

平成 3 0 年 度

津 奈 木 町 一 般 会 計 予 算

議案第19号

平成30年度 津奈木町一般会計予算

平成30年度津奈木町の一般会計予算は、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2,967,000千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

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

平成30年3月5日 提出

津奈木町長 山田豊隆

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 町税		349,402
	1. 町民税	100,657
	2. 固定資産税	213,289
	3. 軽自動車税	16,099
	4. 町たばこ税	18,635
	5. 鉱産税	1
	6. 特別土地保有税	1
	7. 入湯税	720
2. 地方譲与税		25,000
	1. 地方揮発油譲与税	7,000
	2. 自動車重量譲与税	18,000
3. 利子割交付金		200
	1. 利子割交付金	200
4. 配当割交付金		500
	1. 配当割交付金	500
5. 株式等譲渡所得割交付金		300
	1. 株式等譲渡所得割交付金	300
6. 地方消費税交付金		70,000
	1. 地方消費税交付金	70,000
7. 自動車取得税交付金		5,000
	1. 自動車取得税交付金	5,000
8. 地方特例交付金		1,000
	1. 地方特例交付金	1,000
9. 地方交付税		1,340,000
	1. 地方交付税	1,340,000
10. 交通安全対策特別交付金		1

歳入

単位：千円

款	項	金額
	1. 交通安全対策特別交付金	1
11. 分担金及び負担金		11,345
	2. 負担金	11,345
12. 使用料及び手数料		67,532
	1. 使用料	64,548
	2. 手数料	2,984
13. 国庫支出金		205,028
	1. 国庫負担金	171,746
	2. 国庫補助金	31,581
	3. 国庫委託金	1,701
14. 県支出金		259,069
	1. 県負担金	110,872
	2. 県補助金	134,496
	3. 委託金	13,701
15. 財産収入		18,947
	1. 財産運用収入	18,850
	2. 財産売払収入	97
16. 寄附金		251
	1. 寄附金	251
17. 繰入金		240,400
	1. 特別会計繰入金	10,000
	2. 基金繰入金	230,400
18. 繰越金		20,000
	1. 繰越金	20,000
19. 諸収入		46,125
	1. 延滞金・加算金及び過料	52

単位：千円

款	項	金額
	2. 町預金利子	10
	3. 雑入	46,063
20. 町債		306,900
	1. 町債	306,900
歳入	合計	2,967,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 議会費		58,897
	1. 議会費	58,897
2. 総務費		649,937
	1. 総務管理費	599,313
	2. 徴税費	32,160
	3. 戸籍住民基本台帳費	7,536
	4. 選挙費	5,723
	5. 統計調査費	4,180
	6. 監査委員費	1,025
3. 民生費		829,651
	1. 社会福祉費	596,216
	2. 児童福祉費	233,432
	3. 災害救助費	3
4. 衛生費		258,984
	1. 保健衛生費	118,744
	2. 清掃費	127,334
	3. 上水道費	12,906
5. 農林水産業費		213,764
	1. 農業費	107,293
	2. 林業費	44,012
	3. 水産業費	62,459
6. 商工費		46,456
	1. 商工費	46,456
7. 土木費		237,282
	1. 土木管理費	28,336
	2. 道路橋梁費	138,393

単位：千円

款	項	金額
	3. 河川費	5,999
	4. 住宅費	64,554
8. 消防費		157,521
	1. 消防費	157,521
9. 教育費		261,503
	1. 教育総務費	66,069
	2. 小学校費	28,243
	3. 中学校費	23,438
	4. 幼稚園費	18,478
	5. 社会教育費	28,760
	6. 保健体育費	75,442
	7. 給食費	21,073
10. 災害復旧費		6
	1. 農林水産施設災害復旧費	4
	2. 公共土木施設災害復旧費	2
11. 公債費		250,998
	1. 公債費	250,998
12. 諸支出金		1
	1. 普通財産取得費	1
13. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳 出 合 計		2,967,000

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法	
臨 時 財 政 対 策 債	73,000	(借入先) 財務省、会社、その他	年 5. 0 % 以 内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び地方公共団体 金融機構資金につい 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と する。)	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、その債務者と協定 する条件とする。 ただし、町財政の都合 により据置期間及び償 還期限を短縮し、もし くは繰上償還又は低利 に借換することができる。	
美 術 館 施 設 改 修 事 業 債	26,000				
町 道 河 原 線 道 路 改 良 事 業 債	11,900				
町 道 合 串 福 浦 線 道 路 改 良 事 業 債	20,000				
町 道 長 寿 命 化 舗 装 補 修 事 業 債	20,000				
白 ヶ 浦 支 線 道 路 改 良 事 業 債	30,000				(借入方法) 証書借入又は証券発行
福 浦 漁 港 物 揚 場 整 備 事 業 債	20,000				
広 域 芦 北 消 防 署 新 庁 舎 建 設 事 業 債	45,000				
広 域 ゴ ミ 処 理 施 設 D C S 更 新 事 業 債	13,000				
B & G 体 育 館 施 設 ・ 周 辺 改 修 事 業 債	48,000				
計	306,900				

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. 町税	349,402	325,918	23,484
2. 地方譲与税	25,000	27,000	△2,000
3. 利子割交付金	200	100	100
4. 配当割交付金	500	800	△300
5. 株式等譲渡所得割交付金	300	600	△300
6. 地方消費税交付金	70,000	70,000	0
7. 自動車取得税交付金	5,000	3,000	2,000
8. 地方特例交付金	1,000	500	500
9. 地方交付税	1,340,000	1,370,000	△30,000
10. 交通安全対策特別交付金	1	500	△499
11. 分担金及び負担金	11,345	18,083	△6,738
12. 使用料及び手数料	67,532	64,154	3,378
13. 国庫支出金	205,028	272,067	△67,039
14. 県支出金	259,069	291,718	△32,649
15. 財産収入	18,947	18,406	541
16. 寄附金	251	251	0
17. 繰入金	240,400	244,400	△4,000
18. 繰越金	20,000	20,000	0
19. 諸収入	46,125	52,603	△6,478
20. 町債	306,900	174,900	132,000
歳入合計	2,967,000	2,955,000	12,000

(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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 議会費	58,897	63,982	△5,085	0	0	0	58,897
2. 総務費	649,937	588,030	61,907	42,426	26,000	66,932	514,579
3. 民生費	829,651	850,846	△21,195	294,563	0	41,955	493,133
4. 衛生費	258,984	269,762	△10,778	31,023	13,000	6,276	208,685
5. 農林水産業費	213,764	295,601	△81,837	79,337	20,000	167	114,260
6. 商工費	46,456	44,598	1,858	5,332	0	1,000	40,124
7. 土木費	237,282	265,793	△28,511	10,750	81,900	19,158	125,474
8. 消防費	157,521	102,856	54,665	30	45,000	0	112,491
9. 教育費	261,503	221,394	40,109	216	48,000	3,695	209,592
10. 災害復旧費	6	9	△3	0	0	0	6
11. 公債費	250,998	250,128	870	0	0	3,892	247,106
12. 諸支出金	1	1	0	0	0	0	1
13. 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	2,967,000	2,955,000	12,000	463,677	233,900	143,075	2,126,348

2 歳 入

(款) 1 町税 (項) 1 町民税

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 個人	90,890	90,446	444	1. 現年課税分	90,709	均等割 5,203 所得割 85,506
				2. 滞納繰越分	181	滞納繰越分
				2. 法人	9,767	9,251
				2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分
計	100,657	99,697	960			

(款) 1 町税 (項) 2 固定資産税

1. 固定資産税	213,176	191,079	22,097	1. 現年課税分	212,276	固定資産税
				2. 滞納繰越分	900	滞納繰越分
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	113	116	△3	1. 現年課税分	113	交付金
計	213,289	191,195	22,094			

(款) 1 町税 (項) 3 軽自動車税

1. 軽自動車税	16,099	15,374	725	1. 現年課税分	15,999	原動機付自転車 692
						軽自動車 14,885
						小型特殊自動車 132
						二輪の小型自動車 290
				2. 滞納繰越分	100	滞納繰越分
計	16,099	15,374	725			

(款) 1 町税 (項) 4 町たばこ税

単位：千円

1. 町たばこ税	18,635	18,930	△295	1. 現年課税分	18,635	町たばこ税
計	18,635	18,930	△295			

(款) 1 町税 (項) 5 鉱産税

1. 鉱産税	1	1	0	1. 現年課税分	1	鉱産税
計	1	1	0			

(款) 1 町税 (項) 6 特別土地保有税

1. 特別土地保有税	1	1	0	1. 現年課税分	1	特別土地保有税
計	1	1	0			

(款) 1 町税 (項) 7 入湯税

1. 入湯税	720	720	0	1. 現年課税分	720	入湯税
計	720	720	0			

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	7,000	8,000	△1,000	1. 地方揮発油譲与税	7,000	地方揮発油譲与税
計	7,000	8,000	△1,000			

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	18,000	19,000	△1,000	1. 自動車重量譲与税	18,000	自動車重量譲与税
計	18,000	19,000	△1,000			

