

3 歳 出

(款) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

(項) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 浄化槽市町村整備推進 総務費	10,429	10,475	△46	0	0	0	10,429	2 給料	4,511	給料（一般職） 1人分
								3 職員手当等	2,921	扶養手当 480 通勤手当 24 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 271 期末手当 1,155 勤勉手当 861 児童手当 120
								4 共済費	1,633	共済組合事業主負担金 1,621 地方公務員災害補償基金負担金 12
								26 公課費	1,364	消費税
2 浄化槽市町村整備推進 管理費	89,211	91,909	△2,698	0	0	59,886	29,325	10 需用費	4,380	消耗品費 800 修繕料 3,580
								11 役務費	4,726	手数料
								12 委託料	78,855	清掃委託料 60,258 保守点検委託料 16,413 徴収事務委託料 2,184
								14 工事請負費	1,250	浄化槽撤去工事
計	99,640	102,384	△2,744	0	0	59,886	39,754			

3 歳 出

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	15,200	15,655	△455	0	0	0	15,200	22 償還金 及び割引料	15,200	元金償還金
2 利子	3,058	3,293	△235	0	0	0	3,058	22 償還金 及び割引料	3,058	利子償還金 一時借入金 利子
計	18,258	18,948	△690	0	0	0	18,258			

(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			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	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 1		4,511	2,921	7,432	1,633	9,065	
前 年 度	() 1		4,487	2,931	7,418	1,574	8,992	
比 較			24	△ 10	14	59	73	

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

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度		480	24	10	271	1,155	861
前 年 度		480	24	10	270	1,150	857	140
比 較					1	5	4	△ 20

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 1		4,511	2,921	7,432	1,633	9,065	
前 年 度	() 1		4,487	2,931	7,418	1,574	8,992	
比 較			24	△ 10	14	59	73	

※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	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 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)
	本 年 度	480	24	10	271	1,155	861	120
	前 年 度	480	24	10	270	1,150	857	140
	比 較				1	5	4	△ 20

(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	24	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	24	平均昇給率 0.53%
		その他の増減分	0	職員の異動状況 ・本年度 1 ・採用 ・前年度 1 ・転入 ・増減 ・転出 ・退職 ・採用見込
職員手当等	△ 10	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 10	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	375,400
	平均給与月額 (円)	417,400
	平均年齢 (歳)	51歳 3月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	373,400
	平均給与月額 (円)	410,400
	平均年齢 (歳)	50歳 3月

イ、初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ、級別職員数

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

※級別職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

工、昇給

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

オ、期末手当・勤勉手当

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

※支給率の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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

キ、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.22	0.22
支給対象職員の比率 (%)	100.00	100.00
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	徴収手当	徴収手当

ク、その他の手当

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

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
特定地域生活排水処理事業債	197,851	182,198		15,200	166,998

国民健康保険診療施設特別会計予算

令和4年度天草市国民健康保険診療施設特別会計予算

令和4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 343,066千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

令和4年1月31日提出

天草市長 馬場 昭 治

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 診療収入		101,244
	1 診療収入	101,244
2 使用料及び手数料		715
	1 手数料	715
3 国庫支出金		1,287
	1 国庫補助金	1,287
5 財産収入		177
	1 財産運用収入	176
	2 財産売払収入	1
6 繰入金		169,942
	1 一般会計繰入金	169,942
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		8,900
	1 諸収入	8,900
9 市債		60,800
	1 市債	60,800
歳入	合計	343,066

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務管理費		249,790
	1 総務管理費	249,790
2 医業費		44,970
	1 医業費	44,970
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 公債費		47,705
	1 公債費	47,705
5 予備費		600
	1 予備費	600
歳出	合計	343,066

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
国民健康保険診療施設整備事業	60,800	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、利 率の見直しを行った後におい ては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

国民健康保険診療施設特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	101,244	81,708	19,536
2 使用料及び手数料	715	770	△55
3 国庫支出金	1,287	0	1,287
5 財産収入	177	6	171
6 繰入金	169,942	106,994	62,948
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	8,900	10,849	△1,949
9 市債	60,800	473,200	△412,400
歳入合計	343,066	673,528	△330,462

