

平成21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	老人保健医療特別会計予算	3 7
3	介護保険特別会計予算	4 7
4	後期高齢者医療特別会計予算	8 1
5	公共下水道事業特別会計予算	9 7
6	特定環境保全公共下水道事業特別会計予算	1 1 8
7	農業集落排水事業特別会計予算	1 3 8
8	漁業集落排水事業特別会計予算	1 5 8
9	浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算	1 7 9
1 0	簡易水道事業特別会計予算	2 0 1
1 1	国民健康保険診療施設特別会計予算	2 2 2
1 2	歯科診療所特別会計予算	2 4 2
1 3	埠頭事業特別会計予算	2 5 8
1 4	斎場事業特別会計予算	2 6 7
1 5	一町田財産区特別会計予算	2 7 8
1 6	新合財産区特別会計予算	2 8 7
1 7	富津財産区特別会計予算	2 9 6

# 国民健康保険特別会計予算



議第 45 号

平成 21 年度天草市国民健康保険特別会計予算

平成 21 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 14,565,995 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

(1) 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 21 年 3 月 2 日提出

天草市長 安田 公寛

## 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		2,070,590
	1 国民健康保険税	2,070,590
2 使用料及び手数料		2,000
	1 手数料	2,000
3 国庫支出金		4,433,827
	1 国庫負担金	2,792,716
	2 国庫補助金	1,641,111
4 県支出金		689,197
	1 県負担金	70,991
	2 県補助金	618,206
5 療養給付費交付金		637,895
	1 療養給付費交付金	637,895
6 前期高齢者交付金		2,977,000
	1 前期高齢者交付金	2,977,000
7 共同事業交付金		2,034,000
	1 共同事業交付金	2,034,000
8 財産収入		3,780
	1 財産運用収入	3,780
9 繰入金		1,509,113
	1 一般会計繰入金	1,003,164
	2 基金繰入金	505,949
10 繰越金		200,001
	1 繰越金	200,001
11 諸収入		8,592
	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	6,441
歳入	合計	14,565,995

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		179,900
	1 総務管理費	135,752
	2 徴税費	20,149
	3 運営協議会費	704
	4 趣旨普及費	1,288
	5 国民健康保険特別対策事業費	22,007
2 保険給付費		9,739,968
	1 療養諸費	8,501,668
	2 高額療養費	1,170,000
	3 移送費	1,500
	4 出産育児諸費	60,800
	5 葬祭諸費	6,000
3 後期高齢者支援金等		1,520,634
	1 後期高齢者支援金等	1,520,634
4 前期高齢者納付金等		2,330
	1 前期高齢者納付金等	2,330
5 老人保健拠出金		192,137
	1 老人保健拠出金	192,137
6 介護納付金		659,800
	1 介護納付金	659,800
7 共同事業拠出金		1,976,750
	1 共同事業拠出金	1,976,750
8 保健事業費		179,694
	1 保健事業費	155,137
	2 特別総合保健事業費	24,557
9 基金積立金		3,780

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	3,780
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		10,002
	1 償還金及び還付加算金	10,002
	( 他会計繰出金 )	( 廃項 )
12 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出	合 計	14,565,995

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
新和保健福祉総合センター自家用電気工作物保安管理業務委託	平成22年度～平成23年度	248
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	平成22年度～平成23年度	389

# 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	2,070,590	2,085,140	14,550
2 使用料及び手数料	2,000	2,000	0
3 国庫支出金	4,433,827	3,913,416	520,411
4 県支出金	689,197	617,398	71,799
5 療養給付費交付金	637,895	549,820	88,075
6 前期高齢者交付金	2,977,000	3,085,000	108,000
7 共同事業交付金	2,034,000	1,973,500	60,500
8 財産収入	3,780	2,496	1,284
9 繰入金	1,509,113	1,503,589	5,524
10 繰越金	200,001	200,001	0
11 諸収入	8,592	7,683	909
歳入合計	14,565,995	13,940,043	625,952

(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	179,900	151,323	28,577	0	0	0	0	179,900
2 保険給付費	9,739,968	9,224,450	515,518	3,262,847	447,055	0	5,545,799	484,267
3 後期高齢者支援 金等	1,520,634	1,319,100	201,534	646,719	103,874	0	79,600	690,441
4 前期高齢者納付 金等	2,330	1,614	716	0	0	0	0	2,330
5 老人保健拠出金	192,137	391,840	199,703	75,517	12,031	0	28,166	76,423
6 介護納付金	659,800	666,000	6,200	365,253	55,246	0	1,330	237,971
7 共同事業拠出金	1,976,750	1,883,850	92,900	58,925	58,925	0	0	1,858,900
8 保健事業費	179,694	181,543	1,849	24,566	12,066	0	0	143,062
9 基金積立金	3,780	2,496	1,284	0	0	0	3,780	0
10 公債費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
11 諸支出金	10,002	16,827	6,825	0	0	0	0	10,002
12 予備費	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
歳出合計	14,565,995	13,940,043	625,952	4,433,827	689,197	0	5,658,675	3,784,296

## 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	1,906,500	1,968,946	62,446	1 医療給付費分現年課税分	1,190,500	医療給付費分現年課税分 1,052,200 医療給付費分現年課税分(特別徴収) 138,300
				2 後期高齢者支援金現年課税分	504,000	後期高齢者支援金現年課税分 445,500 後期高齢者支援金現年課税分(特別徴収) 58,500
				3 介護納付金分現年課税分	138,700	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	63,800	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	3,200	後期高齢者支援金滞納繰越分
				6 介護納付金分滞納繰越分	6,300	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	164,090	116,194	47,896	1 医療給付費分現年課税分	97,800	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	43,200	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	19,400	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費 分滞納繰越分	3,300	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	80	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	310	介護納付金分滞納繰越分
計	2,070,590	2,085,140	14,550			

## (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	2,721,725	2,571,316	150,409	1 療養給付費等負担金	2,721,725	療養給付費等負担金 老人保健拠出金負担金 介護納付金負担金
2 高額医療費共同事業負担金	58,925	50,150	8,775	1 高額医療費共同事業費負担金	58,925	高額医療費共同事業費負担金
3 特定健診等負担金	12,066	9,923	2,143	1 特定健診等負担金	12,066	特定健診等負担金
計	2,792,716	2,631,389	161,327			

## (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	1,641,111	1,282,027	359,084	1 普通調整交付金	1,241,111	普通調整交付金
				2 特別調整交付金	400,000	特別調整交付金
計	1,641,111	1,282,027	359,084			

## (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	58,925	50,150	8,775	1 高額医療費共同事業負担金	58,925	高額医療費共同事業負担金
2 特定健診等負担金	12,066	9,923	2,143	1 特定健診等負担金	12,066	特定健診等負担金
計	70,991	60,073	10,918			

## (款) 4 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 都道府県財政調整交付金	618,206	557,325	60,881	1 都道府県財政調整交付金	618,206	都道府県財政調整交付金
計	618,206	557,325	60,881			

## (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	637,895	549,820	88,075	1 療養給付費交付金	637,895	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	637,895	549,820	88,075			

## (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	2,977,000	3,085,000	108,000	1 前期高齢者交付金	2,977,000	前期高齢者交付金
計	2,977,000	3,085,000	108,000			

## (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	2,034,000	1,973,500	60,500	1 高額医療費共同事業交付金	272,000	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	1,762,000	保険財政共同安定化事業交付金
計	2,034,000	1,973,500	60,500			

## (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	3,780	2,496	1,284	1 利子及び配当金	3,780	利子及び配当金
計	3,780	2,496	1,284			

## (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	1,003,164	933,859	69,305	1 一般会計繰入金	1,003,164	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 496,957 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 98,488 職員給与費等繰入金 105,350 出産育児一時金等繰入金 40,533 財政安定化支援事業繰入金 249,779 その他繰入金 12,057
計	1,003,164	933,859	69,305			

## (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	505,949	569,730	63,781	1 財政調整基金繰入金	505,949	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	505,949	569,730	63,781			

## (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	200,000	200,000	0	1 その他の繰越金	200,000	一般被保険者分
計	200,001	200,001	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	1,500	500	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	100	50	1 退職被保険者等延滞金	150	滞納保険税延滞金
計	2,150	1,600	550			

## (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	歳計現金預金利子
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	5,000	5,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	5,000	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	421	62	359	1 雑入	421	雑入
計	6,441	6,082	359			

## 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	130,469	85,859	44,610	0	0	0	130,469	2 給料	51,784	給料(一般職) 16人分
								3 職員手当等	32,383	扶養手当 1,950 管理職手当 407 通勤手当 2,284 住居手当 1,002 特殊勤務手当 264 時間外勤務手当 4,613 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 14,063 勤勉手当 7,032 児童手当 720
								4 共済費	14,783	共済組合事業主負担金 14,740 地方公務員災害補償基金負担金 43
								9 旅費	201	研修旅費
								11 需用費	4,856	消耗品費 2,856 印刷製本費 2,000
								12 役務費	13,110	郵便料 12,930 通信料 180
								13 委託料	12,262	電算処理委託料 9,942 保守点検委託料 820 第三者行為求償事務委託料 1,500

## (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				
								14 使用料及び賃借料	1,050	O A 機器借上料 780 複写機・印刷機使用料 270
								18 備品購入費	40	図書購入費
2 連合会負担金	5,283	5,556	273	0	0	0	5,283	19 負担金補助及び交付金	5,283	熊本県国保連合会負担金
計	135,752	91,415	44,337	0	0	0	135,752			

## (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	20,149	31,928	11,779	0	0	0	20,149	1 報酬	5,268	国民健康保険税等納税相談員報酬
								3 職員手当等	2,500	時間外勤務手当
								4 共済費	248	社会保険料等(臨時職員)
								7 賃金	1,710	臨時職員賃金
								9 旅費	208	普通旅費 177 研修旅費 31
								11 需用費	2,565	消耗品費 420 燃料費 20 印刷製本費 2,125
								12 役務費	7,650	郵便料
計	20,149	31,928	11,779	0	0	0	20,149			



## (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				
									社会保険料等(臨時職員) 265	
								7 賃金	1,920	臨時職員賃金
								9 旅費	378	費用弁償
								11 需用費	685	消耗品費
								12 役務費	1,250	郵便料
								13 委託料	10,320	電算処理委託料
								18 備品購入費	50	図書購入費
計	22,007	25,739	3,732	0	0	0	22,007			

## (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	7,829,000	7,647,000	182,000	3,292,392	0	4,396,554	140,054	19 負担金補助及び交付金	7,829,000	療養給付費
2 退職被保険者等療養給付費	600,000	450,000	150,000	0	0	458,175	141,825	19 負担金補助及び交付金	600,000	療養給付費
3 一般被保険者療養費	40,000	35,000	5,000	14,899	0	13,305	11,796	19 負担金補助及び交付金	40,000	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	3,500	1,800	1,700	0	0	2,667	833	19 負担金補助及び交付金	3,500	療養費
5 審査支払手数料	29,168	29,400	232	0	0	0	29,168	12 役務費	29,168	事務手数料 368 審査手数料 28,800
計	8,501,668	8,163,200	338,468	3,307,291	0	4,870,701	323,676			

## (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	1,080,000	943,000	137,000	402,240	0	605,809	71,951	19 負担金補助及び交付金	1,080,000	高額療養費
2 退職被保険者等高額療養費	90,000	53,000	37,000	0	0	68,576	21,424	19 負担金補助及び交付金	90,000	高額療養費
計	1,170,000	996,000	174,000	402,240	0	674,385	93,375			

## (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	1,000	1,000	0	371	0	332	297	19 負担金補助及び交付金	1,000	移送費
2 退職被保険者移送費	500	500	0	0	0	381	119	19 負担金補助及び交付金	500	移送費
計	1,500	1,500	0	371	0	713	416			

## (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	60,800	57,750	3,050	0	0	0	60,800	19 負担金補助及び交付金	60,800	出産育児一時金
計	60,800	57,750	3,050	0	0	0	60,800			

## (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	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000	19 負担金補助及び交付金	6,000	葬祭費
計	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000			

## (款) 3 後期高齢者支援金等

## (項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 後期高齢者支援金	1,520,321	1,318,660	201,661	750,593	0	79,600	690,128	19 負担金補助及び交付金	1,520,321	後期高齢者支援金
2 後期高齢者関係事務費拠出金	313	440	127	0	0	0	313	19 負担金補助及び交付金	313	後期高齢者関係事務費拠出金
計	1,520,634	1,319,100	201,534	750,593	0	79,600	690,441			

## (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			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 前期高齢者納付金	2,017	914	1,103	0	0	0	2,017	19 負担金補助及び交付金	2,017	前期高齢者納付金
2 前期高齢者関係事務費拠出金	313	700	387	0	0	0	313	19 負担金補助及び交付金	313	前期高齢者関係事務費拠出金
計	2,330	1,614	716	0	0	0	2,330			

## (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	192,007	391,500	199,493	87,548	0	28,166	76,293	19 負担金補助及び交付金	192,007	老人保健医療費拠出金
2 老人保健事務費拠出金	130	340	210	0	0	0	130	19 負担金補助及び交付金	130	老人保健事務費拠出金
計	192,137	391,840	199,703	87,548	0	28,166	76,423			

## (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	659,800	666,000	6,200	420,499	0	1,330	237,971	19 負担金補助及び交付金	659,800	介護納付金
計	659,800	666,000	6,200	420,499	0	1,330	237,971			

## (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	235,700	200,600	35,100	117,850	0	0	117,850	19 負担金補助及び交付金	235,700	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	1,741,000	1,683,200	57,800	0	0	0	1,741,000	19 負担金補助及び交付金	1,741,000	保険財政共同安定化事業拠出金
計	1,976,750	1,883,850	92,900	117,850	0	0	1,858,900			

## (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	155,137	156,780	1,643	24,132	0	0	131,005	4 共済費	89	社会保険料等(臨時職員)
								7 賃金	640	臨時職員賃金
								9 旅費	98	研修旅費
								11 需用費	4,074	消耗品費
								12 役務費	7,090	郵便料
								13 委託料	104,800	電算処理委託料 16,612 保守点検委託料 272 健診委託料 87,916
								14 使用料及び賃借料	3	土地建物借上料
								18 備品購入費	903	コンピュータソフト購入費
								19 負担金補助及び交付金	37,440	生活習慣病健診補助金 27,840 はり・灸等施術補助金 9,600

## (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				
計	155,137	156,780	1,643	24,132	0	0	131,005			

## (款) 8 保健事業費

## (項) 2 特別総合保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険福祉総合施設管理費	24,557	24,763	206	12,500	0	0	12,057	2 給料	9,210	給料(一般職) 2人分
								3 職員手当等	4,622	通勤手当 269 時間外勤務手当 553 期末手当 2,533 勤勉手当 1,267
								4 共済費	2,672	共済組合事業主負担金 2,658 地方公務員災害補償基金負担金 14
								11 需用費	4,668	消耗品費 612 燃料費 20 光熱水費 3,588 修繕料 448
								12 役務費	421	電話料 276 点検手数料 145
								13 委託料	2,759	警備委託料 479 施設管理委託料 319 清掃委託料 664

## (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				
									保守点検委託料	1,297
								14 使用料及び 賃借料	182	複写機・印刷機使用料
								18 備品購入費	23	一般備品購入費
計	24,557	24,763	206	12,500	0	0	12,057			

## (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	3,780	2,496	1,284	0	0	3,780	0	25 積立金	3,780	財政調整基金積立金
計	3,780	2,496	1,284	0	0	3,780	0			

## (款) 10 公債費

## (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	23 償還金利子 及び割引料	1,000	一時借入金利子
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

## (款) 11 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

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

## (款) 11 諸支出金

## (項) (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				
(直営診療施設勘定繰出金)	0	6,825	6,825							(廃目)
計	0	6,825	6,825							

## (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	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000			

## (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	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000			

# 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	24	11,856				11,856	911	12,767
	計	24	11,856				11,856	911	12,767
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	24	11,856				11,856	947	12,803
	計	24	11,856				11,856	947	12,803
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職							36	36
	計							36	36