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

1. 利子割交付金	200	100	100	1. 利子割交付金	200	利子割交付金
計	200	100	100			

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

1. 配当割交付金	500	800	△300	1. 配当割交付金	500	配当割交付金
計	500	800	△300			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 株式等譲渡所得割交付金	300	600	△300	1. 株式等譲渡所得割交付金	300	株式等譲渡所得割交付金
計	300	600	△300			

(款) 6 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

1. 地方消費税交付金	70,000	70,000	0	1. 地方消費税交付金	70,000	地方消費税交付金（一般財源分） 地方消費税交付金（社会保障財源分）	37,000 33,000
計	70,000	70,000	0				

(款) 7 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

1. 自動車取得税交付金	5,000	3,000	2,000	1. 自動車取得税交付金	5,000	自動車取得税交付金
計	5,000	3,000	2,000			

(款) 8 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	1,000	500	500	1. 地方特例交付金	1,000	減収補てん特例交付金
計	1,000	500	500			

(款) 9 地方交付税 (項) 1 地方交付税

1. 地方交付税	1,340,000	1,370,000	△30,000	1. 地方交付税	1,340,000	普通交付税
計	1,340,000	1,370,000	△30,000			

(款) 10 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

1. 交通安全対策特別交付金	1	500	△499	1. 交通安全対策特別交付金	1	交通安全対策特別交付金
計	1	500	△499			

(款) 11 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

単位：千円

1. 民生費負担金	11,216	17,942	△6,726	1. 児童福祉費負担金	9,724	津南保育園保育料	5,695
						その他管外保育保育料	898
						過年度津奈木保育園保育料	1
						過年度津南保育園保育料	1
						過年度その他管外保育保育料	1
						広域入所津奈木保育園施設型給付費	1,313
						日本スポーツ振興センター負担金	17
						放課後児童クラブ利用料	1,798
				2. 老人福祉費負担金	1,492	老人福祉施設入所負担金	
2. 教育費負担金	129	141	△12	1. 教育総務費負担金	129	日本スポーツ振興センター負担金	
計	11,345	18,083	△6,738				

(款) 12 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1. 総務使用料	1,093	40	1,053	1. 総務管理使用料	1,093	美術館使用料	3
						有線放送使用料	30
						改善センター使用料	10
						美術館モノレール乗車料	800
						美術館観覧料	250
3. 土木使用料	52,572	50,157	2,415	1. 道路橋梁使用料	486	道路占用使用料	
				2. 住宅使用料	52,086	町営住宅使用料	31,806
						定住促進住宅使用料	20,229
						過年度町営住宅使用料	50
						過年度定住促進住宅使用料	1
4. 教育使用料	2,591	1,173	1,418	1. 幼稚園使用料	321	幼稚園保育料	312
						幼稚園入園料	9
				2. 保健体育使用料	603	学校施設使用料	156
						総合グラウンド使用料	36

(款) 12 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						テニスコート使用料 30 B & G 体育館使用料 240 B & G プール使用料 80 B & G 舟艇使用料 1 赤崎運動公園使用料 36 平国運動公園使用料 24
				3. 通学バス使用料	82	保育園バス使用料 20 幼稚園バス使用料 62
				4. 社会教育使用料	1,585	陶芸教室使用料 25 文化センター使用料 1,560
5. 民生使用料	8,292	9,920	△1,628	1. 保育園使用料	8,291	津奈木保育園保育料 8,290 過年度津奈木保育園保育料 1
				2. 社会福祉使用料	1	平国コミュニティセンター使用料
計	64,548	61,290	3,258			

(款) 12 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1. 総務手数料	2,455	2,342	113	1. 徴税手数料	297	諸証明手数料
				2. 戸籍住民基本台帳 手数料	2,034	戸籍証明手数料 1,152 住民票その他証明手数料 882
				3. 地籍図等交付手 料	50	土地情報交付手数料
				5. 督促手数料	74	町税督促手数料 72 町営住宅使用料督促手数料 1 定住促進住宅使用料督促手数料 1
2. 衛生手数料	525	518	7	1. 保健衛生手数料	525	廃棄物持込手数料 (チケット) 10

(款) 12 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

単位：千円

						処理場持込手数料	387
						犬の登録鑑札手数料	33
						犬の鑑札再交付手数料	1
						狂犬病予防注射済票交付手数料	91
						狂犬病予防注射済票再交付手数料	1
						家電リサイクル収集持込手数料	1
						廃棄物処理業等許可手数料	1
3. 農林水産手数料	3	3	0	1. 農業手数料	3	農業委員会諸証明手数料	
4. 諸手数料	1	1	0	1. 諸証明手数料	1	車庫貸付証明手数料	
計	2,984	2,864	120				

(款) 13 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	169,327	178,376	△9,049	1. 児童福祉費負担金	35,158	子どものための教育・保育給付費負担金	35,157		
								過年度子どものための教育・保育給付費負担金	1
				5. 保険基盤安定負担金	5,220	国民健康保険事業基盤安定負担金（保険者支援分）			
				7. 障害福祉費負担金	85,630	更生医療負担金	650		
						障害福祉サービス費等給付費負担金	79,450		
						育成医療負担金	130		
障害児入所給付費等負担金	4,000								
		療養介護医療費負担金	1,400						
		8. 児童手当等負担金	42,579	児童手当負担金					
		10. 介護保険料軽減負担金	740	介護保険料軽減負担金					
2. 衛生費国庫負担金	2,419	2,419	0	1. 保健衛生費負担金	2,419	養育医療費国庫負担金			
計	171,746	180,795	△9,049						

(款) 13 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費国庫補助金	15,919	17,243	△1,324	1. 総務費補助金	1,819	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（総務省分） 1,372 通知カード・個人番号カード関連業務委任交付金 447
				10. 地方創生推進交付金	14,100	地方創生推進交付金
2. 民生費国庫補助金	2,918	28,414	△25,496	1. 社会福祉費補助金	749	障害者地域生活支援事業費補助金
				2. 児童福祉費補助金	2,169	子ども子育て支援交付金
3. 衛生費国庫補助金	3,319	3,322	△3	1. 保健衛生費補助金	3,319	循環型社会形成推進交付金（環境衛生費分） 3,308 がん検診推進事業補助金 11
4. 土木費国庫補助金	9,265	39,575	△30,310	1. 住宅費補助金	476	社会資本整備総合交付金（住宅耐震化支援事業）
				3. 土木管理費補助金	8,789	社会資本整備総合交付金（道路橋りょう費分）
6. 教育費国庫補助金	160	99	61	1. 小学校費補助金	160	特別支援教育就学奨励費補助金 121 要保護児童生徒援助費補助金 39
計	31,581	88,653	△57,072			

(款) 13 国庫支出金 (項) 3 国庫委託金

1. 総務費国庫委託金	130	131	△1	2. 戸籍住民基本台帳費委託金	130	中長期在留者事務委託金
2. 民生費国庫委託金	1,571	2,488	△917	1. 社会福祉費委託金	1,556	国民年金事務委託金
				2. 児童福祉費委託金	15	特別児童扶養手当事務委託金
計	1,701	2,619	△918			

(款) 14 県支出金 (項) 1 県負担金

単位: 千円

1. 民生費県負担金	109,663	113,062	△3,399	1. 児童福祉費負担金	17,579	子どものための教育・保育給付費負担金	17,578
						過年度子どものための教育・保育給付費負担金	1
				4. 保険基盤安定負担金	39,492	国民健康保険事業基盤安定負担金(保険料軽減分)	15,900
						国民健康保険事業基盤安定負担金(保険者支援分)	2,610
						後期高齢者医療保険事業基盤安定負担金(保険料軽減分)	20,982
6. 障害福祉費負担金	42,815			更生医療負担金		325	
				障害福祉サービス費等給付費負担金		39,725	
				育成医療負担金		65	
				障害児通所給付費等負担金		2,000	
				療養介護医療費負担金		700	
8. 児童手当等負担金	9,407			児童手当負担金			
10. 介護保険料軽減負担金	370			介護保険料軽減負担金			
2. 衛生費県負担金	1,209	1,209	0	1. 保健衛生費負担金	1,209	養育医療費県負担金	
計	110,872	114,271	△3,399				

(款) 14 県支出金 (項) 2 県補助金

1. 総務費県補助金	23,355	40,793	△17,438	1. 総務管理費補助金	23,355	生活交通維持・活性化総合交付金	1,975
						土地利用規制等対策費交付金	14
						フィールドミュージアム体験事業補助金	1,000
						消費者行政推進事業交付金	50
						環境首都創造事業補助金(企画費分)	17,280
						地域づくり夢チャレンジ推進補助金	1,912
						熊本地震復興基金交付金	1,124
2. 民生費県補助金	11,404	12,291	△887	1. 社会福祉費補助金	113	民生委員児童委員活動助成費補助金	
				2. 老人福祉費補助金	5,980	介護保険低所得者対策事業補助金	30