(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	249,790	629,681	△379,891	0	0	55,800	10,684	183,306
2 医業費	44,970	36,357	8,613	0	0	5,000	393	39,577
3 基金積立金	1	1	0	0	0	0	1	0
4 公債費	47,705	6,889	40,816	0	0	0	0	47,705
5 予備費	600	600	0	0	0	0	0	600
歳出合計	343,066	673,528	△330,462	0	0	60,800	11,078	271,188

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	101,244	81,708	19,536	1 診療収入	101,244	診療収入
計	101,244	81,708	19,536			

(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	715	770	△55	1 医業文書手数料	715	手数料
計	715	770	△55			

(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 医療提供体制設備整備交付金	1,287	0	1,287	1 医療提供体制設備整備交付金	1,287	医療提供体制設備整備交付金
計	1,287	0	1,287			

(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 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	175	4	171	1 土地建物貸付収入	175	医師住宅賃貸料 電柱及び電話柱敷使用料
計	176	5	171			169 6

2 歳 入

(款) 5 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) 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	169,942	106,994	62,948	1 一般会計繰入金	169,942	一般会計繰入金
計	169,942	106,994	62,948			

(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 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	8,899	10,848	△1,949	1 受託事業収入	6,056	予防接種委託料収入 4,315 学校医・嘱託医報酬 1,545 乳幼児健康診査医師報酬 196
				2 雑入	2,843	衛生品売払収入等 393 雇用保険料個人負担金 69

2 歳 入

(款) 8 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	
						任意予防接種料収入 2,372 実習受入謝金 9
計	8,900	10,849	△1,949			

(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 国民健康保険診療施設事業債	60,800	473,200	△412,400	1 国民健康保険診療施設事業債	60,800	国民健康保険診療施設整備事業債
計	60,800	473,200	△412,400			

3 歳 出

(款) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	192,006	162,117	29,889	0	0	10,684	181,322	1 報酬	23,410	医療事務補助員報酬
								2 給料	50,603	給料（一般職） 12人分
								3 職員手当等	56,854	扶養手当 1,746 地域手当 2,864 管理職手当 1,980 通勤手当 518 時間外勤務手当 1,654 宿日直手当 6,266 管理職員特別勤務手当 192 期末手当 12,535 勤勉手当 9,340 児童手当 480 研究手当 8,113 初任給調整手当 8,757 期末手当（会計年度任用職員） 2,409
								4 共済費	23,549	共済組合事業主負担金 19,537 地方公務員災害補償基金負担金 111 社会保険料等（会計年度任用職員） 2,988 共済組合事業主負担金（会計年度任用職員） 913
								8 旅費	716	普通旅費 60 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 656
								9 交際費	100	交際費
								10 需用費	5,550	消耗品費 1,178

3 歳 出

(款) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									燃料費 828	
									食糧費 30	
									印刷製本費 100	
									光熱水費 2,664	
									修繕料 750	
								11 役務費 2,649	通信運搬費 1,317	
									手数料 984	
									保険料 348	
								12 委託料 20,915	維持補修業務委託料 477	
									廃棄物処理委託料 454	
									保守点検委託料 3,333	
									医療業務委託料 16,060	
									医療事務委託料 396	
									測定委託料 195	
								13 使用料及び 賃借料 3,405	テレビ受信料 47	
									船舶借上料 3,358	
								17 備品購入費 3,529	庁用器具購入費	
								18 負担金補助 及び交付金 660	会議出席負担金 70	
									天草郡市医師会負担金 380	
									全国国保診療施設協議会負担金 65	
									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	
									熊本県歯科医師会負担金 50	
									天草郡市歯科医師会負担金 60	
								26 公課費 66	自動車重量税	
2 施設管理費	1,400	400	1,000	0	0	0	1,400	10 需用費 311	修繕料	

3 歳 出

(款) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 工事請負費	1,089	浄化槽設置工事
3 研究研修費	449	400	49	0	0	0	449	8 旅費	449	研修旅費
4 施設建設費	55,935	466,764	△410,829	0	55,800	0	135	12 委託料	1,159	測量設計等委託料
								14 工事請負費	54,776	施設整備工事
計	249,790	629,681	△379,891	0	55,800	10,684	183,306			