## 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	( 18 )		60,994	39,505	100,499	17,455	117,954	
前 年 度	( 10 )		34,154	24,486	58,640	9,581	68,221	
比 較	( 8 )		26,840	15,019	41,859	7,874	49,733	

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	1,950	407	2,553	1,002	264	7,666	48	16,596	8,299	720
	前 年 度	510	408	992	738		7,844	48	9,217	4,609	120
	比 較	1,440	1	1,561	264	264	178		7,379	3,690	600

(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	26,840	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	1,165	平均昇給率 1.95%
		その他の増減分	25,675	職員の異動状況 ・本年度 18 ・採用 ・前年度 10 ・転入 11 ・増減 8 ・転出 3 ・退職 ・採用見込
職員手当等	15,019	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	15,019	

(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21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,690
	平均給与月額 (円)	329,550
	平均年齢 (歳)	39歳 11月
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	283,470
	平均給与月額 (円)	305,540
	平均年齢 (歳)	36歳 4月

イ、初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

## ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成21年1月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( 1 )	( 10.0 )
	5級	( 1 )	( 10.0 )
	4級	( 3 )	( 30.0 )
	3級	( 1 )	( 10.0 )
	2級	( 1 )	( 10.0 )
	1級	( 3 )	( 30.0 )
	計	( 10 )	( 100.0 )
平成20年1月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	( )
	5級	( 2 )	( 20.0 )
	4級	( 2 )	( 20.0 )
	3級	( 1 )	( 10.0 )
	2級	( 2 )	( 20.0 )
	1級	( 3 )	( 30.0 )
	計	( 10 )	( 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 課 長 補 佐 係 長 参 事	係 長 主 任 主 査	主 事 師 技 師	主 事 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 )	18	18		
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	17	17		
	号給数別内訳	2号給 ( 人 )	1	1	
		3号給 ( 人 )			
		4号給 ( 人 )	16	16	
		6号給 ( 人 )			
		8号給 ( 人 )			
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	94.4	94.4			
前 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	10	10		
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	10	10		
	号給数別内訳	2号給 ( 人 )	1	1	
		3号給 ( 人 )			
		4号給 ( 人 )	9	9	
		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
	6月 ( 月分 )	12月 ( 月分 )		
本 年 度	( 2.150 )	( 2.350 )	( 4.50 )	有
前 年 度	( 2.150 )	( 2.350 )	( 4.50 )	有

## カ、定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 ( 2 % ~ 20 % )	

## 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 (%)	0.43	0.43
支給対象職員の比率 (%)	44.44	44.44
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	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	一部異	新築又は購入して5年経過後も2,500円
通 勤 手 当	異	通勤距離2Km以上の者に対し、2Kmあたり1,400円を支給する。

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	
新和保健福祉総合センター自家用 電気工作物保安管理業務委託	248			平成22年度 ～ 平成23年度	248				248
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	389			平成22年度 ～ 平成23年度	389				389



# 老人保健医療特別会計予算



平成 21 年度天草市老人保健医療特別会計予算

平成 21 年度天草市の老人保健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 179,327 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 21 年 3 月 2 日提出

天草市長 安 田 公 寛

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 支払基金交付金			91,803
	1 支払基金交付金		91,803
2 国庫支出金			54,705
	1 国庫負担金		54,705
3 県支出金			13,676
	1 県負担金		13,676
4 繰入金			14,139
	1 一般会計繰入金		14,139
5 繰越金			1
	1 繰越金		1
6 諸収入			5,003
	1 預金利子		1
	2 雑入		5,002
歳 入	合 計		179,327

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		457
	1 総務管理費	457
2 医療諸費		178,868
	1 医療諸費	178,868
3 諸支出金		2
	1 償還金	2
歳 出	合 計	179,327



# 老人保健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 支払基金交付金	91,803	794,039	702,236
2 国庫支出金	54,705	505,114	450,409
3 県支出金	13,676	126,278	112,602
4 繰入金	14,139	143,792	129,653
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	5,003	5,025	22
歳入合計	179,327	1,574,249	1,394,922

(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					一般財源
				特定財源				その他	
				国庫支出金	県支出金	地方債			
1 総務費	457	17,506	17,049	0	0	0	0	457	
2 医療諸費	178,868	1,556,741	1,377,873	54,705	13,676	0	96,803	13,684	
3 諸支出金	2	2	0	0	0	0	0	2	
歳出合計	179,327	1,574,249	1,394,922	54,705	13,676	0	96,803	14,143	

## 2. 歳入

## (款) 1 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 医療費交付金	91,486	788,174	696,688	1 医療費交付金	91,486	医療費交付金現年度分
2 審査支払手数料交付金	317	5,865	5,548	1 審査支払手数料交付金	317	審査支払手数料交付金現年度分
計	91,803	794,039	702,236			

## (款) 2 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 医療費負担金	54,705	505,114	450,409	1 医療費負担金	54,705	医療費負担金現年度分
計	54,705	505,114	450,409			

## (款) 3 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 医療費負担金	13,676	126,278	112,602	1 医療費負担金	13,676	医療費負担金現年度分
計	13,676	126,278	112,602			

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	14,139	143,792	129,653	1 一般会計繰入金	14,139	一般会計繰入金
計	14,139	143,792	129,653			

## (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 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	歳計現金預金利子
計	1	1	0			

(款) 6 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 第三者納付金	5,000	5,000	0	1 第三者納付金	5,000	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	1	23	22	1 雑入	1	雑入
計	5,002	5,024	22			

### 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	457	17,506	17,049	0	0	0	457	12 役務費 13 委託料	144 313	郵便料 電算処理委託料 第三者行為求償事務委託料
計	457	17,506	17,049	0	0	0	457			63 250

#### (款) 2 医療諸費

##### (項) 1 医療諸費

(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 医療給付費	164,850	1,506,347	1,341,497	63,484	0	88,669	12,697	19 負担金補助 及び交付金	164,850	医療費給付費
2 医療費支給 費	13,696	44,500	30,804	4,897	0	7,817	982	19 負担金補助 及び交付金	13,696	医療費支給費
3 審査支払手 数料	322	5,894	5,572	0	0	317	5	12 役務費	322	審査手数料
計	178,868	1,556,741	1,377,873	68,381	0	96,803	13,684			

## (款) 3 諸支出金

## (項) 1 償還金

(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	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
2 還付金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金利子及び割引料	1	過年度分不正利得等過誤徴収分還付金
計	2	2	0	0	0	0	2			

# 介護保険特別会計予算



平成21年度天草市介護保険特別会計予算

平成21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9,120,761千円と定める。

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。

(1) 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21年3月2日提出

天草市長 安田 公寛

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 保険料			1,233,785
	1 介護保険料		1,233,785
2 使用料及び手数料			200
	1 手数料		200
3 国庫支出金			2,390,502
	1 国庫負担金		1,507,283
	2 国庫補助金		883,219
4 支払基金交付金			2,602,928
	1 支払基金交付金		2,602,928
5 県支出金			1,319,193
	1 県負担金		1,287,315
	2 県補助金		31,878
6 財産収入			3,500
	1 財産運用収入		3,500
7 繰入金			1,562,797
	1 一般会計繰入金		1,392,797
	2 基金繰入金		170,000
8 繰越金			1
	1 繰越金		1
9 諸収入			7,855
	1 延滞金、加算金及び過料		100
	2 預金利子		2,000
	3 雑入		280
	4 介護予防給付費収入		5,475
歳 入	合 計		9,120,761

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		290,125
	1 総務管理費	195,896
	2 徴収費	4,518
	3 介護認定審査会費	88,575
	4 趣旨普及費	470
	5 計画策定委員会費	666
2 保険給付費		8,598,768
	1 介護サービス等諸費	7,216,986
	2 介護予防サービス等諸費	734,710
	3 その他諸費	11,828
	4 高額介護サービス等費	176,624
	5 高額医療合算介護サービス等費	29,500
	6 特定入所者介護サービス等費	429,120
4 介護予防支援事業費		3,401
	1 介護予防支援事業費	3,401
5 地域支援事業費		188,515
	1 介護予防事業費	77,660
	2 包括的支援事業・任意事業費	110,855
6 基金積立金		3,500
	1 基金積立金	3,500
7 公債費		500
	1 公債費	500
	(財政安定化基金償還金)	( 廃項 )
8 諸支出金		1,501
	1 償還金及び還付加算金	1,501
9 予備費		34,451

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予備費	34,451
歳	出	計
		9,120,761

# 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	1,233,785	1,389,648	155,863
2 使用料及び手数料	200	160	40
3 国庫支出金	2,390,502	2,154,187	236,315
4 支払基金交付金	2,602,928	2,522,490	80,438
5 県支出金	1,319,193	1,227,276	91,917
6 財産収入	3,500	650	2,850
7 繰入金	1,562,797	1,409,802	152,995
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	7,855	74,719	66,864
歳入合計	9,120,761	8,778,933	341,828

(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					一般財源
				特定財源				その他	
				国庫支出金	県支出金	地方債			
1 総務費	290,125	388,243	98,118	0	0	0	443	289,682	
2 保険給付費	8,598,768	8,038,982	559,786	2,326,745	1,287,315	0	2,599,632	2,385,076	
4 介護予防支援事業費	3,401	75,958	72,557	0	0	0	3,401	0	
5 地域支援事業費	188,515	112,089	76,426	63,757	31,878	0	25,407	67,473	
6 基金積立金	3,500	650	2,850	0	0	0	3,500	0	
7 公債費	500	36,732	36,232	0	0	0	0	500	
8 諸支出金	1,501	1,501	0	0	0	0	0	1,501	
9 予備費	34,451	124,778	90,327	0	0	0	0	34,451	
歳出合計	9,120,761	8,778,933	341,828	2,390,502	1,319,193	0	2,632,383	2,778,683	

## 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	1,233,785	1,389,648	155,863	1 現年度分特別徴収保険料	1,146,642	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	84,143	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,000	滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,233,785	1,389,648	155,863			

## (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	160	40	1 督促手数料	200	督促手数料
計	200	160	40			

## (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	1,507,283	1,400,487	106,796	1 現年度分	1,507,283	国庫負担金 現年度分
計	1,507,283	1,400,487	106,796			

## (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	819,462	723,508	95,954	1 現年度分	819,462	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)	19,415	24,521	5,106	1 現年度分	19,415	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)	44,342	5,671	38,671	1 現年度分	44,342	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	883,219	753,700	129,519			

## (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	2,579,630	2,492,084	87,546	1 現年度分	2,579,630	支払基金交付金 現年度分
2 地域支援事業支援交付金	23,298	30,406	7,108	1 現年度分	23,298	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	2,602,928	2,522,490	80,438			

## (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	1,287,315	1,212,181	75,134	1 現年度分	1,287,315	県負担金 現年度分
計	1,287,315	1,212,181	75,134			

## (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)	9,707	12,260	2,553	1 現年度分	9,707	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 (包括的支援事業・任意事業)	22,171	2,835	19,336	1 現年度分	22,171	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	31,878	15,095	16,783			

## (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	3,500	650	2,850	1 利子及び配当金	3,500	財政調整基金利子 3,250 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 250
計	3,500	650	2,850			

## (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	1,074,846	1,004,872	69,974	1 現年度分	1,074,846	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	9,707	12,260	2,553	1 現年度分	9,707	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)	22,171	2,835	19,336	1 現年度分	22,171	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	286,073	389,834	103,761	1 職員給与費等繰入金	197,638	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	88,435	事務費繰入金
計	1,392,797	1,409,801	17,004			

## (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	1	149,999	1 財政調整基金繰入金	150,000	財政調整基金繰入金
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	20,000	0	20,000	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	20,000	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金
計	170,000	1	169,999			

## (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	100	10	90	1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金
計	100	10	90			

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	2,000	2,000	0	1 預金利子	2,000	歳計現金預金利子
計	2,000	2,000	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	278	467	189	1 雑入	278	複写機使用料 100 雇用保険料個人負担金 178
計	280	469	189			

## (款) 9 諸収入

## (項) 4 介護予防給付費収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防サービス計画給付費収入	5,475	72,240	66,765	1 介護予防サービス計画給付費収入	5,475	介護予防サービス計画給付費収入
計	5,475	72,240	66,765			

## 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	195,896	296,663	100,767	0	0	103	195,793	2 給料	100,584	給料(一般職) 27人分
								3 職員手当等	57,519	扶養手当 3,018 管理職手当 407 通勤手当 3,142 住居手当 2,684 特殊勤務手当 96 時間外勤務手当 5,726 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 27,545 勤勉手当 13,773 児童手当 1,080
								4 共済費	29,056	共済組合事業主負担金 28,742 地方公務員災害補償基金負担金 231 社会保険料等(臨時職員) 83
								7 賃金	570	臨時職員賃金
								9 旅費	283	普通旅費 40 研修旅費 243
								11 需用費	4,241	消耗品費 1,499 印刷製本費 2,662 修繕料 80
								12 役務費	1,932	郵便料 1,537

## (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				
									電話料 46 通信料 60 事務手数料 289	
								13 委託料 1,538	システム管理委託料 63 電算処理委託料 975 第三者行為求償事務委託料 500	
								14 使用料及び賃借料 139	複写機・印刷機使用料	
								19 負担金補助及び交付金 34	会議出席負担金 10 熊本県市町村保健師協議会負担金 24	
計	195,896	296,663	100,767	0	0	103	195,793			

## (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	4,505	4,151	354	0	0	200	4,305	9 旅費 20	普通旅費	
								11 需用費 392	消耗品費 41 印刷製本費 351	
								12 役務費 4,093	郵便料	
2 納入奨励費	13	10	3	0	0	0	13	11 需用費 13	消耗品費	

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	4,518	4,161	357	0	0	200	4,318			

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費	25,888	23,613	2,275	0	0	0	25,888	12 役務費	623	通信料 点検手数料	441 182
								19 負担金補助及び交付金	25,265	認定審査会システム負担金 認定審査会事務費負担金	665 24,600
2 認定調査等費	62,687	62,077	610	0	0	140	62,547	1 報酬	22,462	嘱託職員報酬	
								4 共済費	3,387	社会保険料等(報酬職員)	
								9 旅費	677	費用弁償	
								11 需用費	2,546	消耗品費 燃料費 印刷製本費	992 1,464 90
								12 役務費	30,732	郵便料 事務手数料 自動車損害保険料	1,170 29,400 162
								13 委託料	1,890	調査委託料	

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料及び賃借料	993	車両借上料	
計	88,575	85,690	2,885	0	0	140	88,435			

## (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	470	425	45	0	0	0	470	11 需用費	470	消耗品費
計	470	425	45	0	0	0	470			

## (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	666	1,304	638	0	0	0	666	1 報酬	528	高齢者保健福祉事業審議会委員報酬
								9 旅費	80	費用弁償
								11 需用費	29	消耗品費
								12 役務費	29	郵便料
計	666	1,304	638	0	0	0	666			

## (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	2,495,690	2,112,000	383,690	1,048,938	0	754,514	692,238	19 負担金補助及び交付金	2,495,690	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	717	1,200	483	301	0	217	199	19 負担金補助及び交付金	717	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	572,824	607,200	34,376	240,758	0	173,179	158,887	19 負担金補助及び交付金	572,824	地域密着型介護サービス給付費
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,236	1,200	36	520	0	374	342	19 負担金補助及び交付金	1,236	特例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	3,870,534	3,742,200	128,334	1,626,785	0	1,170,163	1,073,586	19 負担金補助及び交付金	3,870,534	施設介護サービス給付費
6 特例施設介護サービス給付費	1,576	3,240	1,664	662	0	477	437	19 負担金補助及び交付金	1,576	特例施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	7,500	7,500	0	3,153	0	2,267	2,080	19 負担金補助及び交付金	7,500	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	25,200	25,200	0	10,592	0	7,619	6,989	19 負担金補助及び交付金	25,200	居宅介護住宅改修費