(款) 14 県支出金 (項) 2 県補助金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						老人クラブ活動等事業補助金 600 住宅改造助成事業補助金 350 水保・芦北地域見守り活動推進事業補助金 5,000
				3. 母子福祉費補助金	354	ひとり親家庭等医療費補助金 318 ひとり親家庭等日常生活支援事業補助金 36
				4. 児童福祉費補助金	1,498	多子世帯子育て支援事業補助金 111 放課後児童健全育成事業等補助金 909 延長保育促進事業補助金 447 子育て短期支援事業補助金 31
				5. 障害福祉費補助金	3,459	重度心身障害者(児)医療費補助金 1,900 身体障害者住宅改造助成事業補助金 225 障害者地域生活支援事業費補助金 374 難聴児補聴器購入費助成事業補助金 50 胎児性・小児性水保病患者住宅改造助成事業補助金 910
3. 衛生費県補助金	17,676	16,653	1,023	1. 保健衛生費補助金	17,676	熊本県浄化槽整備事業等補助金 3,308 乳幼児医療費補助金 1,134 健康増進事業費補助金 169 むし歯予防対策事業補助金 95 水保病発生地域リハビリテーション強化等支援事業補助金 12,064 風しん予防接種助成事業補助金 5 地域環境保全対策費補助金 901
4. 農林水産業費県補助金	78,585	89,578	△10,993	1. 農業費補助金	29,607	農業委員会等交付金 928 農地利用最適化交付金 946

(款) 14 県支出金 (項) 2 県補助金

単位：千円

						中山間地域等直接支払制度事業補助金	13,601
						中山間地域等直接支払推進事業補助金	80
						新需給システム推進事業補助金	50
						耕作放棄地解消緊急対策事業補助金	60
						多面的機能支払事業（推進事業）補助金	160
						多面的機能支払事業補助金	5,982
						農業次世代人材投資事業補助金	1,500
						環境首都創造事業補助金（農業振興費分）	6,300
				2. 林業費補助金	26,453	森林環境保全整備事業補助金	1,903
						緑の産業再生プロジェクト促進事業補助金	24,550
				3. 水産業費補助金	22,525	漁村再生交付金	20,000
						水産基盤整備交付金事業（漁港漁場整備分）補助金	2,525
6. 教育費県補助金	56	56	0	1. 社会教育費補助金	56	「地域未来塾」実施事業費補助金	
9. 商工費県補助金	3,420	3,969	△549	1. 商工費補助金	3,420	環境首都創造事業補助金（観光費分）	
計	134,496	163,340	△28,844				

(款) 14 県支出金 (項) 3 委託金

1. 総務費委託金	6,488	5,919	569	1. 総務管理費委託金	500	熊本県権限移譲事務市町村交付金	
				2. 徴税費委託金	5,357	県民税徴収委託金（個人県民税徴収取扱費）	
				3. 戸籍住民基本台帳費委託金	8	人口動態調査事務委託金	
				4. 統計調査費委託金	623	工業統計調査交付金	55
						学校基本調査交付金	10
						経済センサス調査区設定交付金	4
						住宅・土地統計調査交付金	213
						農林業センサス交付金	10
						経済センサス基礎調査交付金	10

(款) 14 県支出金 (項) 3 委託金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						漁業センサス交付金 311
						国勢調査準備経費交付金 10
2. 衛生費委託金	6,260	7,120	△860	1. 保健衛生費委託金	6,260	水俣病総合対策健康管理事業委託金 4,430 水俣病相談窓口設置事業委託金 1,830
3. 農林水産業費委託金	592	741	△149	2. 水産業費委託金	592	漁港等管理事務及び環境美化事業委託金
4. 土木費委託金	361	327	34	1. 河川費委託金	361	干拓樋門管理委託金
計	13,701	14,107	△406			

(款) 15 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1. 財産貸付収入	10,373	10,166	207	1. 土地貸付収入	9,259	土地貸付収入
				2. 建物貸付収入	672	保健体育施設貸付収入 312 建物貸付収入 360
				3. その他普通財産貸付収入	1	その他普通財産貸付収入
				4. 使用料及び賃借料	441	自動販売機設置使用料
2. 利子及び配当金	8,477	8,239	238	1. 利子及び配当金	8,477	財政調整基金利子 2,175
						退職手当基金利子 251
						美術振興基金利子 190
						ふるさと創生基金利子 384
						減債基金利子 2,097
						人材育成基金利子 106
						地域振興基金利子 622
						社会福祉振興基金利子 480
						中山間ふるさと水と土保全基金利子 16
町有施設整備基金利子 1,970						

(款) 15 財産収入 (項) 1 財産運用収入

単位：千円

						土地開発基金利子	151
						熊本放送株配当金	1
						奨学基金利子	34
計	18,850	18,405	445				

(款) 15 財産収入 (項) 2 財産売却収入

1. 不動産売却収入	1	1	0	1. 財産売却収入	1	土地売却収入	
2. 生産物売却収入	96	0	96	1. 生産物売却収入	96	太陽光発電電力売却収入	
計	97	1	96				

(款) 16 寄附金 (項) 1 寄附金

1. 寄附金	251	251	0	1. 一般寄附金	50	一般寄附金	
				2. 指定寄附金	1	指定寄附金	
				3. ふるさと納税寄附金	200	ふるさと納税寄附金	
計	251	251	0				

(款) 17 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金

1. 宅地造成事業特別会計繰入金	10,000	10,000	0	1. 宅地造成事業特別会計繰入金	10,000	宅地造成事業特別会計繰入金	
計	10,000	10,000	0				

(款) 17 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	80,000	55,000	25,000	1. 財政調整基金繰入金	80,000	財政調整基金繰入金	
2. 減債基金繰入金	30,000	50,000	△20,000	1. 減債基金繰入金	30,000	減債基金繰入金	
3. 退職手当基金繰入金	12,000	0	12,000	1. 退職手当基金繰入金	12,000	退職手当基金繰入金	
4. ふるさと創生基金繰入金	6,000	6,000	0				

(款) 17 繰入金 (項) 2 基金繰入金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				1. ふるさと創生基金繰入金	6,000	ふるさと創生基金繰入金
5. 人材育成基金繰入金	500	500	0	1. 人材育成基金繰入金	500	人材育成基金繰入金
6. 地域振興基金繰入金	8,400	5,900	2,500	1. 地域振興基金繰入金	8,400	地域振興基金繰入金
7. 社会福祉振興基金繰入金	500	0	500	1. 社会福祉振興基金繰入金	500	社会福祉振興基金繰入金
9. 美術振興基金繰入金	2,000	10,000	△8,000	1. 美術振興基金繰入金	2,000	美術振興基金繰入金
10. 町有施設整備基金繰入金	91,000	107,000	△16,000	1. 町有施設整備基金繰入金	91,000	町有施設整備基金繰入金
計	230,400	234,400	△4,000			

(款) 18 繰越金 (項) 1 繰越金

1. 繰越金	20,000	20,000	0	1. 繰越金	20,000	前年度繰越金
計	20,000	20,000	0			

(款) 19 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

1. 延滞金	52	52	0	1. 延滞金	52	町税延滞金 50 町営住宅使用料延滞金 1 定住促進住宅使用料延滞金 1
計	52	52	0			

(款) 19 諸収入 (項) 2 町預金利子

単位：千円

1. 町預金利子	10	10	0	1. 町預金利子	10	町預金利子
計	10	10	0			

(款) 19 諸収入 (項) 3 雑入

3. 違約金及び延納利息	1	1	0	1. 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息
4. 小切手未払資金組入	1	1	0	1. 小切手未払資金組入	1	小切手未払資金組入
5. 過年度収入	1	1	0	1. 過年度収入	1	過年度収入
6. 雑入	46,060	49,229	△3,169	2. 雑入	46,060	改善センター電気使用料 30 水俣芦北広域行政事務組合派遣職員給与費負担金 7,136 保険事務取扱手数料 70 保育所賄料 1,059 ごみ収集袋売捌代 3,393 資源ごみ代 2,357 日本容リ協会給付金 1 収入印紙等売捌代 465 農業者年金業務委託料 160 水俣・芦北地域振興財団福祉対策特別助成金 20,252 県農業公社委託事務費 2 平国コミュニティセンター電気等使用料 600 放課後児童クラブ保険料 36 地域看護実習生受入費 10 立竹木補償金 1 森林損害保険金 1 水俣・芦北地域振興財団地域振興事業助成金 2,205 熊本県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金 4,631

(款) 19 諸収入 (項) 3 雑入

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						地域の文化・芸術活動助成金 2,200
						(公財) 熊本県市町村振興事業補助金 1,000
						美術館その他販売代 300
						町民講座受講料 100
						スポーツ教室受講料 50
						公衆電話使用料 1
計	46,063	49,232	△3,169			

(款) 19 諸収入 (項) 美術館収入

美術館収入	—	1,038	△1,038			(廃項)
計	—	1,038	△1,038			

(款) 19 諸収入 (項) 文化センター収入

文化センター収入	—	2,271	△2,271			(廃項)
計	—	2,271	△2,271			

(款) 20 町債 (項) 1 町債

1. 町債	73,000	80,000	△7,000	2. 臨時財政対策債	73,000	臨時財政対策債
2. 総務債	26,000	0	26,000	1. 総務管理債	26,000	美術館施設改修事業債
3. 土木債	81,900	49,900	32,000	1. 道路改良事業債	81,900	町道河原線道路改良事業債 11,900
						町道合申福浦線道路改良事業債 20,000
						町道長寿命化舗装補修事業債 20,000
						白ヶ浦支線道路改良事業債 30,000
4. 農林水産業債	20,000	45,000	△25,000	3. 水産事業債	20,000	福浦漁港物揚場整備事業債
5. 消防債	45,000	0	45,000	1. 消防事業債	45,000	広域芦北消防署新庁舎建設事業債
6. 衛生債	13,000	0	13,000	1. 清掃事業債	13,000	広域ごみ処理施設DCS更新事業債
8. 教育債	48,000	0	48,000			