(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	6,810	9,117	△2,307	0	5,000	0	1,810	10 需用費	600	修繕料
								12 委託料	443	保守点検委託料
								13 使用料及び 賃借料	523	機械器具借上料
								17 備品購入費	5,244	機械器具購入費
2 医薬品衛生 材料費	34,560	24,000	10,560	0	0	393	34,167	10 需用費	34,560	医薬材料費
3 検査費	3,600	3,240	360	0	0	0	3,600	11 役務費	3,600	手数料
計	44,970	36,357	8,613	0	5,000	393	39,577			

3 歳 出

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

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	47,210	6,835	40,375	0	0	0	47,210	22 償還金利子及び割引料	47,210	元金償還金
2 利子	495	54	441	0	0	0	495	22 償還金利子及び割引料	495	利子償還金
計	47,705	6,889	40,816	0	0	0	47,705			

(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			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	600	600	0	0	0	0	600			
計	600	600	0	0	0	0	600			

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	(16) 12	23,410	50,603	56,854	130,867	23,549	154,416	
前 年 度	(10) 9	15,578	38,215	45,935	99,728	17,533	117,261	
比 較	(6) 3	7,832	12,388	10,919	31,139	6,016	37,155	

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

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 員 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	初 任 給 調 整 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)	(千円)	(千円)
本 年 度		1,746	2,864	1,980	518	1,654	6,266	192	14,944	9,340	480	8,757	8,113
前 年 度		1,428	1,968	1,980	183	1,404	6,266	144	10,984	7,078	180	8,990	5,330
比 較		318	896		335	250		48	3,960	2,262	300	△ 233	2,783

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12		50,603	54,445	105,048	19,648	124,696	
前 年 度	9		38,215	44,451	82,666	14,703	97,369	
比 較	3		12,388	9,994	22,382	4,945	27,327	

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 員 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	1,746	2,864	1,980	518	1,654	6,266	192	12,535	9,340	480	8,757	8,113
前 年 度	1,428	1,968	1,980	183	1,404	6,266	144	9,500	7,078	180	8,990	5,330	
比 較	318	896		335	250		48	3,035	2,262	300	△ 233	2,783	

イ、会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(16)	23,410		2,409	25,819	3,901	29,720	
前 年 度	(10)	15,578		1,484	17,062	2,830	19,892	
比 較	(6)	7,832		925	8,757	1,071	9,828	

※職員数の()内は、第1号会計年度任用職員分を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	医 師 研 究 手 当 (千円)
		本 年 度					2,409		
	前 年 度					1,484			
	比 較					925			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	12,388	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	612	平均昇給率 1.28%
		その他の増減分	11,776	職員の異動状況 ・本年度 12 ・採用 ・前年度 9 ・転入 2 ・増減 3 ・転出 ・退職 ・採用見込 1
職員手当等	10,919	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	10,919	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員一人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	医 師 (医療職(一))	看 護 師 (医療職(三))
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	383,433	443,000	311,460
	平均給与月額 (円)	437,233	1,018,301	318,600
	平均年齢 (歳)	54歳 3月	49歳 5月	48歳 5月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	395,100	424,150	307,080
	平均給与月額 (円)	441,100	1,189,176	314,220
	平均年齢 (歳)	58歳 3月	50歳 5月	47歳 5月

イ、初任給

区分	一般行政職(円)	医師 (医療職(-)) (円)	歯科衛生士 (医療職(二)) (円)	看護師 (医療職(三)) (円)	国の制度			
					一般行政職(円)	医療職(-)(円)	医療職(二)(円)	医療職(三)(円)
准看護師養成所卒				165,300				165,300
高校卒	150,600		159,900		150,600		159,900	
短大2卒			166,400	192,400			166,400	192,400
短大3卒				200,700				200,700
大学卒	182,200				182,200			
大学6卒		249,800				249,800		
博士課程修了		334,100				334,100		