## (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				
9 居宅介護サービス計画給付費	241,638	234,600	7,038	101,561	0	73,053	67,024	19 負担金補助及び交付金	241,638	居宅介護サービス計画給付費
10 特例居宅介護サービス計画給付費	71	138	67	30	0	21	20	19 負担金補助及び交付金	71	特例居宅介護サービス計画給付費
計	7,216,986	6,734,478	482,508	3,033,300	0	2,181,884	2,001,802			

## (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	613,042	594,000	19,042	257,661	0	185,339	170,042	19 負担金補助及び交付金	613,042	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	218	396	178	92	0	66	60	19 負担金補助及び交付金	218	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	22,609	16,560	6,049	9,503	0	6,836	6,270	19 負担金補助及び交付金	22,609	地域密着型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				
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	569	876	307	239	0	172	158	19 負担金補助及び交付金	569	特例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	4,800	4,800	0	2,017	0	1,451	1,332	19 負担金補助及び交付金	4,800	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	22,500	22,500	0	9,457	0	6,802	6,241	19 負担金補助及び交付金	22,500	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	70,946	72,192	1,246	29,818	0	21,449	19,679	19 負担金補助及び交付金	70,946	介護予防サービス計画給付費
8 特例介護予防サービス計画給付費	26	48	22	10	0	8	8	19 負担金補助及び交付金	26	特例介護予防サービス計画給付費
計	734,710	711,372	23,338	308,797	0	222,123	203,790			

## (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	11,828	11,828	0	4,972	0	3,576	3,280	12 役務費	11,828	事務手数料

## (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				
計	11,828	11,828	0	4,972	0	3,576	3,280			

## (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	175,512	170,400	5,112	73,767	0	53,062	48,683	19 負担金補助及び交付金	175,512	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	1,112	1,080	32	467	0	337	308	19 負担金補助及び交付金	1,112	高額介護予防サービス費
計	176,624	171,480	5,144	74,234	0	53,399	48,991			

## (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	28,500	0	28,500	11,979	0	8,616	7,905	19 負担金補助及び交付金	28,500	高額医療合算介護サービス費

## (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				
2 高額医療合算介護予防サービス費	1,000	0	1,000	420	0	302	278	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	29,500	0	29,500	12,399	0	8,918	8,183			

## (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	427,656	408,000	19,656	179,744	0	129,292	118,620	19 負担金補助及び交付金	427,656	特定入所者介護サービス費
2 特例特定入所者介護サービス費	247	600	353	104	0	75	68	19 負担金補助及び交付金	247	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	1,112	1,080	32	466	0	335	311	19 負担金補助及び交付金	1,112	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	105	144	39	44	0	30	31	19 負担金補助及び交付金	105	特例特定入所者介護予防サービス費
計	429,120	409,824	19,296	180,358	0	129,732	119,030			

## (款) 4 介護予防支援事業費

## (項) 1 介護予防支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 介護予防支援事業費	3,401	75,958	72,557	0	0	3,401	0	11 需用費	49	消耗品費	
								12 役務費	410	郵便料 通信料 点検手数料	92 66 252
								13 委託料	2,648	計画作成委託料	
								14 使用料及び賃借料	294	OA機器借上料 著作権使用料	283 11
計	3,401	75,958	72,557	0	0	3,401	0				

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防特定高齢者施策事業費	74,742	94,856	20,114	28,028	0	22,458	24,256	1 報酬	5,328	嘱託職員報酬	
								4 共済費	850	社会保険料等(報酬職員)	
								8 報償費	20	講師等謝礼	
								9 旅費	683	費用弁償 普通旅費 研修旅費	543 38 102
								11 需用費	1,027	消耗品費 燃料費	364 663
								12 役務費	716	郵便料	

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									13 委託料	65,456	運動機能向上通所型事業委託料 51,448 口腔機能向上事業委託料 1,645 生活機能評価委託料 12,363
									14 使用料及び賃借料	662	車両借上料
2 介護予防一般高齢者施策事業費	2,918	3,230	312	1,094	0	875	949	8 報償費	60	講師等謝礼	
								9 旅費	186	普通旅費 研修旅費	103 83
								11 需用費	166	消耗品費 燃料費	112 54
								12 役務費	2	郵便料	
								13 委託料	2,250	食生活改善推進事業委託料 750 介護支援ボランティア事業委託料 1,500	
								14 使用料及び賃借料	252	著作権使用料	
								19 負担金補助及び交付金	2	熊本県栄養士会行政栄養士協議会負担金	
計	77,660	98,086	20,426	29,122	0	23,333	25,205				

## (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					
1 介護予防ケアマネジメント事業費	3,312	804	2,508	1,987	0	0	1,325	13 委託料	3,312	計画作成委託料	
2 総合相談事業費	845	1,256	411	507	0	0	338	9 旅費	102	研修旅費	
								11 需用費	647	消耗品費 燃料費 印刷製本費	143 129 375
								12 役務費	96	電話料	
3 権利擁護事業費	784	910	126	471	0	0	313	8 報償費	30	講師等謝礼	
								9 旅費	129	普通旅費 研修旅費	13 116
								11 需用費	377	消耗品費	
								12 役務費	38	郵便料 事務手数料	9 29
								13 委託料	210	鑑定等委託料	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	95,641	345	95,296	57,384	0	2,074	36,183	9 旅費	34	研修旅費	
								11 需用費	107	消耗品費	
								13 委託料	95,500	運営業務委託料	
5 任意事業費	10,273	10,688	415	6,164	0	0	4,109	8 報償費	11	講師等謝礼	
								9 旅費	10	普通旅費	
								11 需用費	198	消耗品費	
								12 役務費	1,032	郵便料	
								13 委託料	2,470	住宅改修支援事業委託料	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				
									電算処理委託料 380 家族介護教室事業委託料 650 家族介護交流事業委託料 1,240	
								19 負担金補助 及び交付金 552	成年後見制度利用補助金	
								20 扶助費 6,000	家族介護用品支給事業扶助	
計	110,855	14,003	96,852	66,513	0	2,074	42,268			

## (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	3,250	650	2,600	0	0	3,250	0	25 積立金 3,250	財政調整基金積立金	
2 介護従事者 処遇改善臨時特例基金積立金	250	0	250	0	0	250	0	25 積立金 250	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	
計	3,500	650	2,850	0	0	3,500	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			節		説明	
				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) 7 公債費

## (項) (財政安定化基金償還金)

(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				
(財政安定化基金償還金)	0	36,232	36,232							(廃目)
計	0	36,232	36,232							

## (款) 8 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

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

## (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				
計	1,501	1,501	0	0	0	0	1,501			

## (款) 9 予備費

## (項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	34,451	124,778	90,327	0	0	0	34,451			
計	34,451	124,778	90,327	0	0	0	34,451			

# 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	40	28,318				28,318	4,237	32,555
	計	40	28,318				28,318	4,237	32,555
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	58	57,994				57,994	8,732	66,726
	計	58	57,994				57,994	8,732	66,726
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	18	29,676				29,676	4,495	34,171
	計	18	29,676				29,676	4,495	34,171

## 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	( 27 )		100,584	57,519	158,103	28,973	187,076	
前 年 度	( 38 )		151,074	82,658	233,732	42,617	276,349	
比 較	( 11 )		50,490	25,139	75,629	13,644	89,273	

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	3,018	407	3,142	2,684	96	5,726	48	27,545	13,773
	前 年 度	4,536	408	4,146	1,264		8,756	48	41,613	20,807	1,080
	比 較	1,518	1	1,004	1,420	96	3,030		14,068	7,034	

(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	50,490	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	2,020		平均昇給率 2.05%
		その他の増減分	52,510		職員の異動状況 ・本年度 27 ・採用 ・前年度 38 ・転入 6 ・増減 11 ・転出 16 ・退職 1 ・採用見込
職員手当等	25,139	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	25,139		

(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21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,670
	平均給与月額 (円)	354,235
	平均年齢 (歳)	43歳10月
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	330,134
	平均給与月額 (円)	352,842
	平均年齢 (歳)	43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	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

## ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成21年1月1日現在	7 級	( )	( )
	6 級	( 1 )	( 2.7 )
	5 級	( 3 )	( 8.1 )
	4 級	( 14 )	( 37.8 )
	3 級	( 15 )	( 40.6 )
	2 級	( 2 )	( 5.4 )
	1 級	( 2 )	( 5.4 )
	計	( 37 )	( 100.0 )
平成20年1月1日現在	7 級	( )	( )
	6 級	( 1 )	( 2.7 )
	5 級	( 4 )	( 10.5 )
	4 級	( 13 )	( 34.2 )
	3 級	( 15 )	( 39.4 )
	2 級	( 4 )	( 10.5 )
	1 級	( 1 )	( 2.7 )
	計	( 38 )	( 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 課 長 補 佐 係 長 参 事	係 長 主 任 査	主 事 師 技 師	主 事 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 )	27	27	
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	26	26	
	号給数別内訳	2号給 ( 人 )	1	1
		3号給 ( 人 )		
		4号給 ( 人 )	25	25
		6号給 ( 人 )		
		8号給 ( 人 )		
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	96.3	96.3		
前 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	38	38	
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	37	37	
	号給数別内訳	2号給 ( 人 )	4	4
		3号給 ( 人 )		
		4号給 ( 人 )	33	33
		6号給 ( 人 )		
		8号給 ( 人 )		
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	97.4	97.4		

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
	6月 ( 月分 )	12月 ( 月分 )		
本 年 度	( 2.150 )	( 2.350 )	( 4.50 )	有
前 年 度	( 2.150 )	( 2.350 )	( 4.50 )	有

## 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	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%)	

## 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 (%)	0.10	0.10
支給対象職員の比率 (%)	7.41	7.41
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	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	一部異	新築又は購入して5年経過後も2,500円
通 勤 手 当	異	通勤距離2Km以上の者に対し、2Kmあたり1,400円を支給する。

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	
地域包括支援センター業務委託料	286,500			平成21年度 ~ 平成23年度	286,500	171,900			114,600

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 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	
財政安定化基金貸付金	36,232	0	0	0	0



# 後期高齡者医療特別会計予算



平成 21 年度天草市後期高齢者医療特別会計予算

平成 21 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 1,202,083 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 21 年 3 月 2 日提出

天草市長 安 田 公 寛

## 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			659,658
	1 後期高齢者医療保険料		659,658
2 使用料及び手数料			210
	1 手数料		210
3 繰入金			505,200
	1 一般会計繰入金		505,200
5 諸収入			37,015
	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
	4 雑入		37,003
歳 入	合 計		1,202,083

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		61,048
	1 総務管理費	55,161
	2 徴収費	5,887
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,112,241
	1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金	1,112,241
3 保健事業費		26,794
	1 保健事業費	26,794
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	1,202,083



# 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	659,658	744,452	84,794
2 使用料及び手数料	210	200	10
3 繰入金	505,200	449,591	55,609
5 諸収入	37,015	23,018	13,997
歳入合計	1,202,083	1,217,261	15,178

(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	61,048	33,609	27,439	0	0	0	0	61,048
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,112,241	1,158,134	45,893	0	0	0	0	1,112,241
3 保健事業費	26,794	25,008	1,786	0	0	0	21,788	5,006
4 諸支出金	1,500	10	1,490	0	0	0	0	1,500
5 予備費	500	500	0	0	0	0	0	500
歳出合計	1,202,083	1,217,261	15,178	0	0	0	21,788	1,180,295

## 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	659,658	744,452	84,794	1 後期高齢者医療保険料現年度分	659,657	後期高齢者医療保険料現年度分
				2 後期高齢者医療保険料滞納繰越分	1	
計	659,658	744,452	84,794			

## (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	200	10	1 督促手数料	210	督促手数料
計	210	200	10			

## (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 保険基盤安定繰入金	452,583	413,680	38,903	1 保険基盤安定繰入金	452,583	保険基盤安定繰入金

## (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	
2 事務費繰入金	52,617	35,911	16,706	1 事務費繰入金	52,617	事務費繰入金 24,066 職員給与費等繰入金 28,551
計	505,200	449,591	55,609			

## (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	10	1	9	1 延滞金	10	滞納保険料延滞金
計	10	1	9			

## (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	歳計現金預金利子
計	1	1	0			

## (款) 5 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	0	1	1 保険料還付金	1	後期高齢者医療保険料還付金
計	1	0	1			

## (款) 5 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	21,788	23,008	1,220	1 受託事業収入	21,788	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
2 雑入	15,215	8	15,207	1 雑入	15,215	雑入
計	37,003	23,016	13,987			

### 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	55,161	29,549	25,612	0	0	0	55,161	2 給料	22,443	給料(一般職) 6人分
								3 職員手当等	14,853	扶養手当 762 通勤手当 387 住居手当 1,030 時間外勤務手当 3,047 期末手当 6,218 勤勉手当 3,109 児童手当 300
								4 共済費	6,463	共済組合事業主負担金 6,448 地方公務員災害補償基金負担金 15
								11 需用費	407	消耗品費
								12 役務費	8,982	郵便料 7,542 通信料 1,440
								13 委託料	1,878	保守点検委託料
								14 使用料及び 賃借料	135	複写機・印刷機使用料
計	55,161	29,549	25,612	0	0	0	55,161			

## (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	5,887	4,060	1,827	0	0	0	5,887	11 需用費	1,770	消耗品費 300 印刷製本費 1,470
								12 役務費	4,117	郵便料
計	5,887	4,060	1,827	0	0	0	5,887			

## (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	1,112,241	1,158,134	45,893	0	0	0	1,112,241	19 負担金補助 及び交付金	1,112,241	後期高齢者医療広域連合負担 金
計	1,112,241	1,158,134	45,893	0	0	0	1,112,241			

## (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	26,794	25,008	1,786	0	0	21,788	5,006	4 共済費	205	社会保険料等(臨時職員)
								7 賃金	1,392	臨時職員賃金
								11 需用費	1,216	消耗品費 1,090

## (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				
									印刷製本費 126	
								12 役務費 2,650	郵便料	
								13 委託料 16,451	電算処理委託料 604 健診委託料 15,847	
								19 負担金補助及び交付金 4,880	はり・灸等施術補助金	
計	26,794	25,008	1,786	0	0	21,788	5,006			

## (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	10	1,490	0	0	0	1,500	23 償還金利子及び割引料	還付金及び還付加算金	
計	1,500	10	1,490	0	0	0	1,500			

## (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	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	( 6 )		22,443	14,853	37,296	6,463	43,759	
前 年 度	( 2 )		9,682	6,011	15,693	2,763	18,456	
比 較	( 4 )		12,761	8,842	21,603	3,700	25,303	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	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	762	387	1,030	3,047	6,218	3,109
	前 年 度	234	34		1,481	2,721	1,361	180
	比 較	528	353	1,030	1,566	3,497	1,748	120

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	12,761	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		294	平均昇給率 1.32%
		その他の増減分		12,467	職員の異動状況 ・本年度 6 ・採用 ・前年度 2 ・転入 5 ・増減 4 ・転出 1 ・退職 ・採用見込
職員手当等	8,842	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		8,842	

(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	分	一 般 行 政 職
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	395,350
	平均給与月額 (円)	431,450
	平均年齢 (歳)	47歳2月
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	
	平均給与月額 (円)	
	平均年齢 (歳)	

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	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

## ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比 (%)
平成21年1月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	( )
	5級	( 1 )	( 50.0 )
	4級	( 1 )	( 50.0 )
	3級	( )	( )
	2級		
	1級	( )	( )
	計	( 2 )	( 100.0 )
平成20年1月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	( )
	5級	( )	( )
	4級	( )	( )
	3級	( )	( )
	2級	( )	( )
	1級	( )	( )
	計	( 0 )	( 0.0 )

## ( 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 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 )	6	6	
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	6	6	
	号給数別内訳	2号給 ( 人 )		
		3号給 ( 人 )		
		4号給 ( 人 )	6	6
		6号給 ( 人 )		
		8号給 ( 人 )		
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	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 )	1	1
		3号給 ( 人 )		
		4号給 ( 人 )	1	1
		6号給 ( 人 )		
		8号給 ( 人 )		
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	100.0	100.0		