(款) 20 町債 (項) 1 町債

単位：千円

				3. 海洋センター施設 整備事業債	48,000	B & G 体育館施設・周辺改修事業債
計	306,900	174,900	132,000			

3 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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. 議会費	58,897	63,982	△5,085	0	0	0	58,897	1. 報 酬	27,765	議員報酬 26,352 常任委員会委員長報酬 77 議会運営委員会委員長報酬 39 嘱託員報酬 1,297
								2. 給 料	4,775	一般職給
								3. 職員手当等	10,586	期末手当（議員） 7,703 期末勤勉手当 2,050 管理職手当 473 扶養手当 336 通勤手当 24
								4. 共 済 費	11,621	一般職共済費 1,667 嘱託員等社会保険料 191 議会共済給付負担金 9,613 議会共済事務負担金 150
								9. 旅 費	1,956	費用弁償 1,589 普通旅費 367
								10. 交 際 費	300	議長交際費
								11. 需 用 費	873	消耗品費 252 印刷製本費 621
								12. 役 務 費	60	通信運搬費 16 手数料 44
								13. 委 託 料	572	会議録作成委託料

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

単位：千円

								14. 使用料及び賃借料	133	バス借上料	79
										駐車場使用料	13
										議会だより作成ソフト使用料	41
								19. 負担金補助及び交付金	256	熊本県町村議会議長会負担金	255
										葦北郡町村議会議長会研修会負担金	1
計	58,897	63,982	△5,085	0	0	0	58,897				

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1. 一般管理費	300,115	278,135	21,980	1,372	0	23,887	274,856	1. 報酬	9,109	区長報酬	7,548
										特別職報酬等審議会委員報酬	17
										情報公開審査会委員報酬	33
										個人情報保護審査会委員報酬	33
										産業医報酬	134
										行政不服審査会委員報酬	47
										嘱託員報酬	1,297
								2. 給料	75,699	特別職給	15,612
										一般職給	60,087
								3. 職員手当等	102,400	期末手当(特別職)	4,564
										退職手当(特別職)	5,831
										期末勤勉手当	25,114
										管理職手当	1,229
										扶養手当	4,794
										退職手当	38,617
										退職特別手当	12,172
										通勤手当	426
										時間外勤務手当	2,600
										宿日直手当	4,184

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

									印刷製本費	979
									修繕料	250
							12. 役 務 費	5,066	通信運搬費	1,000
									電話料	870
									熊本県総合行政ネットワーク回線使用料	791
									電算システム光回線及びVPN使用料	957
									地籍電算用電話回線使用料	36
									手数料	119
									職員検診料	1,052
									ストレスチェック手数料	129
									市町村年頭メッセージ広告料	92
									JAF保険料	20
							13. 委 託 料	14,177	地籍測量図作成業務委託料	500
									印刷機保守点検委託料	59
									職員研修委託料	600
									土地情報システム保守委託料	584
									例規集追録データ作成委託料	1,089
									電算保守点検委託料	7,589
									社会保障・税番号制度システム改修委託料	313
									法改正に伴う総合行政システム改修委託料	3,443
							14. 使用料及び賃 借料	43,920	複写機借上料	985
									バス借上料	240
									庁舎内ビジネスホン借上料	2,429
									電算関係リース料	12,708
									土地情報システムリース料	1,295
									高速道使用料	1,476

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
									駐車場使用料 24 NHKテレビ受信料 48 複写機使用料 516 例規システム使用料 1,747 個人情報取扱業務WEBシステム使用料 205 官報情報検索サービス使用料 28 官庁速報WEBシステム使用料 341 現行法規・コンシェルジュデスクサービス利用料 312 電算使用料 21,566	
								19. 負担金補助及び交付金	14,227	会議研修費負担金 64 熊本県町村会負担金 62 職員採用試験負担金 40 水俣芦北地区電信電話ユーザー協会負担金 3 社会保険協会費負担金 7 水俣芦北広域行政事務組合事務局経費負担金 12,037 平和首長会議負担金 2 葦北郡町村会負担金 375 熊本県・市町村電子自治体共同運営協議会負担金 175 税番号制中間サーバー利用負担金 1,372 区長会補助金 90
2. 文書広報費	3,912	4,623	△711	0	0	30	3,882	9. 旅 費	8	普通旅費
								11. 需 用 費	1,519	消耗品費 5 印刷製本費 1,499

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

										修繕料	15	
									12. 役 務 費	9	有線放送施設共架申請調査料	
									13. 委 託 料	2,000	有線放送施設維持管理委託料	
									14. 使用料及び賃借料	376	HPサーバーリース料	260
											諸使用料	16
											広報誌作成ソフト使用料	100
3. 財政管理費	2,316	2,293	23	0	0	0	2,316	11. 需 用 費	104	104	予算書印刷費	
								13. 委 託 料	2,212	2,212	統一的な基準による財務書類作成業務委託料	
4. 会計管理費	314	244	70	0	0	0	314	11. 需 用 費	115	115	決算書印刷費	
								12. 役 務 費	199	199	インターネットバンキング利用料	65
											手数料	134
5. 財産管理費	84,919	68,347	16,572	0	0	18,488	66,431	11. 需 用 費	11,960	11,960	消耗品費	266
											燃料費	2,627
											庁舎修繕料	600
											備品修繕料	966
											改善センター修繕料	300
											普通財産修繕料	200
											光熱水費	7,001
								12. 役 務 費	4,392	4,392	通信運搬費	29
											手数料	362
											車検点検手数料	400
											庁舎浄化槽法定検査手数料	16
											改善センター浄化槽法定検査手数料	9
											庁舎浄化槽排水水質検査料	10
											町有建物災害共済分担金	1,989
											自動車損害共済分担金	1,257

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
									自動車損害賠償責任保険料	320
							13. 委託料	13,777	浄化槽維持管理委託料	811
									消防設備保守点検委託料	58
									固定資産台帳管理システム保守サポート支援業務委託料	3,085
									産業廃棄物運搬委託料	681
									産業廃棄物処分委託料	2,627
									庁舎清掃管理委託料	3,541
									空調機保守管理委託料	508
									電気設備管理委託料	363
									自動ドア保守点検委託料	195
									エレベータ保守点検委託料	414
									庁舎周辺環境整備委託料	1,354
									建築設備定期検査報告業務委託料	119
									防火対象物定期点検委託料	21
							14. 使用料及び賃借料	339	公用車リース料	324
									NHKテレビ受信料	15
							15. 工事請負費	28,962	改善センターロビー系統空調設備改修工事	6,804
									果樹試験場家屋解体工事	3,687
									津奈木工業団地産廃飛散防止シート張り工事	4,466
									庁舎北側外壁改修工事	14,005
							18. 備品購入費	6,841	公用車購入費	6,693
									施設用備品購入費	148

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

								25. 積立金	8,292	財政調整基金積立金	2,175
										退職手当基金積立金	251
										美術振興基金積立金	191
										ふるさと創生基金積立金	384
										減債基金積立金	2,097
										人材育成基金積立金	106
										地域振興基金積立金	622
										社会福祉振興基金積立金	480
										中山間ふるさと水と土保全基金積立金	16
										町有施設整備基金積立金	1,970
								27. 公課費	205	自動車重量税	
								28. 繰出金	10,151	土地開発基金繰出金(利子積立分)	151
										土地開発基金繰出金(基金財産取得分)	10,000
6. 公平委員会費	10	10	0	0	0	0	10	13. 委託料	10	事務委託料	
7. 企画費	70,812	85,115	△14,303	19,269	0	3,401	48,142	1. 報酬	7,855	振興計画策定審議会報酬	58
										地域公共交通会議委員報酬	154
										まち・ひと・しごと創生有識者会議委員報酬	39
										嘱託員報酬	3,284
										地域おこし協力隊員報酬	4,320
								4. 共済費	1,134	嘱託員等社会保険料	515
										地域おこし協力隊員社会保険料	619
								9. 旅費	2,025	費用弁償	1,005
										嘱託員費用弁償	51
										普通旅費	969
								11. 需用費	472	消耗品費	150
										印刷製本費	322

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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	509	通信運搬費	
								13. 委 託 料	9,113	予約型乗合タクシー運行委託料	8,742
										予約型乗合タクシー運行システム保守料	371
								14. 使用料及び賃借料	3,089	地域おこし協力隊員用空き家借上料	1,200
										地域おこし協力隊員用車両借上料	866
										諸使用料	115
										予約型乗合タクシー運行システムクラウド使用料	908
								15. 工事請負費	30,000	赤崎小学校跡地交流広場整備工事	
								19. 負担金補助及び交付金	16,615	会議研修費負担金	30
										全国過疎地域自立促進連盟及び県支部会費負担金	55
										西回り自動車道建設促進期成会負担金	21
										西回り自動車道熊本県建設促進期成会負担金	156
										八代天草架橋建設促進期成会負担金	17
										水俣芦北地域振興推進協議会負担金	191
										肥薩おれんじ鉄道沿線活性化協議会負担金	47
										阿蘇くまもと空港国際線振興協議会負担金	50
										ウッドスタート加盟負担金	162
										地方バス運行等特別対策（運行費）補助金	10,194
										空き家リフォーム事業補助金	2,400
										肥薩おれんじ鉄道運行支援対策事業補助金	2,292
										光ブロードバンド加入促進事業費補助金	1,000
8. 地域振興費	47,739	8,485	39,254	15,100	0	10,500	22,139	1. 報 酬	1,729	活性化推進委員会委員報酬	432
										嘱託員報酬	1,297