ウ、級別職員数

区分	一般行政職			医師 (医療職(一))			看護師 (医療職(三))		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	7級	()	()						
	6級	(1)	(33.3)						
	5級	(1)	(33.3)				5級	()	()
	4級	(1)	(33.4)	4級	(1)	(33.3)	4級	(1)	(20.0)
	3級	()	()	3級	(1)	(33.3)	3級	(4)	(80.0)
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	(1)	(33.4)	1級	()	()
	計	(3)	(100.0)	計	(3)	(100.0)	計	(5)	(100.0)
令和3年1月1日現在	7級	()	()						
	6級	(1)	(50.0)						
	5級	(1)	(50.0)				5級	()	()
	4級	()	()	4級	(1)	(50.0)	4級	(1)	(20.0)
	3級	()	()	3級	()	()	3級	(4)	(80.0)
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	(1)	(50.0)	1級	()	()
	計	(2)	(100.0)	計	(2)	(100.0)	計	(5)	(100.0)

※級別職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 首席審議員 支 所 長	部 長 首席審議員 支 所 長 課 長 審 議 員	課 長 審 議 員 課 長 補 佐	課 長 審 議 員 課 長 補 佐 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
歯 科 衛 生 士 (医療職 (二))		歯 科 衛 生 士 長 歯 科 技 工 士 長	歯 科 衛 生 士 長 歯 科 技 工 士 長 主 任 歯 科 衛 生 士 主 任 歯 科 技 工 士	歯 科 衛 生 士 長 歯 科 技 工 士 長 主 任 歯 科 衛 生 士 主 任 歯 科 技 工 士	主 任 歯 科 衛 生 士 主 任 歯 科 技 工 士	歯 科 衛 生 士 歯 科 技 工 士	歯 科 衛 生 士 歯 科 技 工 士
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

工、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)	11	3	3	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	3	3	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	2	1	1
		3号給 (人)	1		1	
		4号給 (人)	6	1	1	4
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	2	2	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	2	2	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	2		1
		3号給 (人)	2		2	
		4号給 (人)	4			4
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0		

オ、期末手当・勤勉手当

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

※支給率の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

カ、定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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

キ、地域手当

支 給 対 象 職 種	医 師
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3
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 (%)	16.03	50.65
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	25.00	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

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
国民健康保険診療施設事業債	72,690	539,055	60,800	47,210	552,645

齋場事業特別会計予算

令和4年度天草市斎場事業特別会計予算

令和4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 138,193千円と定める。

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。

令和4年1月31日提出

天草市長 馬場 昭 治

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		8,510
	1 使用料	8,510
2 財産収入		22
	1 財産運用収入	22
3 繰入金		129,659
	1 繰入金	129,659
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	2 雑入	1
歳入	合計	138,193

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 斎場事業費		59,288
	1 斎場事業費	59,288
2 公債費		76,905
	1 公債費	76,905
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	138,193

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	8,510	8,490	20
2 財産収入	22	22	0
3 繰入金	129,659	160,659	△31,000
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
(市債)	0	18,100	△18,100
歳入合計	138,193	187,273	△49,080

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 斎場事業費	59,288	108,854	△49,566	0	0	0	8,533	50,755
2 公債費	76,905	76,419	486	0	0	0	0	76,905
3 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
歳出合計	138,193	187,273	△49,080	0	0	0	8,533	129,660

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	8,510	8,490	20	1 斎場使用料	8,510	牛深火葬場使用料 6,800 御所浦火葬場使用料 560 天草火葬場使用料 1,150
計	8,510	8,490	20			

(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	22	22	0	1 土地建物貸付収入	22	電柱及び電話柱敷等賃貸収入
計	22	22	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	129,659	160,659	△31,000	1 一般会計繰入金	129,659	一般会計繰入金
計	129,659	160,659	△31,000			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

2 歳 入
 (款) 5 諸収入
 (項) 2 雑入

(単位：千円)

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

(款) (市債)
 (項) (市債)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(斎場事業債)	0	18,100	△18,100			(廃款)
計	0	18,100	△18,100			

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	59,288	90,751	△31,463	0	0	8,533	50,755	10 需用費	15,375	消耗品費 1,028 燃料費 2,881 光熱水費 4,221 修繕料 7,245						
								11 役務費	628	通信運搬費 246 手数料 169 保険料 213						
								12 委託料	33,653	警備委託料 146 指定管理委託料 15,367 施設管理委託料 15,735 清掃委託料 500 点検委託料 1,391 保守点検委託料 514						
								13 使用料及び賃借料	90	テレビ受信料						
								14 工事請負費	7,575	施設整備工事						
								17 備品購入費	163	機械器具購入費						
								18 負担金補助及び交付金	1,804	共同テレビ受信施設負担金 4 施設設置協力金 1,500 離島霊柩等搬送費補助金 300						
								(斎場建設費)	0	18,103	△18,103	0	0	0	0	(廃目)
								計	59,288	108,854	△49,566	0	0	8,533	50,755	