才、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
	6月 ( 月分 )	12月 ( 月分 )		
本 年 度	( 2.150 )	( 2.350 )	( 4.50 )	有
前 年 度	( 2.150 )	( 2.350 )	( 4.50 )	有

## カ、定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 ( 2 % ~ 20 % )	

## キ、その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	一部異	新築又は購入して5年経過後も2,500円
通 勤 手 当	異	通勤距離2Km以上の者に対し、2Kmあたり1,400円を支給する。

# 公共下水道事業特別会計予算



平成21年度天草市公共下水道事業特別会計予算

平成21年度天草市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,379,494千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、25,000千円と定める。

平成21年3月2日提出

天草市長 安田 公寛

## 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		90,157
	1 負担金	90,157
2 使用料及び手数料		493,650
	1 使用料	493,182
	2 手数料	468
3 国庫支出金		42,000
	1 国庫補助金	42,000
4 繰入金		515,165
	1 一般会計繰入金	515,165
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		121
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	3 貸付金元利収入	20
	4 雑入	100
7 市債		238,400
	1 市債	238,400
歳 入	合 計	1,379,494

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 公共下水道費		474,681
	1 公共下水道費	474,681
2 公債費		901,813
	1 公債費	901,813
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	1,379,494

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(21年度)	平成22年度～平成26年度	400
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく損失補償	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
天草市公共下水道施設自家用電気工作物保安管理業務委託	平成22年度～平成23年度	3,658

第3表 地方債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業借換債	190,200	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ることができる。
公共下水道事業	48,200			

# 公共下水道事業特別会計予算説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	90,157	74,039	16,118
2 使用料及び手数料	493,650	495,420	1,770
3 国庫支出金	42,000	94,700	52,700
4 繰入金	515,165	603,630	88,465
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	121	237	116
7 市債	238,400	561,800	323,400
歳入合計	1,379,494	1,829,827	450,333

(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					一般財源
				特定財源				その他	
				国庫支出金	県支出金	地方債			
1 公共下水道費	474,681	573,810	99,129	42,000	0	48,200	250,513	133,968	
2 公債費	901,813	1,253,017	351,204	0	0	190,200	333,415	378,198	
3 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000	
歳出合計	1,379,494	1,829,827	450,333	42,000	0	238,400	583,928	515,166	

## 2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 公共下水道費負担金	90,157	74,039	16,118	1 公共下水道 費負担金	89,108	公共下水道受益者負担金 浄化槽汚泥受入負担金	79,508 9,600
				2 公共下水道 費負担金滞 納繰越分	1,049	公共下水道受益者負担金滞納繰越分	
計	90,157	74,039	16,118				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 公共下水道使用料	493,182	494,879	1,697	1 公共下水道 使用料	484,241	公共下水道使用料	
				2 公共下水道 使用料滞納 繰越分	8,941	公共下水道使用料滞納繰越分	
計	493,182	494,879	1,697				

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道手数料	468	541	73	1 公共下水道 手数料	468	公共下水道督促手数料 28 排水設備指定工事店登録手数料 400 排水設備工事技術者登録手数料 40
計	468	541	73			

## (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 公共下水道費国庫補助金	42,000	94,700	52,700	1 公共下水道 費国庫補助 金	42,000	公共下水道事業費
計	42,000	94,700	52,700			

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	515,165	603,630	88,465	1 一般会計繰 入金	515,165	一般会計繰入金
計	515,165	603,630	88,465			

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

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

## (款) 6 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

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

## (款) 6 諸収入

## (項) 3 貸付金元利収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 水洗便所改造等資金 元利収入	20	136	116	2 水洗便所改 造等資金元 利収入滞納 繰越分	20	滞納繰越分
計	20	136	116			

## (款) 6 諸収入

## (項) 4 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	100	100	0	1 雑入	100	占用料等
計	100	100	0			

## (款) 7 市債

## (項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道債	238,400	561,800	323,400	1 公共下水道債	238,400	公共下水道債 214,400 過疎対策事業債 24,000
計	238,400	561,800	323,400			

## 3. 歳出

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 下水道総務費	96,445	93,261	3,184	1,500	2,552	33,744	58,649	2 給料	31,258	給料(一般職) 7人分	
								3 職員手当等	16,646	扶養手当	798
										管理職手当	407
										通勤手当	152
										住居手当	414
										特殊勤務手当	30
時間外勤務手当	1,555										
管理職員特別勤務手当	48										
4 共済費	9,141	共済組合事業主負担金 9,044 地方公務員災害補償基金負担金 97									
8 報償費	17,867	前納報奨金									
19 負担金補助及び交付金	112	水洗便所改造資金利子補給金									
27 公課費	21,421	消費税									
2 下水道施設管理費	249,686	251,899	2,213	0	0	189,367	60,319	9 旅費	106	普通旅費 72 研修旅費 34	
								11 需用費	47,729	消耗品費	4,975
										燃料費	3,108
光熱水費	35,952										
修繕料	3,694										

## (款) 1 公共下水道費

## (項) 1 公共下水道費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	6,454	電話料	1,454
										検査手数料	4,716
										災害保険料	83
										賠償補償保険料	107
										自動車損害保険料	94
								13 委託料	179,207	施設管理委託料	108,585
										清掃委託料	1,743
										台帳管理委託料	300
										徴収事務委託料	19,533
										廃棄物処理委託料	25,167
										保守点検委託料	23,879
								14 使用料及び賃借料	299	車両借上料	255
										テレビ受信料	44
								15 工事請負費	13,820	施設整備工事	
								16 原材料費	1,505	施設管理材料費	
								19 負担金補助及び交付金	519	会議出席負担金	75
										日本下水道事業団負担金	205
										日本下水道協会負担金	239
								27 公課費	47	自動車重量税	
3 下水道建設費	128,550	228,650	100,100	40,500	45,648	27,402	15,000	9 旅費	251	普通旅費	85
										研修旅費	166
								11 需用費	1,246	消耗品費	866
										燃料費	180
										印刷製本費	200

## (款) 1 公共下水道費

## (項) 1 公共下水道費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	276	郵便料 電話料	200 76
								13 委託料	46,390	システム管理委託料 測量設計等委託料	90 46,300
								14 使用料及び 賃借料	187	OA機器借上料 車両借上料	114 73
								15 工事請負費	80,200	管渠布設工事	
計	474,681	573,810	99,129	42,000	48,200	250,513	133,968				

## (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	728,266	1,043,412	315,146	0	190,200	333,415	204,651	23 償還金 及び割引料	728,266	元金償還金	
2 利子	173,547	209,605	36,058	0	0	0	173,547	23 償還金 及び割引料	173,547	利子償還金 一時借入金 利子	173,490 57
計	901,813	1,253,017	351,204	0	190,200	333,415	378,198				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000			
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000			

## 給 与 費 明 細 書

## 1 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 )		31,258	16,646	47,904	9,141	57,045	
前 年 度	( 8 )		36,574	20,916	57,490	10,478	67,968	
比 較	( 1 )		5,316	4,270	9,586	1,337	10,923	

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	798	407	152	414	30	1,555	48	8,788	4,394	60
	前 年 度	1,782	410	101	414	30	1,874	48	10,518	5,259	480
	比 較	984	3	51			319		1,730	865	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	5,316	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		159	平均昇給率 0.51%
		その他の増減分		5,475	職員の異動状況 ・本年度 7 ・採用 ・前年度 8 ・転入 2 ・増減 1 ・転出 3 ・退職 ・採用見込
職員手当等	4,270	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		4,270	

(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21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	371,686
	平均給与月額 (円)	392,757
	平均年齢 (歳)	47歳 4月
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	361,227
	平均給与月額 (円)	386,181
	平均年齢 (歳)	45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	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

## ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比 (%)
平成21年1月1日現在	7級	( )	( )
	6級	1	14.3
	5級	( )	( )
	4級	5	71.4
	3級	( )	( )
	2級	1	14.3
	1級	( )	( )
	計	7	100.0
平成20年1月1日現在	7級	( )	( )
	6級	1	9.1
	5級	1	9.1
	4級	6	54.5
	3級	2	18.2
	2級	1	9.1
	1級	( )	( )
	計	11	100.0

## ( 級別の標準的な職務内容 )

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

才、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
	6月 ( 月分 )	12月 ( 月分 )		
本 年 度	( 2.150 )	( 2.350 )	( 4.50 )	有
前 年 度	( 2.150 )	( 2.350 )	( 4.50 )	有

## 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	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%～20%)	

## 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(%)	0.10	0.10
支給対象職員の比率(%)	57.14	57.14
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	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	一部異	新築又は購入して5年経過後も2,500円
通 勤 手 当	異	通勤距離2Km以上の者に対し、2Kmあたり1,400円を支給する。

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18年度貸付分)	400	平成19年度 ~ 平成20年度	46	平成21年度 ~ 平成23年度	30				30
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20年度貸付分)	400			平成21年度 ~ 平成25年度	400				400
天草市水洗便所等改造資金の 利子補給等規則に基づく利子 補給(平成21年度貸付分)	400			平成22年度 ~ 平成26年度	400				400
天草市水洗便所等改造資金の 利子補給等規則に基づく損失 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21年度 ~ 平成26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
天草市公共下水道施設自家用 電気工作物保安管理業務委託	3,658			平成22年度 ~ 平成23年度	3,658			3,658	

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	
公共下水道事業債	7,324,931	6,839,799	238,400	728,266	6,349,933

# 特定環境保全公共下水道事業特別会計予算



議第 50 号

平成 21 年度天草市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

平成 21 年度天草市の特定環境保全公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 788,706 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、15,000 千円と定める。

平成 21 年 3 月 2 日提出

天草市長 安田 公寛

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			371
	1 分担金		371
2 使用料及び手数料			24,537
	1 使用料		24,536
	2 手数料		1
3 国庫支出金			299,170
	1 国庫補助金		299,170
4 繰入金			191,195
	1 一般会計繰入金		191,195
5 繰越金			1
	1 繰越金		1
6 諸収入			932
	1 延滞金、加算金及び過料		1
	3 雑入		931
7 市債			272,500
	1 市債		272,500
歳 入	合 計		788,706

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 特定環境保全公共下水道事業費		632,750
	1 特定環境保全公共下水道事業費	632,750
2 公債費		154,956
	1 公債費	154,956
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	788,706

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(21年度)	平成22年度～平成26年度	400
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく損失補償	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
一町田雨水ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託	平成22年度～平成23年度	536

第3表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
特定環境保全公共下水道事業	272,500	証書借入又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

# 特定環境保全公共下水道事業特別会計予算説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	371	671	300
2 使用料及び手数料	24,537	24,866	329
3 国庫支出金	299,170	153,500	145,670
4 繰入金	191,195	175,449	15,746
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	932	2,923	1,991
7 市債	272,500	186,500	86,000
歳入合計	788,706	543,910	244,796

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 特定環境保全公共下水道事業費	632,750	396,710	236,040	299,170	0	272,500	25,469	35,611
2 公債費	154,956	146,200	8,756	0	0	0	371	154,585
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
歳出合計	788,706	543,910	244,796	299,170	0	272,500	25,840	191,196

## 2. 歳入

## (款) 1 分担金及び負担金

## (項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特定環境保全公共下水道費分担金	371	671	300	1 特定環境保全公共下水道費分担金	370	特定環境保全公共下水道受益者分担金
				2 特定環境保全公共下水道費分担金滞納繰越分	1	特定環境保全公共下水道受益者分担金滞納繰越分
計	371	671	300			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特定環境保全公共下水道使用料	24,536	24,865	329	1 特定環境保全公共下水道使用料	24,167	特定環境保全公共下水道使用料
				2 特定環境保全公共下水道使用料滞納繰越分	369	特定環境保全公共下水道使用料滞納繰越分
計	24,536	24,865	329			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特定環境保全公共下水道手数料	1	1	0	1 特定環境保全公共下水道手数料	1	特定環境保全公共下水道督促手数料
計	1	1	0			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 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 公共下水道費国庫補助金	299,170	153,500	145,670	1 特定環境保全公共下水道費国庫補助金	299,170	特定環境保全公共下水道事業補助金
計	299,170	153,500	145,670			

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	191,195	175,449	15,746	1 一般会計繰入金	191,195	一般会計繰入金
計	191,195	175,449	15,746			

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

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

## (款) 6 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

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

## (款) 6 諸収入

## (項) 3 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	931	2,922	1,991	1 雑入	931	消費税還付金等
計	931	2,922	1,991			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 下水道債	272,500	186,500	86,000	1 特定環境保 全公共下水 道事業債	272,500	特定環境保全公共下水道事業債 過疎対策事業債	136,400 136,100
計	272,500	186,500	86,000				

## 3. 歳出

(款) 1 特定環境保全公共下水道事業費

(項) 1 特定環境保全公共下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明				
				特定財源			一般財源	区分		金額			
				国県支出金	地方債	その他							
1 下水道総務費	23,560	17,143	6,417	4,253	3,947	933	14,427	2 給料	12,490	給料(一般職) 3人分			
								3 職員手当等	7,395	扶養手当	546		
										通勤手当	638		
										住居手当	60		
4 共済費	3,618	特殊勤務手当	10										
		時間外勤務手当	625										
		期末手当	3,517										
8 報償費	57	勤勉手当	1,759										
		児童手当	240										
2 下水道施設管理費	45,640	47,067	1,427	0	0	24,536	21,104	4 共済費	3,599	共済組合事業主負担金			
								11 需用費	13,350	地方公務員災害補償基金負担金	19		
										12 役務費	2,433	消耗品費	868
												燃料費	116
13 委託料	20,014	光熱水費	6,634										
		12 役務費	2,433	修繕料	5,732								
				13 委託料	20,014	電話料	733						
13 委託料	20,014	検査手数料	1,666										
		13 委託料	20,014	災害保険料	17								
13 委託料	20,014			賠償補償保険料	17								
		13 委託料	20,014	施設管理委託料	14,615								
13 委託料	20,014			徴収事務委託料	928								
		13 委託料	20,014	廃棄物処理委託料	4,203								

## (款) 1 特定環境保全公共下水道事業費

## (項) 1 特定環境保全公共下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								保守点検委託料	268		
								14 使用料及び賃借料	543	機械借上料 土地建物借上料	429 114
								19 負担金補助及び交付金	9,300	脱水車管理負担金	
3 下水道建設費	563,550	332,500	231,050	294,917	268,553	0	80	9 旅費	85	普通旅費	
								11 需用費	3,352	消耗品費 燃料費 印刷製本費	2,372 480 500
								12 役務費	762	郵便料 電話料 通信料	200 292 270
								13 委託料	433,815	下水道事業団委託料 システム管理委託料	433,500 315
								14 使用料及び賃借料	236	O A 機器借上料 システム借上料 車両借上料	101 32 103
								15 工事請負費	124,800	管渠布設工事	
								22 補償補填及び賠償金	500	下水道工事に伴う水道及びガス等の補償費	
計	632,750	396,710	236,040	299,170	272,500	25,469	35,611				

## (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	125,395	116,953	8,442	0	0	371	125,024	23 償還金利子 及び割引料	125,395	元金償還金
2 利子	29,561	29,247	314	0	0	0	29,561	23 償還金利子 及び割引料	29,561	利子償還金 29,527 一時借入金利子 34
計	154,956	146,200	8,756	0	0	371	154,585			

## (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	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	( 3 )		12,490	7,395	19,885	3,618	23,503	
前 年 度	( 2 )		8,710	5,572	14,282	2,516	16,798	
比 較	( 1 )		3,780	1,823	5,603	1,102	6,705	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 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)	(千円)
	本 年 度	546	638	60	10	625	3,517	1,759	240
	前 年 度	726	548	30	10	401	2,571	1,286	
	比 較	180	90	30		224	946	473	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	3,780	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	168		平均昇給率 1.37%
		その他の増減分	3,612		職員の異動状況 ・本年度 3 ・採用 ・前年度 2 ・転入 2 ・増減 1 ・転出 1 ・退職 ・採用見込
職員手当等	1,823	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,823		