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

							4. 共 済 費	180	嘱託員等社会保険料	
							8. 報 償 費	120	報償金	
							9. 旅 費	405	費用弁償	346
									嘱託員費用弁償	24
									普通旅費	35
							11. 需 用 費	491	消耗品費	330
									食糧費	81
									印刷製本費	80
							12. 役 務 費	571	通信運搬費	16
									手数料	18
									広告料	528
									フィールドミュージアム参加者保険料	9
							13. 委 託 料	2,805	フィールドミュージアム体験事業業務委託料	1,155
									町地域資源ブランディング推進業務委託料	1,650
							14. 使用料及び賃借料	251	諸賃借料	236
									駐車場使用料	15
							18. 備品購入費	233	施設用備品購入費	
							19. 負担金補助及び交付金	40,954	熊本県企業誘致連絡協議会負担金	100
									小さくて強い産業づくりプロジェクト負担金	22,000
									県物産協会負担金	50
									火の国未来づくりネットワーク負担金	15
									(財) 地域活性化センター負担金	70
									くまもと県南フードバレー推進協議会市町村負担金	219
									人材育成推進事業補助金	500
									起業・業務拡大事業補助金	7,500

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

								15. 工事請負費	1,000	交通安全施設設置工事	
								19. 負担金補助及び交付金	288	安全運転管理者等協議会負担金	19
										熊本県交通安全推進連盟負担金	8
										交通災害共済負担金	187
										交通安全協会補助金	74
11. 美術館費	64,862	49,488	15,374	0	26,000	7,758	31,104	1. 報酬	1,605	美術品取得選考委員会報酬	39
										住民参画型プロジェクト実行委員会委員報酬	192
										嘱託員報酬	1,374
								2. 給料	4,388	一般職給	
								3. 職員手当等	3,666	期末勤勉手当	1,928
										扶養手当	438
										通勤手当	660
										時間外勤務手当	220
										児童手当	420
								4. 共済費	1,924	一般職共済費	1,721
										嘱託員等社会保険料	203
								8. 報償費	3,987	企画展等謝礼	
								9. 旅費	719	費用弁償	24
										普通旅費	695
								11. 需用費	4,680	消耗品費	1,053
										食糧費	2
										印刷製本費	276
										燃料費	120
										修繕料	553
										光熱水費	2,676

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 役 務 費	2,298	通信運搬費	1,312
									手数料	510
									翻訳料	109
									美術館保険料	189
									展覧会保険料	178
							13. 委 託 料	13,939	浄化槽維持管理委託料	436
									施設警備委託料	428
									消防設備保守点検委託料	33
									清掃管理委託料	1,728
									空調機保守管理委託料	268
									電気設備管理委託料	214
									自動ドア保守点検委託料	130
									エレベーター保守点検委託料	286
									モノレール保守点検委託料	551
									A Pホームページ保守管理委託料	45
									モノレール運転及び展覧会監視等委託料	3,480
									美術館周辺環境整備委託料	295
									春の展覧会委託料	435
									A I R委託料	1,180
									その他プロジェクト委託料	4,430
							14. 使用料及び賃借料	1,386	諸賃借料	882
									諸使用料	504

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

								15. 工事請負費	26,182	美術館施設改修工事	
								19. 負担金補助及び交付金	88	会議研修費負担金	20
										県立美術館友の会負担金	30
										博物館連絡協議会負担金	3
										全国美術館会議負担金	30
										九州藝術学会負担金	5
12. 諸費	4,556	4,543	13	120	0	465	3,971	1. 報酬	154	男女共同参画推進懇話会委員報酬	
								8. 報償費	80	報償費	20
										講師謝金	60
								9. 旅費	58	費用弁償	16
										普通旅費	42
								11. 需用費	2,024	消耗品費	824
										光熱水費	1,200
								12. 役務費	480	通信運搬費	5
										全国町村会総合賠償保障保険料	475
								13. 委託料	823	防犯灯設置委託料	422
										防犯灯修繕委託料	401
								19. 負担金補助及び交付金	937	防衛協会負担金	10
										防犯協会負担金	750
										熊本犯罪被害者支援センター負担金	7
										人権擁護研修負担金	6
										日本水難救済会県支部負担金	3
										海上保安協会県支部負担金	35
										水俣警察署・沿岸警備協力会負担金	5
										八代人権擁護委員協議会負担金	31
										津奈木地区駐在所連絡協議会補助金	45

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
									自衛隊家族会補助金 28	
									芦北地区保護司会水俣分会補助金 17	
計	599,313	529,813	69,500	35,861	26,000	64,529	472,923			

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

1. 税務総務費	25,417	24,533	884	5,357	0	297	19,763	1. 報酬	29	固定資産評価審査委員報酬	
								2. 給料	11,219	一般職給	
								3. 職員手当等	6,289	期末勤勉手当	4,631
										扶養手当	780
										通勤手当	48
										時間外勤務手当	570
										児童手当	260
								4. 共済費	3,792	一般職共済費	
								9. 旅費	31	費用弁償	3
普通旅費	28										
13. 委託料	3,999	地籍図・字図・家屋集成図修正作業委託料	200								
		固定資産課税土地評価業務委託料	3,799								
14. 使用料及び賃借料	5	諸使用料									
19. 負担金補助及び交付金	53	会議研修費負担金	5								
		資産評価システム研究センター負担金	30								
		確定申告分離作業負担金	13								
		熊本県租税教育推進協議会負担金	5								

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

単位：千円

2. 賦課徴収費	6,743	7,459	△716	0	0	72	6,671	9. 旅 費	65	普通旅費	
								11. 需 用 費	915	消耗品費	234
										印刷製本費	681
								12. 役 務 費	1,957	通信運搬費	1,559
										手数料	398
								13. 委 託 料	927	電算処理事務委託料	313
										固定資産管理システム運用支援保守業務委託料	341
		家屋評価システム保守委託料	273								
14. 使用料及び賃借料	1,867	家屋評価システムリース料	778								
		eL-TAX審査システム使用料	1,089								
19. 負担金補助及び交付金	111	軽自動車賦課資料通報事務負担金	38								
		地方税電子化協議会事務局運営費負担金	73								
23. 償還金、利子及び割引料	901	過誤納還付金	800								
		還付加算金	100								
		返還金	1								
計	32,160	31,992	168	5,357	0	369	26,434				

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民基本台帳費	7,536	7,350	186	585	0	2,034	4,917	2. 給 料	3,377	一般職給	
								3. 職員手当等	1,726	期末勤勉手当	1,349
										扶養手当	156
										通勤手当	51
										時間外勤務手当	170
								4. 共 済 費	991	一般職共済費	
9. 旅 費	46	普通旅費									
11. 需 用 費	555	消耗品費	342								
		印刷製本費	213								

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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	4	通信運搬費	
								14. 使用料及び賃借料	384	複写機使用料	
								19. 負担金補助及び交付金	453	熊本県連合戸籍事務協議会負担金 6 通知カード・個人番号カード関連業務委任交付金 447	
計	7,536	7,350	186	585	0	2,034	4,917				

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

1. 選挙管理委員会費	5,723	7,055	△1,332	0	0	0	5,723	1. 報 酬	135	選挙管理委員会委員報酬	
								2. 給 料	2,897	一般職給	
								3. 職員手当等	1,589	期末勤勉手当	1,109
										通勤手当	51
										時間外勤務手当	150
										住居手当	279
								4. 共 済 費	894	一般職共済費	
9. 旅 費	188	費用弁償	132								
		普通旅費	56								
11. 需 用 費	20	消耗品費									
選挙執行費	0	4,883	△4,883	0	0	0	0			廃目	
計	5,723	11,938	△6,215	0	0	0	5,723				

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

単位：千円

1. 統計調査総務費	3,550	5,635	△2,085	33	0	0	3,517	2. 給料	1,955	一般職給	
								3. 職員手当等	897	期末勤勉手当	711
										通勤手当	86
										時間外勤務手当	100
								4. 共済費	663	一般職共済費	
								9. 旅費	8	普通旅費	
11. 需用費	5	消耗品費									
2. 指定統計費	630	279	351	590	0	0	40	1. 報酬	313	工業統計調査調査員報酬	23
										漁業センサス調査員報酬	109
										住宅・土地統計調査員報酬	181
								9. 旅費	22	普通旅費	
								11. 需用費	193	消耗品費	
								12. 役務費	2	通信運搬費	
14. 使用料及び賃借料	100	複写機使用料									
計	4,180	5,914	△1,734	623	0	0	3,557				