3 歳 出

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	76,275	75,617	658	0	0	0	76,275	22 償還金利子 及び割引料	76,275	元金償還金
2 利子	630	802	△172	0	0	0	630	22 償還金利子 及び割引料	630	利子償還金
計	76,905	76,419	486	0	0	0	76,905			

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
天草市宮天草本渡斎場指定管理料	46,101	令和3年度	15,367	令和4年度～ 令和5年度	30,734				30,734

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
斎場事業債	882,683	826,017		76,275	749,742

一町田財産区特別会計予算

令和4年度天草市一町田財産区特別会計予算

令和4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 12,592千円と定める。

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

令和4年1月31日提出

天草市一町田財産区管理者

天草市長 馬場 昭治

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		76
	1 財産運用収入	74
	2 財産売却収入	2
2 繰越金		12,514
	1 繰越金	12,514
3 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入	合計	12,592

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,345
	1 総務管理費	1,345
2 予備費		11,247
	1 予備費	11,247
歳 出 合 計		12,592

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	76	79	△3
2 繰越金	12,514	13,079	△565
3 諸収入	2	2	0
歳入合計	12,592	13,160	△568

(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	1,345	1,261	84	0	0	0	0	1,345
2 予備費	11,247	11,899	△652	0	0	0	0	11,247
歳出合計	12,592	13,160	△568	0	0	0	0	12,592

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	74	77	△3	1 土地貸付収入	74	土地貸付収入
計	74	77	△3			

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位：千円)

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

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	12,514	13,079	△565	1 繰越金	12,514	前年度繰越金
計	12,514	13,079	△565			

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位：千円)

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

2 歳 入
 (款) 3 諸収入
 (項) 2 雑入

(単位：千円)

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財産区管理費	1,268	1,181	87	0	0	0	1,268	1 報酬	168	財産区管理会委員報酬
								8 旅費	8	費用弁償
								10 需用費	15	消耗品費
								11 役務費	87	保険料
								12 委託料	990	樹木剪定等委託料
2 一般管理費	77	80	△3	0	0	0	77	10 需用費	23	消耗品費
								11 役務費	4	通信運搬費
								18 負担金補助及び交付金	50	分収金
計	1,345	1,261	84	0	0	0	1,345			

(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	11,247	11,899	△652	0	0	0	11,247			
計	11,247	11,899	△652	0	0	0	11,247			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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

新合財産区特別会計予算

令和4年度天草市新合財産区特別会計予算

令和4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, 291千円と定める。

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

令和4年1月31日提出

天草市新合財産区管理者

天草市長 馬場 昭治

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		2
	1 財産売却収入	2
2 繰越金		1,287
	1 繰越金	1,287
3 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入	合計	1,291

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 総務費			332
	1 総務管理費		332
2 予備費			959
	1 予備費		959
歳 出 合 計			1,291

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	1,287	1,281	6
3 諸収入	2	2	0
歳入合計	1,291	1,285	6

(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	332	333	△1	0	0	0	0	332
2 予備費	959	952	7	0	0	0	0	959
歳出合計	1,291	1,285	6	0	0	0	0	1,291

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	1,287	1,281	6	1 繰越金	1,287	前年度繰越金
計	1,287	1,281	6			

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位：千円)

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

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財産区管理費	270	270	0	0	0	0	270	1 報酬	48	財産区管理会委員報酬
								8 旅費	2	費用弁償
								12 委託料	220	樹木剪定等委託料
2 一般管理費	62	63	△1	0	0	0	62	10 需用費	12	消耗品費
								11 役務費	1	通信運搬費
								18 負担金補助及び交付金	49	分収金
計	332	333	△1	0	0	0	332			

(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	959	952	7	0	0	0	959			
計	959	952	7	0	0	0	959			

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								