## (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21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	346,000
	平均給与月額 (円)	380,533
	平均年齢 (歳)	48歳 4月
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	361,900
	平均給与月額 (円)	416,200
	平均年齢 (歳)	51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	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比 (%)
平成21年1月1日現在	7 級	( )	( )
	6 級	( )	( )
	5 級	( )	( )
	4 級	2	66.7
	3 級	1	33.3
	2 級	( )	( )
	1 級	( )	( )
	計	3	100.0
平成20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 課 長 補 佐 係 長 参 事	係 長 主 任 査 主 査	主 事 師 技 師	主 事 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 )	3	3		
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	3	3		
	号給数別内訳	2号給 ( 人 )	1	1	
		3号給 ( 人 )			
		4号給 ( 人 )	2	2	
		6号給 ( 人 )			
		8号給 ( 人 )			
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	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			

## 才、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
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	( 2.150 )	( 2.350 )	( 4.50 )	有
前 年 度	( 2.150 )	( 2.350 )	( 4.50 )	有

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	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%)	

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(%)	0.08	0.08
支給対象職員の比率(%)	33.33	33.33
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	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	一部異	新築又は購入して5年経過後も2,500円
通 勤 手 当	異	通勤距離2 Km以上の者に対し、2 Kmあたり1,400円を支給する。

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	
高浜浄化センター処理場建設 工事委託	740,000			平成21年度 ～ 平成22年度	740,000	401,600	338,400		
天草市水洗便所等改造資金の 利子補給等規則に基づく利子 補給(平成20年度貸付分)	400			平成21年度 ～ 平成25年度	400				400
天草市水洗便所等改造資金の 利子補給等規則に基づく利子 補給(平成21年度貸付分)	400			平成22年度 ～ 平成26年度	400				400
天草市水洗便所等改造資金の 利子補給等規則に基づく損失 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21年度 ～ 平成26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
一町田雨水ポンプ場自家用電 気工作物保安管理業務委託	536			平成22年度 ～ 平成23年度	536				536

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在 高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
特定環境保全公共下水道事業債	1,660,545	1,704,185	272,500	125,394	1,851,291



# 農業集落排水事業特別会計予算



議第 51 号

平成 21 年度天草市農業集落排水事業特別会計予算

平成 21 年度天草市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 55,628 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

平成 21 年 3 月 2 日提出

天草市長 安田 公寛

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			686
	1 分担金		686
2 使用料及び手数料			14,381
	1 使用料		14,380
	2 手数料		1
5 繰入金			40,558
	1 一般会計繰入金 (基金繰入金)		40,558 0
6 繰越金			1
	1 繰越金		1
7 諸収入			2
	1 延滞金、加算金及び過料		1
	3 雑入		1
(財産収入)			(廃款)
	(財産運用収入)		(廃項)
歳 入	合 計		55,628

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		24,738
	1 農業集落排水事業費	24,738
3 公債費		30,390
	1 公債費	30,390
4 予備費		500
	1 予備費	500
(基金積立金)		(廃款)
	(基金積立金)	(廃項)
歳 出	合 計	55,628

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(21年度)	平成22年度～平成26年度	400
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく損失補償	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
棚底浄化センター自家用電気工作物保安管理業務委託	平成22年度～平成23年度	324

# 農業集落排水事業特別会計予算説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	686	431	255
2 使用料及び手数料	14,381	14,626	245
5 繰入金	40,558	48,499	7,941
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2	2	0
(財産収入)	(廃款)	48	48
歳入合計	55,628	63,607	7,979

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水事業費	24,738	26,355	1,617	0	0	0	14,383	10,355
3 公債費	30,390	36,703	6,313	0	0	0	686	29,704
4 予備費	500	500	0	0	0	0	0	500
(基金積立金)	(廃款)	49	49					
歳出合計	55,628	63,607	7,979	0	0	0	15,069	40,559

## 2. 歳入

## (款) 1 分担金及び負担金

## (項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水事業費 分担金	686	431	255	1 農業集落排水事業費分担金	685	農業集落排水事業受益者分担金
				2 農業集落排水事業費分担金滞納繰越	1	農業集落排水事業受益者分担金滞納繰越分
計	686	431	255			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水施設使用料	14,380	14,625	245	1 農業集落排水施設使用料	14,280	農業集落排水施設使用料
				2 農業集落排水施設使用料滞納繰越分	100	農業集落排水施設使用料滞納繰越分
計	14,380	14,625	245			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水施設手数料	1	1	0	1 農業集落排水事業手数料	1	農業集落排水事業督促手数料
計	1	1	0			

## (款) 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	40,558	43,883	3,325	1 一般会計繰入金	40,558	一般会計繰入金
計	40,558	43,883	3,325			

## (款) 5 繰入金

## (項) (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	
(農業集落排水事業減債基金繰入金)	0	4,616	4,616			(廃目)
計	0	4,616	4,616			

## (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 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

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

## (款) 7 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 雑入	1	1	0	1 雑入	1	消費税還付金等
計	1	1	0			

(款) (財産収入)

(項) (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	
(利子及び配当金)	0	48	48			(廃目)
計	0	48	48			

## 3. 歳出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業集落排水総務費	8,798	8,709	89	0	0	2	8,796	2 給料	4,781	給料(一般職) 1人分	
								3 職員手当等	2,341	扶養手当	156
										特殊勤務手当	10
										時間外勤務手当	144
										期末手当	1,354
4 共済費	1,398	共済組合事業主負担金	1,388								
		地方公務員災害補償基金負担金	10								
19 負担金補助及び交付金	40	熊本県農業集落排水事業推進協議会負担金	20								
		地域資源環境技術センター負担金	20								
		27 公課費	238	消費税							
2 農業集落排水施設管理費	15,940	17,646	1,706	0	0	14,381	1,559	11 需用費	5,097	消耗品費	484
										燃料費	9
										光熱水費	3,804
		修繕料	800								
12 役務費	572	電話料	243								
		検査手数料	293								
		災害保険料	27								
		賠償補償保険料	9								
13 委託料	9,761	施設管理委託料	7,912								
		収集運搬業務委託料	630								

## (款) 1 農業集落排水事業費

## (項) 1 農業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								清掃委託料 673		
								徴収事務委託料 546		
								14 使用料及び賃借料 60 機械借上料		
								15 工事請負費 400 公共柵増設工事		
								16 原材料費 50 原材料費		
計	24,738	26,355	1,617	0	0	14,383	10,355			

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	21,217	26,906	5,689	0	0	686	20,531	23 償還金利子及び割引料 21,217 元金償還金		
2 利子	9,173	9,797	624	0	0	0	9,173	23 償還金利子及び割引料 9,173 利子償還金 9,170 一時借入金利子 3		
計	30,390	36,703	6,313	0	0	686	29,704			

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

## (款) (基金積立金)

## (項) (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				
(基金積立金)	0	49	49						(廃目)	
計	0	49	49							

# 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 )		4,781	2,341	7,122	1,398	8,520	
前 年 度	( 1 )		4,781	2,341	7,122	1,369	8,491	
比 較	( )					29	29	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		156		10	144	1,354
前 年 度		156		10	144	1,354	677
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		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			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		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			

## (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21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	398,400
	平均給与月額 (円)	411,400
	平均年齢 (歳)	55歳10月
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	398,400
	平均給与月額 (円)	411,400
	平均年齢 (歳)	54歳10月

## イ、初任給

区 分	一 般 行 政 職(円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成21年1月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	( )
	5級	1	100.0
	4級	( )	( )
	3級	( )	( )
	2級	( )	( )
	1級	( )	( )
	計	1	100.0
平成20年1月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	( )
	5級	1	100.0
	4級	( )	( )
	3級	( )	( )
	2級	( )	( )
	1級	( )	( )
	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 課 長 補 佐 係 長 参 事	係 主 長 主 任 査	主 技 事 師	主 技 事 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 )	1	1	
		3号給 ( 人 )			
		4号給 ( 人 )			
		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			

## 才、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
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	( 2.150 )	( 2.350 )	( 4.50 )	有
前 年 度	( 2.150 )	( 2.350 )	( 4.50 )	有

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	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%)	

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(%)	0.21	0.21
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	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	一部異	新築又は購入して5年経過後も2,500円
通 勤 手 当	異	通勤距離2Km以上の者に対し、2Kmあたり1,400円を支給する。

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20年度貸付分)	400			平成21年度 ～ 平成25年度	400				400
天草市水洗便所等改造資金の 利子補給等規則に基づく利子 補給(平成21年度貸付分)	400			平成22年度 ～ 平成26年度	400				400
天草市水洗便所等改造資金の 利子補給等規則に基づく損失 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21年度 ～ 平成26年度					限度額の範 囲以内で損 失が生じた 場合の補償 費相当
棚底浄化センター自家用電気 工作物保安管理業務委託	324			平成22年度 ～ 平成23年度	324				324

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在 高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
農業集落排水事業債	391,229	364,323		21,217	343,106



# 漁業集落排水事業特別會計予算



議第 52 号

平成 21 年度天草市漁業集落排水事業特別会計予算

平成 21 年度天草市の漁業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 437,020 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20,000 千円と定める。

平成 21 年 3 月 2 日提出

天草市長 安田 公寛

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			38,173
	1 分担金		38,173
2 使用料及び手数料			26,636
	1 使用料		26,635
	2 手数料		1
3 県支出金			107,510
	1 県補助金		107,510
4 財産収入			3,655
	1 財産運用収入		364
	2 財産売払収入		3,291
5 繰入金			246,367
	1 一般会計繰入金		206,546
	2 基金繰入金		39,821
6 繰越金			1
	1 繰越金		1
7 諸収入			10,978
	3 雑入		10,978
8 市債			3,700
	1 市債		3,700
歳 入	合 計		437,020

歳 出

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 漁業集落排水事業費		166,361
	1 漁業集落排水事業費	166,361
2 基金積立金		111,274
	1 基金積立金	111,274
3 公債費		158,385
	1 公債費	158,385
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	437,020

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(21年度)	平成22年度～平成26年度	400
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく損失補償	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
佐伊津地区漁業集落排水処理施設自家用電気工作物保安管理業務委託	平成22年度～平成23年度	710
宮田浄化センター自家用電気工作物保安管理業務委託	平成22年度～平成23年度	324
本郷漁業集落排水処理施設自家用電気工作物保安管理業務委託	平成22年度～平成23年度	230
通詞島風力発電設備自家用電気工作物保安管理業務委託	平成22年度～平成23年度	538
宮野河内浄化センター太陽光発電設備自家用電気工作物保安管理業務委託	平成22年度～平成23年度	196

第3表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
漁業集落排水事業	3,700	証書借入又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。



# 漁業集落排水事業特別會計予算説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	38,173	1,566	36,607
2 使用料及び手数料	26,636	24,338	2,298
3 県支出金	107,510	404,655	297,145
4 財産収入	3,655	2,549	1,106
5 繰入金	246,367	211,463	34,904
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	10,978	16,617	5,639
8 市債	3,700	366,300	362,600
歳入合計	437,020	1,027,489	590,469

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 漁業集落排水事業費	166,361	827,183	660,822	0	0	3,700	62,802	99,859
2 基金積立金	111,274	51,349	59,925	0	107,510	0	3,764	0
3 公債費	158,385	147,957	10,428	0	0	0	52,698	105,687
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
歳出合計	437,020	1,027,489	590,469	0	107,510	3,700	119,264	206,546

## 2. 歳入

## (款) 1 分担金及び負担金

## (項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 漁業集落排水事業費 分担金	38,173	1,566	36,607	1 漁業集落排水事業費分担金	38,172	漁業集落排水事業受益者分担金
				2 漁業集落排水事業費分担金滞納繰越分	1	漁業集落排水事業受益者分担金滞納繰越分
計	38,173	1,566	36,607			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 漁業集落排水施設使用料	26,635	24,337	2,298	1 漁業集落排水施設使用料	26,634	漁業集落排水施設使用料
				2 漁業集落排水施設使用料滞納繰越分	1	漁業集落排水施設使用料滞納繰越分
計	26,635	24,337	2,298			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 漁業集落排水施設手数料	1	1	0	1 漁業集落排水施設手数料	1	漁業集落排水施設督促手数料
計	1	1	0			

## (款) 3 県支出金

## (項) 1 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 漁業集落排水事業費 県補助金	107,510	404,655	297,145	1 漁業集落排水事業費県補助金	107,510	漁業集落排水事業交付金
計	107,510	404,655	297,145			

## (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 利子及び配当金	364	193	171	1 利子及び配当金	364	漁業集落排水事業減債基金利子
計	364	193	171			

## (款) 4 財産収入

## (項) 2 財産売却収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 生産物売却収入	3,291	2,356	935	1 生産物売却収入	3,291	風力発電余剰電力売電収入 2,381 太陽光発電余剰電力売電収入 910
計	3,291	2,356	935			

## (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	206,546	190,317	16,229	1 一般会計繰入金	206,546	一般会計繰入金
計	206,546	190,317	16,229			

## (款) 5 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 漁業集落排水事業減債基金繰入金	39,821	21,146	18,675	1 漁業集落排水事業減債基金繰入金	39,821	漁業集落排水事業減債基金繰入金
計	39,821	21,146	18,675			

## (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) 3 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	10,978	16,617	5,639	1 雑入	10,978	消費税還付金等
計	10,978	16,617	5,639			

## (款) 8 市債

## (項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道債	3,700	366,300	362,600	1 漁業集落排水事業債	3,700	漁業集落排水事業債 1,900 過疎対策事業債 1,800
計	3,700	366,300	362,600			

## 3. 歳出

(款) 1 漁業集落排水事業費

(項) 1 漁業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 漁業集落排水総務費	57,761	54,221	3,540	0	6	10,151	47,604	2 給料	29,415	給料(一般職) 8人分	
								3 職員手当等	19,269	扶養手当	2,166
										通勤手当	152
										住居手当	797
4 共済費	8,511	特殊勤務手当	10								
		時間外勤務手当	2,685								
		期末手当	8,366								
19 負担金補助及び交付金	566	勤勉手当	4,183								
		児童手当	910								
2 漁業集落排水施設管理費	80,162	62,794	17,368	0	0	29,927	50,235	11 需用費	23,183	共済組合事業主負担金	8,450
										地方公務員災害補償基金負担金	61
										水洗便所改造資金利子補給金	
								12 役務費	3,451	消耗品費	2,780
燃料費	151										
光熱水費	16,352										
13 委託料	46,544	修繕料	3,900								
		電話料	1,676								
		検査手数料	1,062								
		設置手数料	575								
		災害保険料	105								
		賠償補償保険料	33								
		施設管理委託料	37,276								

## (款) 1 漁業集落排水事業費

## (項) 1 漁業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									収集運搬業務委託料 5,629 清掃委託料 738 徴収事務委託料 1,362 保守点検委託料 1,500 検針業務委託料 39 14 使用料及び賃借料 914 機械借上料 526 船舶使用料 39 土地建物借上料 349 15 工事請負費 700 公共柵増設工事 200 工事請負費 500 16 原材料費 30 原材料費 18 備品購入費 332 機械器具類購入費 19 負担金補助及び交付金 5,008 脱水車管理負担金	
3 漁業集落排水施設整備費	28,438	710,168	681,730	0	3,694	22,724	2,020	9 旅費 122 研修旅費 12 役務費 39 自動車損害保険料 13 委託料 2,000 設定委託料 15 工事請負費 24,300 集落排水施設整備工事 19 負担金補助及び交付金 77 会議出席負担金 22 補償補填及び賠償金 1,900 水道管及びガス管等移転補償費		
計	166,361	827,183	660,822	0	3,700	62,802	99,859			

## (款) 2 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 基金積立金	111,274	51,349	59,925	107,510	0	3,764	0	25 積立金	111,274	漁業集落排水事業減債基金積立金
計	111,274	51,349	59,925	107,510	0	3,764	0			