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

1. 監査委員費	1,025	1,023	2	0	0	0	1,025	1. 報酬	607	監査委員報酬	
								9. 旅費	356	費用弁償	244
										普通旅費	112
								11. 需用費	5	消耗品費	
計	1,025	1,023	2	0	0	0	1,025	19. 負担金補助及び交付金	57	熊本県監査委員連絡協議会負担金	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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. 社会福祉総務費	362,628	359,234	3,394	50,565	0	601	311,462	1. 報酬	29	民生委員推薦会委員報酬	
								2. 給料	12,858	一般職給	
								3. 職員手当等	6,126	期末勤勉手当	4,924
										管理職手当	473
										通勤手当	75
										時間外勤務手当	420
										住居手当	234
								4. 共済費	3,971	一般職共済費	
								8. 報償費	20	報償費	
								9. 旅費	13	費用弁償	3
										普通旅費	10
								11. 需用費	1,131	消耗品費	349
										食糧費	9
修繕料	30										
光熱水費	743										
12. 役務費	27	手数料	20								
		浄化槽法定検査手数料	7								
13. 委託料	5,862	平国コミュニティセンター浄化槽維持管理委託料	190								
		平国コミュニティセンター消防設備保守点検委託料	44								
		地域見守り活動推進事業委託料	5,487								
		町有墓地環境整備委託料	111								
		平国コミュニティセンター管理委託料	30								

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

単位：千円

								14. 使用料及び賃借料	2	諸使用料	
								19. 負担金補助及び交付金	112,805	後期高齢者医療広域連合負担金	98,811
										社会福祉協議会補助金	12,166
										民生委員児童委員協議会補助金	1,783
										遺族会補助金	45
								20. 扶助費	1	行旅病死等扶助費	
								28. 繰出金	219,783	国民健康保険事業特別会計繰出金	71,773
										後期高齢者医療事業特別会計繰出金	37,094
										介護保険事業特別会計繰出金	110,916
2. 国民年金事務費	4,739	6,149	△1,410	1,556	0	0	3,183	2. 給料	2,391	一般職給	
								3. 職員手当等	1,012	期末勤勉手当	868
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	120
								4. 共済費	693	一般職共済費	
								9. 旅費	3	普通旅費	
								11. 需用費	20	消耗品費	
								12. 役務費	143	通信運搬費	
								13. 委託料	477	国民年金システム改修委託料	
3. 老人福祉費	25,785	25,423	362	980	0	1,992	22,813	1. 報酬	84	成年後見人報酬	
								8. 報償費	4,221	敬老会記念品	831
										敬老会演芸謝礼金	130
										敬老祝金	3,260
								9. 旅費	14	普通旅費	
								11. 需用費	849	消耗品費	110
										食糧費	692

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節	説明		
				特定財源			一般財源			区分	金額
				国県支出金	地方債	その他					
								印刷製本費	9		
								修繕料	10		
								光熱水費	28		
							12. 役 務 費	168	通信運搬費	4	
								成年後見制度利用支援事業手数料	160		
								浄化槽法定検査手数料	4		
							13. 委 託 料	392	浄化槽維持管理委託料	24	
								一人暮らし老人世帯非常ベル設置等委託料	368		
							19. 負担金補助及び交付金	5,269	熊本県シルバー人材センター連合会負担金	10	
								郡老人ホーム入所判定委員会負担金	20		
								水俣・津奈木シルバー人材センター事業等補助金	3,809		
								老人クラブ連合会補助金	1,200		
								後期高齢者はり・きゅう・あんま施術利用料助成金	50		
								高齢者健康診査助成金	180		
							20. 扶 助 費	14,787	老人福祉施設入所事業扶助費	14,046	
								介護保険低所得者対策事業扶助費	41		
								高齢者住宅改造助成事業扶助費	700		
							23. 償還金、利子及び割引料	1	前年度介護保険低所得者対策事業費県費補助金返還金		
4. 障害者福祉費	203,064	218,340	△15,276	132,718	0	20,252	50,094	9. 旅 費	50	普通旅費	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

単位：千円

							11. 需用費	68	消耗品費	65
									印刷製本費	3
							12. 役務費	303	通信運搬費	10
									手数料	78
									障害福祉サービス費等支払手数料	215
							13. 委託料	288	意思疎通支援事業委託料	10
									障害者相談業務委託料	36
									障害者移動支援事業委託料	144
									障害者訪問入浴サービス事業委託料	38
									障害者日中一時支援事業委託料	60
							19. 負担金補助及び交付金	3,040	会議研修費負担金	10
									障害者(児)相談支援事業負担金	1,707
									熊本県障害者スポーツ文化協会特別会員負担金	30
									障害者地域活動支援センター事業負担金	483
									熊本県精神保健福祉協会負担金	3
									手話奉仕員養成研修事業負担金	16
									成年後見制度法人後見支援事業負担金	23
									巡回支援専門員整備事業負担金	150
									水俣芦北広域行政事務組合障害者福祉費負担金	108
									水俣芦北圏域福祉有償運送運営協議会負担金	5
									町身体障害者互助会補助金	360
									精神障害者家族会補助金	44
									難聴児補聴器購入費助成金	101
							20. 扶助費	199,313	身体障害者等福祉年金	1,230
									障害者生活サポート事業扶助費	72
									障害者社会参加促進事業扶助費	100

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
									障害者（児）日常生活用具給付事業扶助費 1,100 成年後見制度利用支援事業扶助費 149 重度心身障害者（児）医療費 3,800 補装具給付等事業費 1,400 療養介護医療費 2,800 障害福祉サービス費等 176,500 身体障害者住宅改造助成事業 450 障害児通所給付費等 8,000 胎児性・小児性水俣病患者住宅改造助成事業 900 更生医療給付費 1,300 育成医療給付費 260 緊急対応時介護支援事業費 1,252	
							23. 償還金、利子及び割引料	2	前年度障害者地域生活支援事業国県負担金返還金 1 前年度障害者支援費国県負担金返還金 1	
計	596,216	609,146	△12,930	185,819	0	22,845	387,552			

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	19,351	18,512	839	3,910	0	1,834	13,607	1. 報酬	3,404	子ども・子育て会議委員報酬 240 嘱託員報酬 3,164
								2. 給料	2,271	一般職給
								3. 職員手当等	1,270	期末勤勉手当 826 時間外勤務手当 120 住居手当 324

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

単位：千円

							4. 共 済 費	736	一般職共済費	
							7. 賃 金	3,180	臨時職員賃金	2,792
									日雇賃金	388
							8. 報 償 費	3,054	報償費	54
									出生祝い金	3,000
							9. 旅 費	519	費用弁償	197
									嘱託員費用弁償	147
									普通旅費	175
							11. 需 用 費	1,418	消耗品費	240
									食糧費	360
									修繕料	20
									光熱水費	798
							12. 役 務 費	207	通信運搬費	92
									手数料	40
									児童クラブ浄化槽法定検査手数料	5
									児童保険料	70
							13. 委 託 料	686	消防設備保守点検委託料	20
									ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料	49
									児童クラブ浄化槽維持管理委託料	59
									子育て短期支援事業委託料	94
									ウッドスタート誕生祝い品玩具制作等委託料	464
							19. 負担金補助及 び交付金	1,958	延長保育促進事業補助金	1,342
									一時保育促進事業補助金	22
									障害児保育事業補助金	594
							20. 扶 助 費	646	ひとり親家庭等医療費扶助費	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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					
								23. 償還金、利子及び割引料	2	前年度ひとり親家庭等日常生活支援事業費県費補助金返還金 1 前年度放課後児童健全育成事業費等補助金返還金 1	
2. 児童措置費	147,776	151,644	△3,868	104,723	0	6,595	36,458	19. 負担金補助及び交付金	86,380	私立保育所等運営委託費	
								20. 扶助費	61,395	児童手当費	
								23. 償還金、利子及び割引料	1	前年度児童手当国庫負担金返還金	
3. 保育園費	66,305	71,541	△5,236	111	0	10,681	55,513	1. 報酬	41,487	嘱託員報酬 38,344 嘱託医等報酬 143 園長報酬 3,000	
								2. 給料	4,082	一般職給	
								3. 職員手当等	2,192	期末勤勉手当 1,682 扶養手当 300 時間外勤務手当 210	
								4. 共済費	6,037	一般職共済費 1,355 嘱託員等社会保険料 4,682	
								8. 報償費	57	報償費	
								9. 旅費	757	費用弁償 167 嘱託員費用弁償 580 普通旅費 10	
								11. 需用費	9,964	消耗品費 821 食糧費 194	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

単位：千円

										燃料費	29
										修繕料	250
										光熱水費	1,860
										賄材料費	6,360
										教材費	450
								12. 役 務 費	337	通信運搬費	130
										手数料	207
								13. 委 託 料	623	浄化槽維持管理委託料	175
										施設警備委託料	402
										遊具保守点検委託料	30
										消防設備保守点検委託料	16
								14. 使用料及び賃借料	360	諸賃借料	18
										複写機借上料	182
										駐車場使用料	15
										複写機使用料	130
										NHKテレビ受信料	15
								18. 備品購入費	200	施設用備品購入費	100
										教材備品購入費	100
								19. 負担金補助及び交付金	209	会議研修費負担金	69
										熊本県社会福祉協議会負担金	12
										熊本県保育協議会負担金(会費)	36
										熊本県保育協議会負担金(施設負担金)	18
										葦北郡保育園協会負担金(会費)	22
										葦北郡保育園協会負担金(施設負担金)	23
										日本スポーツ振興センター負担金	29
計	233,432	241,697	△8,265	108,744	0	19,110	105,578				