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	116,201	106,734	9,467	0	0	39,486	76,715	23 償還金利子及び割引料	116,201	元金償還金	
2 利子	42,184	41,223	961	0	0	13,212	28,972	23 償還金利子及び割引料	42,184	利子償還金 一時借入金利子	42,139 45
計	158,385	147,957	10,428	0	0	52,698	105,687				

## (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	( 8 )		29,415	19,269	48,684	8,511	57,195	
前 年 度	( 8 )		28,102	17,717	45,819	7,927	53,746	
比 較	( 0 )		1,313	1,552	2,865	584	3,449	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 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)	(千円)
	本 年 度	2,166	152	797	10	2,685	8,366	4,183	910
	前 年 度	1,560	471	692	10	2,609	7,840	3,920	615
	比 較	606	319	105		76	526	263	295

## (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	1,313	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		489	平均昇給率 1.69%
		その他の増減分		824	職員の異動状況 ・本年度 8 ・採用 ・前年度 8 ・転入 2 ・増減 ・転出 2 ・退職 ・採用見込
職員手当等	1,552	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		1,552	

## (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21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,963
	平均給与月額 (円)	337,400
	平均年齢 (歳)	38歳7月
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	287,750
	平均給与月額 (円)	321,062
	平均年齢 (歳)	36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	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比 (%)
平成21年1月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	( )
	5級	( 1 )	( 12.5 )
	4級	( 2 )	( 25.0 )
	3級	( 4 )	( 50.0 )
	2級	( 1 )	( 12.5 )
	1級	( )	( )
	計	( 8 )	( 100.0 )
平成20年1月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	( )
	5級	( )	( )
	4級	( 3 )	( 37.5 )
	3級	( 3 )	( 37.5 )
	2級	( 2 )	( 25.0 )
	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 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 )	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号給 ( 人 )		
		4号給 ( 人 )	8	8
		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号給 ( 人 )		
		4号給 ( 人 )	8	8
		6号給 ( 人 )		
		8号給 ( 人 )		
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	100.0	100.0		

## 才、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
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	( 2.150 )	( 2.350 )	( 4.50 )	有
前 年 度	( 2.150 )	( 2.350 )	( 4.50 )	有

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	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 ( 2 % ~ 20 % )	

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 (%)	0.03	0.03
支給対象職員の比率 (%)	25.00	25.00
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	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	一部異	新築又は購入して5年経過後も2,500円
通 勤 手 当	異	通勤距離2 Km以上の者に対し、2 Kmあたり1,400円を支給する。

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20年度貸付分)	400	平成20年度	11	平成21年度 ～ 平成25年度	389				400
天草市水洗便所等改造資金の 利子補給等規則に基づく利子 補給(平成21年度貸付分)	400			平成22年度 ～ 平成26年度	400				400
天草市水洗便所等改造資金の 利子補給等規則に基づく損失 補償				平成21年度 ～ 平成26年度					限度額の範 囲以内で損 失が生じた 場合の補償 費相当
佐伊津地区漁業集落排水処理 施設自家用電気工作物保安管 理業務委託	710			平成22年度 ～ 平成23年度	710				710
宮田浄化センター自家用電気 工作物保安管理業務委託	324			平成22年度 ～ 平成23年度	324				324
本郷漁業集落排水処理施設自 家用電気工作物保安管理業務 委託	230			平成22年度 ～ 平成23年度	230				230
通詞島風力発電設備自家用電 気工作物保安管理業務委託	538			平成22年度 ～ 平成23年度	538				538
宮野河内浄化センター太陽光 発電設備自家用電気工作物保 安管理業務委託	196			平成22年度 ～ 平成23年度	196				196
佐伊津地区集落排水(雨水・ 汚水)施設整備工事	120,000			平成22年度	120,000	60,000	60,000		

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在 高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
漁業集落排水事業債	1,984,748	2,873,491	3,700	116,201	2,760,990



# 浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算



平成21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21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166,683千円と定める。

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21年3月2日提出

天草市長 安田 公寛

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			3,408
	1 分担金		3,408
2 使用料及び手数料			42,459
	1 使用料		42,457
	2 手数料		2
3 国庫支出金			10,306
	1 国庫補助金		10,306
4 県支出金			1,583
	1 県補助金		1,583
5 財産収入			51
	1 財産運用収入		51
6 繰入金			87,123
	1 一般会計繰入金		81,466
	2 基金繰入金		5,657
7 繰越金			1
	1 繰越金		1
8 諸収入			552
	1 延滞金、加算金及び過料		2
	3 雑入		550
9 市債			21,200
	1 市債		21,200
歳 入	合 計		166,683

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 浄化槽市町村整備推進事業費		128,339
	1 浄化槽市町村整備推進事業費	128,339
2 基金積立金		1,634
	1 基金積立金	1,634
3 公債費		36,210
	1 公債費	36,210
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	166,683

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(21年度)	平成22年度～平成26年度	400
天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則に基づく損失補償	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	21,200	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	3,408	5,311	1,903
2 使用料及び手数料	42,459	40,753	1,706
3 国庫支出金	10,306	16,357	6,051
4 県支出金	1,583	3,324	1,741
5 財産収入	51	85	34
6 繰入金	87,123	86,420	703
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	552	603	51
9 市債	21,200	34,200	13,000
歳入合計	166,683	187,054	20,371

(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	128,339	152,030	23,691	10,306	0	21,200	46,410	50,423
2 基金積立金	1,634	3,409	1,775	0	1,583	0	51	0
3 公債費	36,210	31,115	5,095	0	0	0	5,665	30,545
4 予備費	500	500	0	0	0	0	0	500
歳出合計	166,683	187,054	20,371	10,306	1,583	21,200	52,126	81,468

## 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	3,408	5,311	1,903	1 浄化槽市町村整備推進事業費分担金	3,407	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	3,408	5,311	1,903			

(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	42,457	40,751	1,706	1 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料	42,455	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		2 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分
計	42,457	40,751	1,706			

## (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	2	2	0	1 浄化槽市町村整備推進事業手数料		2 個別処理事業督促手数料 1 浄化槽市町村整備推進事業督促手数料 1
計	2	2	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	10,306	16,357	6,051	1 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金	10,306	浄化槽市町村整備推進事業費補助金
計	10,306	16,357	6,051			

## (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	1,583	3,324	1,741	1 浄化槽市町村整備推進事業費交付金	1,583	浄化槽市町村整備推進事業費交付金
計	1,583	3,324	1,741			

## (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	51	85	34	1 利子及び配当金	51	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	51	85	34			

## (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	81,466	82,171	705	1 一般会計繰入金	81,466	一般会計繰入金
計	81,466	82,171	705			

## (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	5,657	4,249	1,408	1 基金繰入金	5,657	浄化槽市町村整備推進事業減債基金繰入金
計	5,657	4,249	1,408			

## (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	2	2	0	1 延滞金	2	延滞金
計	2	2	0			

## (款) 8 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 雑入	550	601	51	1 雑入	550	消費税還付金等
計	550	601	51			

(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	21,200	34,200	13,000	1 浄化槽市町 村整備推進 事業債	21,200	浄化槽市町村整備推進事業債 10,600 過疎対策事業債 10,600
計	21,200	34,200	13,000			

## 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	21,151	27,749	6,598	0	0	553	20,598	2 給料	11,879	給料(一般職) 4人分	
								3 職員手当等	5,691	通勤手当	286
										住居手当	252
										特殊勤務手当	10
										時間外勤務手当	611
4 共済費	3,321	共済組合事業主負担金	3,303								
		地方公務員災害補償基金負担金	18								
8 報償費	228	前納報奨金									
19 負担金補助及び交付金	32	水洗便所改造資金利子補給金									
2 浄化槽市町村整備推進 管理費	72,209	68,710	3,499	0	0	42,457	29,752	11 需用費	3,478	消耗品費 1,578 修繕料 1,900	
								12 役務費	4,896	検査手数料	
								13 委託料	63,835	清掃委託料	50,122
徴収事務委託料	1,768										
保守点検委託料	11,945										
3 浄化槽市町村整備推進 事業費	34,979	55,571	20,592	10,306	21,200	3,400	73	4 共済費	100	社会保険料等(臨時職員)	
								7 賃金	684	臨時職員賃金	
								11 需用費	149	消耗品費	94
										燃料費	55
12 役務費	81	郵便料	18								

## (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				
									点検手数料 63	
								14 使用料及び賃借料 31	複写機・印刷機使用料	
								15 工事請負費 33,934	浄化槽設置工事費	
計	128,339	152,030	23,691	10,306	21,200	46,410	50,423			

## (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	1,634	3,409	1,775	1,583	0	51	0	25 積立金 1,634	浄化槽市町村整備推進事業減債基金	
計	1,634	3,409	1,775	1,583	0	51	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	28,603	23,372	5,231	0	0	5,665	22,938	23 償還金利子及び割引料 28,603	元金償還金	
2 利子	7,607	7,743	136	0	0	0	7,607	23 償還金利子及び割引料 7,607	利子償還金 7,598 一時借入金利子 9	

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	36,210	31,115	5,095	0	0	5,665	30,545			

## (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	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	( 4 )		11,879	5,691	17,570	3,321	20,891	
前 年 度	( 5 )		14,870	8,363	23,233	4,136	27,369	
比 較	( 1 )		2,991	2,672	5,663	815	6,478	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
		本 年 度		286	252	10	611	3,021	1,511
	前 年 度	702	538	82	10	693	3,985	1,993	360
	比 較	702	252	170		82	964	482	360

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	2,991	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	385		平均昇給率 3.35%
		その他の増減分	3,376		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	2,672	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,672		

## (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21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	252,700
	平均給与月額 (円)	268,440
	平均年齢 (歳)	34歳4月
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	252,866
	平均給与月額 (円)	264,166
	平均年齢 (歳)	34歳4月

## イ、初任給

区 分	一 般 行 政 職(円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

ウ、級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成21年1月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	( )
	5級	( )	( )
	4級	( )	( )
	3級	( 3 )	( 60.0 )
	2級	( 2 )	( 40.0 )
	1級	( )	( )
	計	( 5 )	( 100.0 )
平成20年1月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	( )
	5級	( )	( )
	4級	( )	( )
	3級	( 2 )	( 66.7 )
	2級	( 1 )	( 33.3 )
	1級	( )	( )
	計	( 3 )	( 100.0 )

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 首席審議員 支所長	部長 首席審議員 支所長 課長 審議員	課長 審議員 課長補佐 主幹	課長 課長補佐 係長 参事	係長 主任 査	主事 技師	主事 技師

## 工、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	
本 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	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		
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		

## 才、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
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	( 2.150 )	( 2.350 )	( 4.50 )	有
前 年 度	( 2.150 )	( 2.350 )	( 4.50 )	有

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	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%)	

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(%)	0.08	0.08
支給対象職員の比率(%)	50.00	50.00
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	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	一部異	新築又は購入して5年経過後も2,500円
通 勤 手 当	異	通勤距離2Km以上の者に対し、2Kmあたり1,400円を支給する。

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20年度貸付分)	400			平成21年度 ～ 平成25年度	400				400
天草市水洗便所等改造資金の 利子補給等規則に基づく利子 補給(平成21年度貸付分)	400			平成22年度 ～ 平成26年度	400				400
天草市水洗便所等改造資金の 利子補給等規則に基づく損失 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21年度 ～ 平成26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	456,951	449,780	21,200	28,603	442,377



# 簡易水道事業特別会計予算



議第 54 号

平成21年度天草市簡易水道事業特別会計予算

平成21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 2,424,799千円と定める。

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、300,000千円と定める。

平成21年3月2日提出

天草市長 安田 公寛

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			507,836
	1 使用料		507,377
	2 手数料		459
3 国庫支出金			277,800
	1 国庫補助金		277,800
6 繰入金			773,603
	1 一般会計繰入金		773,603
7 繰越金			1
	1 繰越金		1
8 諸収入			4,093
	1 延滞金、加算金及び過料		1
	2 預金利子		45
	3 受託事業収入		1,600
	4 加入金		600
	5 雑入		1,847
9 市債			861,466
	1 市債		861,466
(県支出金)			(廃款)
	(県補助金)		(廃項)
歳 入	合 計		2,424,799

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 簡易水道事業費		1,368,346
	1 簡易水道総務費	389,606
	2 簡易水道建設改良費	978,740
2 公債費		1,055,453
	1 公債費	1,055,453
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	2,424,799

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期間	限度額
簡易水道施設自家用電気工作物保安管理業務委託料	平成22年度～平成23年度	2,142

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
簡易水道事業	578,100	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。
簡易水道事業借換債	283,366			
合 計	861,466			

# 簡易水道事業特別会計予算説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 使用料及び手数料	507,836	514,399	6,563
3 国庫支出金	277,800	132,900	144,900
6 繰入金	773,603	807,275	33,672
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	4,093	10,210	6,117
9 市債	861,466	615,513	245,953
(県支出金)	(廃款)	25,000	25,000
歳入合計	2,424,799	2,105,298	319,501

(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	1,368,346	967,775	400,571	277,800	0	578,100	371,696	140,750
2 公債費	1,055,453	1,135,711	80,258	0	0	283,366	139,188	632,899
3 予備費	1,000	1,812	812	0	0	0	1,000	0
歳出合計	2,424,799	2,105,298	319,501	277,800	0	861,466	511,884	773,649

## 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 簡易水道使用料	507,377	513,984	6,607	1 簡易水道使用料	498,000	簡易水道使用料 496,000 簡易水道使用料滞納繰越分 2,000
				2 水道メーター器使用料	9,377	水道メーター器使用料
計	507,377	513,984	6,607			

## (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 簡易水道手数料	459	415	44	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	415	44			

## (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 簡易水道費国庫補助金	277,800	132,900	144,900	1 簡易水道費国庫補助金	277,800	簡易水道再編推進事業 84,000 簡易水道生活基盤近代化事業 193,800
計	277,800	132,900	144,900			

## (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	773,603	807,275	33,672	1 一般会計繰入金	773,603	一般会計繰入金 建設改良分 高料金対策分
計	773,603	807,275	33,672			140,704 386,042 246,857

## (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) 8 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	45	45	0	1 預金利子	45	歳計現金預金利子
計	45	45	0			

## (款) 8 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	1,600	5,750	4,150	1 受託事業収入	1,600	修繕工事収益
計	1,600	5,750	4,150			

## (款) 8 諸収入

## (項) 4 加入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 加入金	600	300	300	1 加入金	600	新規給水加入金
計	600	300	300			

## (款) 8 諸収入

## (項) 5 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1,847	4,114	2,267	1 雑入	1,847	雑入
計	1,847	4,114	2,267			

## (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 簡易水道事業債	861,466	615,513	245,953	1 簡易水道事業債	861,466	簡易水道事業債 578,100 簡易水道事業借換債 283,366
計	861,466	615,513	245,953			

## (款) (県支出金)

## (項) (県補助金)

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(簡易水道費県補助金)	0	25,000	25,000			(廃目)
計	0	25,000	25,000			

## 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	201,932	221,375	19,443	0	0	201,445	487	2 給料	54,615	給料(一般職) 14人分
								3 職員手当等	32,761	扶養手当 2,748 管理職手当 407 通勤手当 1,779 住居手当 828 特殊勤務手当 100 時間外勤務手当 3,151 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 15,440 勤勉手当 7,720 児童手当 540
								4 共済費	15,871	共済組合事業主負担金 15,753 地方公務員災害補償基金負担金 118
								11 需用費	2,542	燃料費 1,550 修繕料 992
								12 役務費	10,378	郵便料 62 電話料 8,883 汲取料 90 検査手数料 51 廃棄物処理手数料 210 災害保険料 783 賠償補償保険料 25

## ( 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				
								自動車損害保険料	274	
							13 委託料	36,045	システム管理委託料	362
									徴収事務委託料	32,974
									システム開発委託料	2,709
							14 使用料及び 賃借料	208	OA機器借上料	128
									テレビ受信料	75
									電柱共架料	5
							19 負担金補助 及び交付金	37,286	会議出席負担金	30
									簡易水道協会負担金	469
									上天草・宇城水道企業団負担 金	32,848
									天草市水道事業負担金	3,939
							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	10	過誤納返戻金	
							27 公課費	11,116	自動車重量税	116
									消費税	11,000
2 維持管理費	187,674	167,700	19,974	0	0	169,311	7 賃金	1,797	作業員賃金	
							11 需用費	91,687	消耗品費	11,567
									燃料費	190
									光熱水費	47,652
									修繕料	32,278
							12 役務費	4,749	検査手数料	

## (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				
							13 委託料	48,179	施設管理委託料 28,834 収集運搬業務委託料 4,177 清掃委託料 300 調査委託料 3,000 保守点検委託料 5,293 樹木剪定等委託料 1,800 量水器取替委託料 4,775	
							14 使用料及び賃借料	2,083	機械借上料 1,727 船舶使用料 6 土地建物借上料 350	
							15 工事請負費	31,349	消火栓設置工事 1,400 水道施設維持補修工事 29,949	
							16 原材料費	2,400	原材料費	
							18 備品購入費	5,144	機械器具類購入費	
							19 負担金補助及び交付金	286	上津浦ダム管理負担金	
計	389,606	389,075	531	0	0	370,756	18,850			

## (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	978,740	578,700	400,040	277,800	578,100	940	121,900	4 共済費	167	社会保険料等(臨時職員)
								7 賃金	1,197	臨時職員賃金
								9 旅費	399	普通旅費
								11 需用費	2,290	消耗品費 1,468 燃料費 822
								13 委託料	27,133	システム管理委託料 777 測量設計等委託料 26,356
								15 工事請負費	893,840	工事請負費 140,000 水道施設築造工事 753,840
								17 公有財産購入費	11,614	土地購入費
								19 負担金補助及び交付金	42,000	路木ダム建設負担金
								22 補償補填及び賠償金	100	立木補償費
計	978,740	578,700	400,040	277,800	578,100	940	121,900			

## (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	834,128	882,966	48,838	0	283,366	139,188	411,574	23 償還金利子及び割引料	834,128	元金償還金

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 利子	221,325	252,745	31,420	0	0	0	221,325	23 償還金利子及び割引料	221,325	利子償還金
計	1,055,453	1,135,711	80,258	0	283,366	139,188	632,899			

## (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	1,812	812	0	0	1,000	0			
計	1,000	1,812	812	0	0	1,000	0			

## 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	( 14 )		54,615	32,761	87,376	15,871	103,247	
前 年 度	( 14 )		53,290	31,951	85,241	15,152	100,393	
比 較	( )		1,325	810	2,135	719	2,854	

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	2,748	407	1,779	828	100	3,151	48	15,440	7,720	540
	前 年 度	3,144	408	1,539	474	100	3,193	48	15,083	7,542	420
	比 較	396	1	240	354		42		357	178	120

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	1,325	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	745		平均昇給率 1.38%
		その他の増減分	580		職員の異動状況 ・本年度 14 ・採用 ・前年度 14 ・転入 3 ・増減 ・転出 3 ・退職 ・採用見込
職員手当等	810	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	810		

## (3) 給料及び職員手当等の状況

## ア、職員一人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,308	256,900
	平均給与月額 (円)	363,738	289,400
	平均年齢 (歳)	44歳 4月	35歳 1月
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,771	251,800
	平均給与月額 (円)	347,528	284,300
	平均年齢 (歳)	42歳 0月	34歳 1月

## イ、初任給

区 分	一 般 行 政 職(円)	技 能 労 務 職(円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職(円)	技 能 労 務 職(円)
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200		172,200	

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職(一)		
	級	職 員 数(人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数(人)	構 成 比 (%)
平成21年1月1日現在	7級	( )	( )			
	6級	( 1 )	( 7.7 )			
	5級	( 2 )	( 15.4 )	5級	( )	( )
	4級	( 5 )	( 38.4 )	4級	( )	( )
	3級	( 2 )	( 15.4 )	3級	( 1 )	( 100.0 )
	2級	( 1 )	( 7.7 )	2級	( )	( )
	1級	( 2 )	( 15.4 )	1級	( )	( )
	計	( 13 )	( 100.0 )	計	( 1 )	( 100.0 )
平成20年1月1日現在	7級	( )	( )			
	6級	( 1 )	( 7.1 )			
	5級	( 3 )	( 21.5 )	5級	( )	( )
	4級	( 3 )	( 21.5 )	4級	( )	( )
	3級	( 2 )	( 14.2 )	3級	( 1 )	( 100.0 )
	2級	( 3 )	( 21.5 )	2級	( )	( )
	1級	( 2 )	( 14.2 )	1級	( )	( )
	計	( 14 )	( 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 課 長 補 佐 係 長 参 事	係 長 主 任 主 査	主 事 技 師	主 事 技 師
技 能 労 務 職(一)			技 師 長	主 任 主 事 主 任 技 師	主 任 主 事 主 任 技 師 主 技 師	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	技能労務職（一）	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	13	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	12	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12	11	1
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	92.9	92.3	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	13	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	13	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	13	12	1
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

## 才、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
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	( 2.150 )	( 2.350 )	( 4.50 )	有
前 年 度	( 2.150 )	( 2.350 )	( 4.50 )	有

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	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%～20%)	

キ、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.18	0.17	0.32
支給対象職員の比率(%)	92.86	92.31	100.00
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	徴収手当、水道閉栓手当	徴収手当、水道閉栓手当	徴収手当、水道閉栓手当

ク、その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	一部異	新築又は購入して5年経過後も2,500円
通 勤 手 当	異	通勤距離2Km以上の者に対し、2Kmあたり1,400円を支給する。

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	
簡易水道施設自家用電気工作物 保安管理業務委託料	2,142			平成22年度 ～ 平成23年度	2,142			2,142	

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	8,781,625	8,522,411	861,466	834,128	8,549,749

# 国民健康保険診療施設特別会計予算



平成21年度天草市国民健康保険診療施設特別会計予算

平成21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。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ188,694千円とする。

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

(債務負担行為)

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

(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り入れの最高額は、50,000千円と定める。

平成21年3月2日提出

天草市長 安田 公寛

## 第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 診療収入			141,888
	1 診療収入		141,888
2 使用料及び手数料			420
	1 手数料		420
3 財産収入			486
	1 財産運用収入		485
	2 財産売払収入		1
4 繰入金			42,270
	1 一般会計繰入金		29,614
	2 基金繰入金		12,656
5 繰越金			1
	1 繰越金		1
6 諸収入			3,629
	1 諸収入		3,629
歳 入	合 計		188,694

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務管理費		143,289
	1 総務管理費	143,289
2 医業費		35,219
	1 医業費	35,219
3 基金積立金		124
	1 基金積立金	124
5 公債費		6,062
	1 公債費	6,062
6 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
(繰出金)		(廃款)
	(繰出金)	(廃項)
歳 出	合 計	188,694

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
自家用電気工作物保安管理業務委託	平成22年度～平成23年度	643

# 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	141,888	166,947	25,059
2 使用料及び手数料	420	420	0
3 財産収入	486	283	203
4 繰入金	42,270	14,129	28,141
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,629	2,464	1,165
歳入合計	188,694	184,244	4,450

(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	143,289	142,403	886	0	0	0	3,224	140,065
2 医業費	35,219	34,760	459	0	0	0	1,177	34,042
3 基金積立金	124	18	106	0	0	0	124	0
5 公債費	6,062	6,062	0	0	0	0	0	6,062
6 予備費	4,000	1,000	3,000	0	0	0	0	4,000
(繰出金)	0	1	1					
歳出合計	188,694	184,244	4,450	0	0	0	4,525	184,169

## 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	141,888	166,947	25,059	1 診療収入	141,888	診療収入
計	141,888	166,947	25,059			

## (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	420	420	0	1 医業文書手数料	420	手数料
計	420	420	0			

## (款) 3 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	124	18	106	1 預金利子	124	基金積立金利子
2 財産貸付収入	361	264	97	1 土地建物貸付収入	361	医師住宅賃貸料
計	485	282	203			

## (款) 3 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) 4 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	29,614	7,065	22,549	1 一般会計繰入金	29,614	一般会計繰入金
計	29,614	7,065	22,549			

## (款) 4 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	12,656	7,064	5,592	1 基金繰入金	12,656	財政調整基金繰入金
計	12,656	7,064	5,592			

## (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 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	10	10	0	1 預金利子	10	歳計現金預金利子
2 雑入	3,619	2,454	1,165	1 予防接種委託料収入	2,400	予防接種委託料収入
				2 雑入	1,219	衛生品売払収入等 雇用保険料個人負担金
計	3,629	2,464	1,165			

### 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	142,758	141,861	897	0	0	3,224	139,534	1 報酬	1,584	嘱託職員報酬
								2 給料	45,548	給料(一般職) 10人分
								3 職員手当等	43,143	扶養手当 1,212 地域手当 1,925 管理職手当 1,894 通勤手当 84 住居手当 30 時間外勤務手当 1,761 宿日直手当 5,920 管理職員特別勤務手当 144 期末手当 13,331 勤勉手当 6,666 研究手当 2,760 初任給調整手当 7,366 通勤手当(臨時職員) 50
								4 共済費	14,664	共済組合事業主負担金 13,241 地方公務員災害補償基金負担金 93 社会保険料等(報酬職員) 240 社会保険料等(臨時職員) 1,090
								7 賃金	8,137	作業員賃金 1,026

## (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				
								臨時職員賃金	7,111	
							9 旅費	30	普通旅費	
							10 交際費	100	交際費	
							11 需用費	4,313	消耗品費	837
									燃料費	912
									食糧費	30
									印刷製本費	274
									光熱水費	1,860
									修繕料	400
							12 役務費	948	郵便料	40
									電話料	216
									通信料	24
									運搬料	20
									クリーニング手数料	360
									検査手数料	16
									災害保険料	24
									賠償補償保険料	248
							13 委託料	20,458	維持補修業務委託料	408
									医療業務委託料	11,235
									医療事務委託料	5,915
									清掃委託料	44
									測定委託料	140
									廃棄物処理委託料	318
									保守点検委託料	520

## (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					
									患者送迎委託料	1,878	
								14 使用料及び 賃借料	1,674	清掃用具使用料	47
										船舶使用料	1,560
										テレビ受信料	67
								18 備品購入費	1,760	庁用器具類購入費	
								19 負担金補助 及び交付金	313	会議出席負担金	20
										天草郡市医師会負担金	203
										全国国保診療施設協議会負担 金	50
										全国国保診療施設協議会熊本 県支部負担金	20
										熊本県国保地域医療学会負担 金	20
								27 公課費	86	自動車重量税	85
										消費税	1
2 施設管理費	200	200	0	0	0	0	200	11 需用費	200	修繕料	
3 研究研修費	331	342	11	0	0	0	331	9 旅費	331	研修旅費	
計	143,289	142,403	886	0	0	3,224	140,065				

## (款) 2 医業費

## (項) 1 医業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 医業費	2,759	1,580	1,179	0	0	0	2,759	11 需用費	200	修繕料
								13 委託料	879	保守点検委託料
								14 使用料及び賃借料	605	機械借上料
								18 備品購入費	1,075	機械器具類購入費 200 庁用器具類購入費 875
2 医薬品衛生材料費	27,420	28,140	720	0	0	1,177	26,243	11 需用費	27,420	消耗品費 600 医薬材料費 26,820
3 検査費	5,040	5,040	0	0	0	0	5,040	12 役務費	5,040	検査手数料
計	35,219	34,760	459	0	0	1,177	34,042			

## (款) 3 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 基金積立金	124	18	106	0	0	124	0	25 積立金	124	財政調整基金積立金
計	124	18	106	0	0	124	0			

## (款) 5 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	5,285	4,886	399	0	0	0	5,285	23 償還金利子及び割引料	5,285	元金償還金
2 利子	777	1,176	399	0	0	0	777	23 償還金利子及び割引料	777	利子償還金
計	6,062	6,062	0	0	0	0	6,062			

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	4,000	1,000	3,000	0	0	0	4,000			
計	4,000	1,000	3,000	0	0	0	4,000			

## (款) (繰出金)

## (項) (繰出金)

(単位：千円)

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

## 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	( 10 )		45,548	43,093	88,641	13,334	101,975	
前 年 度	( 10 )		46,349	43,623	89,972	13,172	103,144	
比 較	( )		801	530	1,331	162	1,169	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 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	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)
手 当 等 の 内 訳	本 年 度	1,212	1,925	1,894	84	30	1,761	5,920	144	13,331	6,666	7,366	2,760
	前 年 度	882	1,771	1,956	128	65	1,463	7,283	152	13,198	6,599	7,366	2,760
	比 較	330	154	62	44	35	298	1,363	8	133	67		

(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	801	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	313		平均昇給率 0.69%
		その他の増減分	1,114		職員の異動状況 ・本年度 10 ・採用 ・前年度 10 ・転入 2 ・増減 ・転出 1 ・退職 1 ・採用見込
職員手当等	833	制度改正に伴う増減分	154		
		その他の増減分	684		

(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21年1月1日現在	平均給料月額(円)	412,050	496,000	328,250
	平均給与月額(円)	446,500	1,067,243	336,400
	平均年齢(歳)	55歳10月	43歳7月	48歳11月
平成20年1月1日現在	平均給料月額(円)	422,250	490,300	326,183
	平均給与月額(円)	454,750	1,054,476	331,233
	平均年齢(歳)	59歳2月	42歳7月	47歳11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			153,300			153,300
高 校 卒	140,100			140,100		
短 大 2 卒			180,500			180,500
短 大 3 卒			188,900			188,900
大 学 卒	172,200			172,200		
大 学 6 卒		237,700			237,700	
博 士 課 程 修 了		323,600			323,600	

## 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21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	1	50.0	4級	3	50.0
	3級	( )	( )	3級	1	50.0	3級	1	16.7
	2級	( )	( )	2級	( )	( )	2級	2	33.3
	1級	( )	( )	1級	( )	( )	1級	( )	( )
	計	2	100.0	計	2	100.0	計	6	100.0
平成20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	1	50.0	4級	3	50.0
	3級	( )	( )	3級	1	50.0	3級	1	16.7
	2級	( )	( )	2級	( )	( )	2級	2	33.3
	1級	( )	( )	1級	( )	( )	1級	( )	( )
	計	2	100.0	計	2	100.0	計	6	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 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
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 )	10	2	2	6	
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	9	2	2	5	
	号給数別内訳	2号給 ( 人 )	2	1		1
		3号給 ( 人 )	2		2	
		4号給 ( 人 )	5	1		4
		6号給 ( 人 )				
		8号給 ( 人 )				
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	90.0	100.0	100.0	83.3		
前 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	10	2	2	6	
	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 )				
		4号給 ( 人 )	6		2	4
		6号給 ( 人 )				
		8号給 ( 人 )				
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	90.0	100.0	100.0	83.3		

## オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等によ る 加 算 措 置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	( 2.150 )	( 2.350 )	( 4.50 )	有
前 年 度	( 2.150 )	( 2.350 )	( 4.50 )	有

## カ、定年退職及び勤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	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 ( 2 % ~ 20 % )	

## キ、その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	一部異	新築又は購入して5年経過後も2,500円
通 勤 手 当	異	通勤距離2Km以上の者に対し、2Kmあたり1,400円を支給する。

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	
自家用電気工作物保安管理業務 委託	643			平成22年度 ～ 平成23年度	643				643

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	
診療所施設整備事業債	18,183	12,122		6,061	6,061



# 齒科診療所特別會計予算



議第 56 号

平成21年度天草市歯科診療所特別会計予算

平成21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。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ45,583千円とする。

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21年3月2日提出

天草市長 安田 公寛

## 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			35,124
	1 診療収入		35,124
2 財産収入			169
	1 財産運用収入		168
	2 財産売払収入		1
3 繰入金			9,734
	1 一般会計繰入金		9,734
4 繰越金			1
	1 繰越金		1
5 諸収入			555
	1 諸収入		555
	(雑入)		(廃項)
歳 入	合 計		45,583