(款) 3 民生費 (項) 3 災害救助費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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. 災害救助費	3	3	0	0	0	0	3	9. 旅 費	2	普通旅費
								21. 貸 付 金	1	災害援護貸付金
計	3	3	0	0	0	0	3			

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	55,581	50,905	4,676	4,857	0	0	50,724	1. 報 酬	106	健康づくり推進協議会委員報酬	
								2. 給 料	13,304	一般職給	
								3. 職員手当等	6,666	期末勤勉手当	5,452
										管理職手当	492
										扶養手当	258
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	420
										児童手当	20
								4. 共 済 費	4,355	一般職共済費	
								8. 報 償 費	195	報償費	170
										講師謝金	25
								9. 旅 費	231	費用弁償	211
										普通旅費	20
11. 需 用 費	469	消耗品費									
12. 役 務 費	88	通信運搬費	82								
		手数料	5								
		養育医療審査支払手数料	1								
13. 委 託 料	3,419	食育事業委託料	30								
		妊婦健康診査委託料	3,072								

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

単位: 千円

										在宅当番救急医療情報提供実施事業委託料	317	
									14. 使用料及び賃借料	121	諸賃借料	
									19. 負担金補助及び交付金	2,529	乳幼児発達相談事業負担金 病院群輪番制病院運営事業負担金 乳幼児健康診査負担金 地域医療システム学寄附講座負担金 水俣芦北広域行政事務組合火葬場費負担金 熊本県市町村保健師協議会負担金	51 668 225 82 1,497 6
									20. 扶 助 費	24,096	妊婦健診助成金(里帰分) 養育医療扶助費 子ども医療費助成金	101 4,839 19,156
									23. 償還金、利子及び割引料	2	前年度養育医療費国庫負担金返還金 前年度養育医療費県費負担金返還金	1 1
2. 予防費	15,834	18,543	△2,709	5	0	44	15,785	9. 旅 費	9	費用弁償 普通旅費	4 5	
								11. 需 用 費	112	消耗品費		
								12. 役 務 費	24	通信運搬費		
								13. 委 託 料	15,689	予防接種委託料 結核検診委託料	15,279 410	
3. 環境衛生費	19,028	17,833	1,195	7,657	0	0	11,371	1. 報 酬	29	公害対策審議委員報酬		
								9. 旅 費	16	費用弁償 普通旅費	3 13	
								11. 需 用 費	86	消耗品費 食糧費	78 8	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 委託料	1,208	海岸漂着物清掃業務委託料 292 海岸漂着物回収・処理業務委託料 699 海岸漂着物発生抑制看板設置業務委託料 217
								19. 負担金補助及び交付金	17,689	浄化槽普及促進協議会負担金 19 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 1,600 合併処理浄化槽設置補助金 16,070
4. 健康増進事業費	7,335	7,379	△44	180	0	0	7,155	8. 報償費	45	講師謝金 292
								9. 旅費	22	費用弁償 12 普通旅費 10
								11. 需用費	198	消耗品費 157 印刷製本費 41
								12. 役務費	163	通信運搬費
								13. 委託料	6,905	健康診査委託料 240 総合健診委託料 1,418 がん検診委託料 3,855 超音波健診委託料 1,324 健康管理システムデータ入力作業委託料 68
								23. 償還金、利子及び割引料	2	前年度健康増進事業補助金返還金 1 前年度がん検診推進事業補助金返還金 1
5. 健康管理事業費	20,966	20,607	359	18,324	0	0	2,642	1. 報酬	3,295	嘱託員報酬
								4. 共済費	491	嘱託員等社会保険料
								9. 旅費	45	費用弁償 4 嘱託員費用弁償 24

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

単位: 千円

										普通旅費	17
								11. 需用費	750	消耗品費	550
										印刷製本費	200
								12. 役務費	86	通信運搬費	
								13. 委託料	13,613	水俣病発生地域リハビリテーション強化等支援事業実施委託料	10,373
										運動指導及び研修等委託料	350
										体力測定・分析・評価委託料	272
										健康管理事業健診委託料	2,463
										健康管理事業調査票入力作業委託料	155
								14. 使用料及び賃借料	2,686	諸賃借料	2,302
										複写機使用料	384
計	118,744	115,267	3,477	31,023	0	44	87,677				

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

1. 清掃総務費	55,707	65,613	△9,906	0	13,000	3,476	39,231	1. 報酬	48	廃棄物対策審議会委員報酬	
								2. 給料	7,273	一般職給	
								3. 職員手当等	3,598	期末勤勉手当	2,818
										通勤手当	86
										時間外勤務手当	370
										住居手当	324
								4. 共済費	2,282	一般職共済費	
								9. 旅費	63	費用弁償	5
										普通旅費	58
								11. 需用費	6,156	消耗品費	84
										売捌用ごみ袋	5,957
										印刷製本費	115

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12. 役 務 費	36	手数料	
								14. 使用料及び賃借料	15	ごみ処理場管理棟NHK受信料	
								18. 備品購入費	73	施設用備品購入費	
								19. 負担金補助及び交付金	36,163	水俣芦北広域行政事務組合ごみ処理費負担金	
2. 塵芥処理費	34,578	43,913	△9,335	0	0	2,756	31,822	1. 報 酬	6,449	嘱託員報酬	
								4. 共 済 費	1,049	嘱託員等社会保険料 労災保険料	928 121
								7. 賃 金	2,790	資源ごみ収集人夫賃	
								8. 報 償 費	1,110	資源ごみ報償金	
								9. 旅 費	75	嘱託員費用弁償	
								11. 需 用 費	1,101	消耗品費 燃料費 修繕料 光熱水費	90 471 282 258
								12. 役 務 費	117	通信運搬費 不法投棄家電リサイクル再商品化料 検査手数料	48 47 22
								13. 委 託 料	18,371	ごみ箱製作業務委託料 資源ごみ処理委託料 不燃物運搬処理委託料 資源ごみ再商品化委託料	179 1,011 5,492 19

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

単位：千円

										生ごみ収集運搬処理委託料	10,919
										廃乾電池処理運搬委託料	223
										廃蛍光管リサイクル委託料	93
										処理場周辺地下水水質検査委託料	137
										処理場浸出水ダイオキシン類検査委託料	182
										ごみ処理場設備点検等委託料	116
								14. 使用料及び賃借料	20	ユニック車借上料	
								15. 工事請負費	3,386	ごみ処理場整地工事	2,972
										ごみ処理場施設整備工事	414
								19. 負担金補助及び交付金	110	環境保全協力金	
3. し尿処理費	37,049	37,049	0	0	0	0	37,049	19. 負担金補助及び交付金	37,049	水俣芦北広域行政事務組合し尿処理費負担金	
計	127,334	146,575	△19,241	0	13,000	6,232	108,102				

(款) 4 衛生費 (項) 3 上水道費

1. 簡易水道施設費	12,906	7,920	4,986	0	0	0	12,906	28. 繰出金	12,906	簡易水道事業特別会計繰出金	
計	12,906	7,920	4,986	0	0	0	12,906				

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

1. 農業委員会費	18,656	17,487	1,169	1,874	0	165	16,617	1. 報酬	3,211	農業委員会委員報酬	1,791
										農地利用最適化推進委員報酬	1,420
								2. 給料	7,887	一般職給	
								3. 職員手当等	3,879	期末勤勉手当	3,213
										管理職手当	492
										通勤手当	24

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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					
								時間外勤務手当 150			
							4. 共 済 費 2,592	一般職共済費 2,570 委員公務災害保険料 22			
							9. 旅 費 559	費用弁償 449 普通旅費 110			
							11. 需 用 費 262	消耗品費			
							12. 役 務 費 104	通信運搬費			
							14. 使用料及び賃借料 76	諸賃借料			
							19. 負担金補助及び交付金 86	会議研修費負担金 8 熊本県農業会議負担金 75 芦北地方農業委員会職員連絡協議会負担金 3			
2. 農業総務費	30,299	22,661	7,638	0	0	0	30,299	2. 給 料 15,423 一般職給			
							3. 職員手当等 9,384	期末勤勉手当 6,335 管理職手当 473 扶養手当 894 通勤手当 24 時間外勤務手当 540 住居手当 558 児童手当 560			
							4. 共 済 費 5,223	一般職共済費			
							9. 旅 費 14	費用弁償 2 普通旅費 12			