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務管理費		35,213
	1 総務管理費	35,164
	2 研究研修費	49
2 歯科医業費		9,970
	1 歯科医業費	9,970
4 予備費		400
	1 予備費	400
(公債費)		( 廃款 )
	(公債費)	( 廃項 )
歳 出	合 計	45,583



# 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	35,124	36,534	1,410
2 財産収入	169	121	48
3 繰入金	9,734	8,762	972
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	555	500	55
歳入合計	45,583	45,918	335

(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	35,213	35,308	95	0	0	0	219	34,994
2 歯科医業費	9,970	10,190	220	0	0	0	504	9,466
4 予備費	400	400	0	0	0	0	0	400
(公債費)	(廃款)	20	20					
歳出合計	45,583	45,918	335	0	0	0	723	44,860

## 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	35,124	36,534	1,410	1 歯科診療収入	35,124	歯科診療収入
計	35,124	36,534	1,410			

## (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	120	48	1 土地建物貸付収入	168	医師住宅賃貸料
計	168	120	48			

## (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	9,734	8,762	972	1 一般会計繰入金	9,734	一般会計繰入金
計	9,734	8,762	972			

## (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	歳計現金預金利子
2 雑入	554	499	55	1 雑入	554	衛生品売払収入等 雇用保険個人負担金
計	555	500	55			

## 3. 歳出

(款) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	35,114	35,162	48	0	0	219	34,895	1 報酬	6,213	嘱託職員報酬
								2 給料	11,952	給料(一般職) 2人分
								3 職員手当等	10,190	扶養手当 570 地域手当 1,309 管理職手当 1,463 通勤手当 17 住居手当 30 時間外勤務手当 279 管理職員特別勤務手当 48 期末手当 3,836 勤勉手当 1,918 研究手当 720
								4 共済費	4,215	共済組合事業主負担金 3,258 地方公務員災害補償基金負担金 23 社会保険料等(報酬職員) 934
								9 旅費	10	普通旅費
								10 交際費	50	交際費
								11 需用費	1,430	消耗品費 229 燃料費 64 食糧費 10 印刷製本費 21 光熱水費 1,056

## (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					
								修繕料	50		
								12 役務費	472	郵便料	20
										電話料	120
										運搬料	132
										クリーニング手数料	180
										災害保険料	10
										賠償補償保険料	10
								13 委託料	248	医療事務委託料	89
										測定委託料	39
										廃棄物処理委託料	120
								14 使用料及び 賃借料	114	船舶使用料	84
										テレビ受信料	30
								18 備品購入費	100	庁用器具類購入費	
								19 負担金補助 及び交付金	120	会議出席負担金	10
										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	50	50	0	0	0	0	50	11 需用費	50	修繕料	
計	35,164	35,212	48	0	0	219	34,945				

## (款) 1 総務管理費

## (項) 2 研究研修費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 研究研修費	49	96	47	0	0	0	49	9 旅費	49	研修旅費
計	49	96	47	0	0	0	49			

## (款) 2 歯科医業費

## (項) 1 歯科医業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 歯科医業費	250	350	100	0	0	0	250	11 需用費	250	修繕料
2 歯科医薬品 衛生機材費	9,720	9,840	120	0	0	504	9,216	11 需用費	9,720	医薬材料費
計	9,970	10,190	220	0	0	504	9,466			

## (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	400	400	0	0	0	0	400			
計	400	400	0	0	0	0	400			

(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	20	20						(廃目)	
計	0	20	20							

## 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 )		11,952	10,190	22,142	3,281	25,423	
前 年 度	( 2 )		12,053	10,199	22,252	3,236	25,488	
比 較	( )		101	9	110	45	65	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	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	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)
手 当 等 の 内 訳	本 年 度	570	1,309	1,463	17	30	279	48	3,836	1,918	720
	前 年 度	642	1,208	1,463	17	30	285	48	3,857	1,929	720
	比 較	72	101				6		21	11	

(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	101	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	101		職員の異動状況 ・本年度 2 ・前年度 2 ・増減 ・採用 ・転入 1 ・転出 1 ・退職 ・採用見込
職員手当等	9	制度改正に伴う増減分	101		
		その他の増減分	110		

(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21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	386,500	609,500
	平均給与月額 (円)	390,400	940,157
	平均年齢 (歳)	53歳 0月	50歳 10月
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	394,900	609,500
	平均給与月額 (円)	409,800	926,768
	平均年齢 (歳)	60歳 1月	49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	140,100		140,100	
大 学 卒	172,200		172,200	
大 学 6 卒		237,700		237,700
博 士 課 程 修 了		323,600		323,600

## 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21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20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 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

工、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	医 師 ( 医 療 職 ( 一 ) )	
本 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	2	1	1	
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	1	1		
	号給数別内訳	2号給 ( 人 )			
		3号給 ( 人 )			
		4号給 ( 人 )	1	1	
		6号給 ( 人 )			
		8号給 ( 人 )			
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	50.0	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	2	1	1	
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	1	1		
	号給数別内訳	2号給 ( 人 )	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
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	( 2.150 )	( 2.350 )	( 4.50 )	有
前 年 度	( 2.150 )	( 2.350 )	( 4.50 )	有

## カ、定年退職及び勤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	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%)	

## キ、その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	一部異	新築又は購入して5年経過後も2,500円
通 勤 手 当	異	通勤距離2Km以上の者に対し、2Kmあたり1,400円を支給する。

# 埠頭事業特別會計予算



議第 57 号

平成 21 年度天草市埠頭事業特別会計予算

平成 21 年度天草市の埠頭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 14,520 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 21 年 3 月 2 日提出

天草市長 安田 公寛

## 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			7,660
	1 使用料		7,660
2 繰入金			6,791
	1 一般会計繰入金		6,791
3 繰越金			1
	1 繰越金		1
4 諸収入			68
	1 預金利子		1
	2 雑入		67
歳 入	合 計		14,520

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		628
	1 総務管理費	628
2 公債費		13,892
	1 公債費	13,892
(予備費)		(廃款)
	(予備費)	(廃項)
歳 出	合 計	14,520



# 埠頭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	7,660	7,660	0
2 繰入金	6,791	6,856	65
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	68	101	33
歳入合計	14,520	14,618	98

(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	628	716	88	0	0	0	68	560
2 公債費	13,892	13,892	0	0	0	0	7,660	6,232
(予備費)	(廃款)	10	10					
歳出合計	14,520	14,618	98	0	0	0	7,728	6,792

## 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 使用料	7,660	7,660	0	1 使用料	7,660	埠頭用地使用料
計	7,660	7,660	0			

## (款) 2 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	6,791	6,856	65	1 一般会計繰入金	6,791	一般会計繰入金
計	6,791	6,856	65			

## (款) 3 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) 4 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	歳計現金預金利子
計	1	1	0			

## (款) 4 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	67	100	33	1 雑入	67	倉岳町棚底港待合所電気料
計	67	100	33			

## 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	628	716	88	0	0	68	560	11 需用費	378	光熱水費 228 修繕料 150
								13 委託料	250	施設管理委託料
計	628	716	88	0	0	68	560			

## (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	12,091	11,506	585	0	0	7,660	4,431	23 償還金利子 及び割引料	12,091	元金償還金
2 利子	1,801	2,386	585	0	0	0	1,801	23 償還金利子 及び割引料	1,801	利子償還金
計	13,892	13,892	0	0	0	7,660	6,232			

## (款) (予備費)

## (項) (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				
(予備費)	0	10	10							(廃目)
計	0	10	10							

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	
埠頭事業債	53,385	41,880		12,091	29,789



# 齋場事業特別会計予算



平成21年度天草市斎場事業特別会計予算

平成21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126,803千円と定める。

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、10,000千円と定める。

平成21年3月2日提出

天草市長 安田 公寛

## 第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 使用料及び手数料			4,102
	1 使用料		4,102
2 財産収入			37
	1 財産運用収入		37
3 繰入金			99,863
	1 繰入金		99,863
4 繰越金			1
	1 繰越金		1
6 市債			22,800
	1 市債		22,800
(諸収入)			(廃款)
	(雑入)		(廃項)
歳 入	合 計		126,803

歳 出

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 斎場事業費		63,835
	1 斎場事業費	63,835
2 公債費		62,968
	1 公債費	62,968
歳 出	合 計	126,803

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期間	限度額
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	平成22年度～平成23年度	198

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
斎場事業	22,800	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。

# 齋場事業特別会計予算説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	4,102	19,834	15,732
2 財産収入	37	0	37
3 繰入金	99,863	91,689	8,174
4 繰越金	1	1	0
6 市債	22,800	0	22,800
(諸収入)	(廃款)	161	161
歳入合計	126,803	111,685	15,118

(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					一般財源
				特定財源				その他	
				国庫支出金	県支出金	地方債			
1 斎場事業費	63,835	48,221	15,614	0	0	22,800	4,140	36,895	
2 公債費	62,968	63,464	496	0	0	0	0	62,968	
歳出合計	126,803	111,685	15,118	0	0	22,800	4,140	99,863	

## 2. 歳入

## (款) 1 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 斎場使用料	4,102	19,834	15,732	1 斎場使用料	4,102	斎場使用料
計	4,102	19,834	15,732			

## (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	37	0	37	1 土地建物貸付収入	37	電柱及び電話柱敷等賃貸収入
計	37	0	37			

## (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	99,863	91,689	8,174	1 一般会計繰入金	99,863	一般会計繰入金
計	99,863	91,689	8,174			

## (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) 6 市債

## (項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 斎場事業債	22,800	0	22,800	1 斎場事業債	22,800	斎場事業債
計	22,800	0	22,800			

## (款) (諸収入)

## (項) (雑入)

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(雑入)	0	161	161			(廃目)
計	0	161	161			

## 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			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 斎場施設管理費	39,835	48,221	8,386	0	0	4,140	35,695	11 需用費	15,674	消耗品費 187 燃料費 2,111 光熱水費 1,202 修繕料 12,174
								12 役務費	263	電話料 150 検査手数料 13 災害保険料 100
								13 委託料	19,534	施設管理委託料 9,234 指定管理委託料 10,300
								14 使用料及び賃借料	360	機械借上料 315 テレビ受信料 45
								15 工事請負費	4,000	施設整備工事
								19 負担金補助及び交付金	4	共同テレビ受信施設負担金
3 斎場建設費	24,000	0	24,000	0	22,800	0	1,200	13 委託料	24,000	測量設計等委託料 16,500 調査委託料 7,500
計	63,835	48,221	15,614	0	22,800	4,140	36,895			

## (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	59,774	59,774	0	0	0	0	59,774	23 償還金利子 及び割引料	59,774	元金償還金
2 利子	3,194	3,690	496	0	0	0	3,194	23 償還金利子 及び割引料	3,194	利子償還金 3,169 一時借入金利子 25
計	62,968	63,464	496	0	0	0	62,968			

(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	30,900			平成21年度 ～ 平成23年度	30,900				30,900
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	198			平成22年度 ～ 平成23年度	198				198

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	519,679	459,905	22,800	59,774	422,931

# 一 町田財産区特別会計予算



議第 59 号

平成 21 年度天草市一町田財産区特別会計予算

平成 21 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 3,119 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 21 年 3 月 2 日提出

天草市一町田財産区管理者

天草市長 安田 公寛

## 第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 財産収入			87
	1 財産運用収入		85
	2 財産売払収入		2
2 繰越金			3,030
	1 繰越金		3,030
3 諸収入			2
	1 預金利子		1
	2 雑入		1
歳 入	合 計		3,119

歳 出

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 総務費		928
	1 総務管理費	928
2 予備費		2,191
	1 予備費	2,191
歳 出	合 計	3,119



# 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	87	86	1
2 繰越金	3,030	3,112	82
3 諸収入	2	2	0
歳入合計	3,119	3,200	81

(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	928	1,006	78	0	0	0	87	841
2 予備費	2,191	2,194	3	0	0	0	0	2,191
歳出合計	3,119	3,200	81	0	0	0	87	3,032

## 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	85	85	0	1 土地貸付収入	85	土地貸付収入
計	85	85	0			

## (款) 1 財産収入

## (項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	2	1	1	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	1	1			

## (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	3,030	3,112	82	1 繰越金	3,030	前年度繰越金
計	3,030	3,112	82			

(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	歳計現金預金利子
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	892	965	73	0	0	87	805	1 報酬	168	管理会委員報酬	
								7 賃金	180	作業員賃金	
								11 需用費	17	消耗品費 食糧費	10 7
								12 役務費	27	災害保険料 国営森林保険料	17 10
								13 委託料	500	支障木伐採委託料	
2 一般管理費	36	41	5	0	0	0	36	11 需用費	30	消耗品費	
								12 役務費	5	郵便料	
								19 負担金補助 及び交付金	1	分収金	
計	928	1,006	78	0	0	87	841				

## (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	2,191	2,194	3	0	0	0	2,191			
計	2,191	2,194	3	0	0	0	2,191			

# 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21年度天草市新合財産区特別会計予算

平成21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681千円と定める。

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21年3月2日提出

天草市新合財産区管理者

天草市長 安田 公寛

## 第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 財産収入			1
	1 財産売払収入		1
2 繰越金			678
	1 繰越金		678
3 諸収入			2
	1 預金利子		1
	2 雑入		1
歳 入	合 計		681

歳 出

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 総務費		97
	1 総務管理費	97
2 予備費		584
	1 予備費	584
歳 出	合 計	681



# 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	1	1	0
2 繰越金	678	726	48
3 諸収入	2	1	1
歳入合計	681	728	47

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					一般財源
				特定財源				その他	
				国庫支出金	県支出金	地方債			
1 総務費	97	97	0	0	0	0	1	96	
2 予備費	584	631	47	0	0	0	0	584	
歳出合計	681	728	47	0	0	0	1	680	

## 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	1	1	0	2 立木売払収入	1	立木売払収入
計	1	1	0			

## (款) 2 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	678	726	48	1 繰越金	678	前年度繰越金
計	678	726	48			

## (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	歳計現金預金利子
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	0	1	1 雑入	1	
計	1	0	1			

## 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	85	85	0	0	0	1	84	1 報酬	48	管理会委員報酬
								7 賃金	31	作業員賃金
								11 需用費	4	食糧費
								12 役務費	2	災害保険料
2 一般管理費	12	12	0	0	0	0	12	11 需用費	10	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	97	97	0	0	0	1	96			

## (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	584	631	47	0	0	0	584			
計	584	631	47	0	0	0	584			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

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



# 富津財産区特別会計予算



議第 61 号

平成 21 年度天草市富津財産区特別会計予算

平成 21 年度天草市の富津財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 119 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 21 年 3 月 2 日提出

天草市富津財産区管理者

天草市長 安田 公寛

## 第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 財産収入			1
	1 財産売払収入		1
2 繰越金			116
	1 繰越金		116
3 諸収入			2
	1 預金利子		1
	2 雑入		1
歳 入	合 計		119

歳 出

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 総務費		102
	1 総務管理費	102
2 予備費		17
	1 予備費	17
歳 出	合 計	119



# 富津財産区特別会計予算説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	1	1	0
2 繰越金	116	146	30
3 諸収入	2	2	0
歳入合計	119	149	30

(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				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	102	102	0	0	0	0	1	101
2 予備費	17	47	30	0	0	0	0	17
歳出合計	119	149	30	0	0	0	1	118

## 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	1	1	0	2 立木売払収入	1	立木売払収入
計	1	1	0			

## (款) 2 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	116	146	30	1 繰越金	116	前年度繰越金
計	116	146	30			

## (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	歳計現金預金利子
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	90	90	0	0	0	1	89	1 報酬	54	管理会委員報酬
								7 賃金	31	作業員賃金
								11 需用費	3	食糧費
								12 役務費	2	災害保険料
2 一般管理費	12	12	0	0	0	0	12	11 需用費	10	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	102	102	0	0	0	1	101			

## (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	17	47	30	0	0	0	17			
計	17	47	30	0	0	0	17			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	3	54				54		54
	計	3	54				54		54
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	3	54				54		54
	計	3	54				54		54
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								