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

単位：千円

								11. 需用費	58	消耗品費	
								14. 使用料及び賃借料	3	諸使用料	
								19. 負担金補助及び交付金	194	芦北地方農業振興協議会負担金	99
										全国中山間地域振興対策協議会負担金	10
										熊本県野菜振興協会負担金	80
										熊本県果樹技術者連盟芦北支部負担金	5
3. 農業振興費	15,849	47,394	△31,545	8,070	0	0	7,779	1. 報酬	241	人・農地プラン検討会委員報酬	34
										環境配慮型農業推進委員報酬	144
										農業振興対策協議会委員報酬	63
								8. 報償費	120	講師謝金	
								9. 旅費	708	費用弁償	265
										普通旅費	443
								11. 需用費	383	消耗品費	285
										印刷製本費	75
										燃料費	23
								12. 役務費	77	通信運搬費	67
										手数料	10
								13. 委託料	7,692	都市圏物産展出店業務委託料	632
										自然と共生した農村環境づくり実施委託料	1,040
										環境共生型農業実践講習会委託料	1,701
										環境共生型農産物活用料理講習委託料	656
										耕作放棄地活用地域営農モデル確立委託料	1,061
										酒米づくりプロジェクト委託料	937
										環境共生型農産物PR会実施業務委託料	1,098

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
									環境共生型農産物PR用パンフレット作成業務委託料 567	
								14. 使用料及び賃借料	58	会場使用料 20 駐車場使用料 20 公民館使用料 18
								16. 原材料費	1,117	農道等原材料費
								18. 備品購入費	374	耕作放棄地解消除草作業用機械購入費
								19. 負担金補助及び交付金	5,079	水土里情報利活用協議会負担金 72 水土里GIS保守費用負担金 54 認定農業者育成補助金 100 担い手育成総合支援協議会補助金 22 鳥獣被害防止総合対策推進補助金 100 有害鳥獣対策補助金 1,500 電気柵等設置事業補助金 1,000 農業後継者活動支援事業補助金 176 農林水産業女性部会活動支援補助金 90 耕作放棄地解消緊急対策事業補助金 420 農業用廃プラスチック類処理対策事業補助金 45 農業次世代人材投資資金 1,500
4. 園芸振興費	3,394	5,091	△1,697	0	0	0	3,394	9. 旅 費	21	普通旅費
								11. 需用費	514	消耗品費 464 印刷製本費 50

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

単位：千円

								14. 使用料及び賃借料	15	諸賃借料	10
										駐車場使用料	5
								19. 負担金補助及び交付金	2,844	野菜振興事業苗床ハウス補助金	73
										果樹共済補助金	586
										柑橘安定出荷販売支援事業補助金	749
										果樹栽培施設維持対策事業補助金	422
										優良品種計画更新事業補助金	612
										農作業支援事業補助金	402
5. 畜産業費	113	115	△2	0	0	0	113	7. 賃 金	27	家畜防疫人夫賃	
								9. 旅 費	10	普通旅費	
								11. 需 用 費	74	消耗品費	
								19. 負担金補助及び交付金	2	熊本県城南地区家畜自衛防疫促進協議会負担金	
6. 農地費	38,782	35,417	3,365	19,823	0	0	18,959	9. 旅 費	90	普通旅費	
								11. 需 用 費	1,054	消耗品費	350
										農道施設等修繕料	500
										光熱水費	204
								12. 役 務 費	130	土砂等撤去費	
								13. 委 託 料	3,310	農道除草作業委託料	3,000
										中山間地域等直接支払制度申請事務支援業務委託料	310
								15. 工事請負費	500	農道維持補修工事	
								19. 負担金補助及び交付金	33,698	中山間地域総合整備事業（広域連携型）負担金	7,470
										中山間地域総合整備事業（広域連携型）推進協議会負担金	70
										土地改良事業団体連合会負担金	44

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
									多面的機能支払事業（農地維持支払）補助金 3,856	
									多面的機能支払事業（資源向上支払）補助金 4,122	
									中山間地域等直接支払制度事業補助金 18,136	
7. 農振地域整備費	200	200	0	0	0	0	200	1. 報酬	144 農業振興地域整備促進協議会委員報酬	
								9. 旅費	36 費用弁償 15 普通旅費 21	
								11. 需用費	20 消耗品費	
計	107,293	128,365	△21,072	29,767	0	165	77,361			

(款) 5 農林水産業費 (項) 2 林業費

1. 林業総務費	8,805	8,784	21	0	0	0	8,805	2. 給料	4,327	一般職給	
								3. 職員手当等	2,719	期末勤勉手当	1,939
										扶養手当	540
										時間外勤務手当	220
										児童手当	20
4. 共済費	1,485	一般職共済費									
19. 負担金補助及び交付金	274	会議研修費負担金	5								
		水俣芦北地域木材需要拡大協議会負担金	9								
		緑化推進委員会負担金	20								
		全国森林環境税創設促進連盟負担金	20								
		緑の少年団育成補助金	200								
								芦北地域林業研究グループ活動補助金	20		
2. 林業振興費	33,808	11,423	22,385	26,453	0	2	7,353	1. 報酬	104 町有林経営審議会委員報酬 34 森林監視員報酬 22		

(款) 5 農林水産業費 (項) 2 林業費

単位：千円

									森林整備委員報酬	48	
								9. 旅 費	41	費用弁償	11
										普通旅費	30
								11. 需 用 費	277	消耗品費	77
										作業道維持修繕料	200
								12. 役 務 費	2,345	作業道土砂等撤去費	128
										森林共済セット保険料	2,217
								13. 委 託 料	5,096	町有林伐採委託料	450
										森林環境保全整備事業委託料	4,387
										町有林調査委託料	259
								15. 工事請負費	500	作業道維持補修工事	
								18. 備品購入費	69	庁用備品購入費	
								19. 負担金補助及 び交付金	25,376	会議研修費負担金	10
										林業普及協会負担金	3
										森林組合作業班員確保対策事業補助金	204
										集約化間伐推進事業補助金	68
										再造林等促進事業補助金	304
										緑の産業再生プロジェクト促進事業補助金	24,787
3. 林道費	1,399	1,371	28	0	0	0	1,399	9. 旅 費	3	普通旅費	
								11. 需 用 費	10	消耗品費	
								12. 役 務 費	300	土砂等撤去費	
								14. 使用料及び賃 借料	499	積算システム借上料	
								15. 工事請負費	500	林道維持補修工事	

(款) 5 農林水産業費 (項) 2 林業費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
								19. 負担金補助及び交付金	87	会議研修費負担金 10 治山林道協会負担金 70 治山林道研究会負担金 7			
計	44,012	21,578	22,434	26,453	0	2	17,557						

(款) 5 農林水産業費 (項) 3 水産業費

1. 水産業総務費	5,041	7,701	△2,660	0	0	0	5,041	2. 給料	2,712	一般職給	
								3. 職員手当等	1,452	期末勤勉手当	1,023
										扶養手当	120
										通勤手当	24
時間外勤務手当	140										
児童手当	145										
							4. 共済費	877	一般職共済費		
2. 水産業振興費	4,300	1,741	2,559	2,525	0	0	1,775	9. 旅費	25	普通旅費	
								11. 需用費	40	消耗品費	
								19. 負担金補助及び交付金	4,235	全国市町村水産業振興対策協議会負担金	20
熊本県栽培漁業地域展開協議会負担金	630										
熊本県魚食普及推進協議会負担金	50										
27メガ漁業無線統合運営負担金	60										
不知火地区漁業士会活動経費負担金	50										
漁業後継者対策事業補助金	100										
マガキ養殖事業補助金	300										

(款) 5 農林水産業費 (項) 3 水産業費

単位: 千円

										水産基盤整備交付金事業(漁港漁場整備分)補助金 2,525
										漁船保険助成金 500
3. 漁港管理費	1,121	991	130	592	0	0	529	9. 旅 費	20	普通旅費
								11. 需 用 費	627	消耗品費 50 修繕料 200 光熱水費 377
								12. 役 務 費	5	手数料
								13. 委 託 料	469	浄化槽維持管理委託料 65 除草作業委託料 200 合串漁港トイレ清掃管理委託料 204
4. 漁港建設費	51,997	135,225	△83,228	20,000	20,000	0	11,997	2. 給 料	4,428	一般職給
								3. 職員手当等	2,368	期末勤勉手当 1,880 扶養手当 258 時間外勤務手当 230
								4. 共 済 費	1,473	一般職共済費
								9. 旅 費	54	普通旅費
								11. 需 用 費	80	消耗品費
								15. 工事請負費	43,200	福浦漁港物揚場工事 41,000 福浦漁港護岸高潮対策工事 2,200
								19. 負担金補助及 び交付金	394	会議研修費負担金 64 熊本県漁港漁場協会負担金 330
計	62,459	145,658	△83,199	23,117	20,000	0	19,342			

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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. 商工費	3,129	3,329	△200	0	0	1,000	2,129	1. 報 酬	68	工場誘致審議会委員報酬	34
										農村地域工業導入促進審議会委員報酬	34
								9. 旅 費	11	費用弁償	7
										普通旅費	4
								19. 負担金補助及 び交付金	3,050	商工会補助金	2,250
										夏まつり補助金	800
2. 観光費	43,327	41,269	2,058	5,332	0	0	37,995	2. 給 料	3,868	一般職給	
								3. 職員手当等	2,684	期末勤勉手当	1,602
										扶養手当	318
										時間外勤務手当	200
										住居手当	324
										児童手当	240
								4. 共 済 費	1,418	一般職共済費	
								8. 報 償 費	460	報償費	50
										講師謝金	250
		賞品代	160								
9. 旅 費	471	費用弁償	214								
		普通旅費	257								
11. 需 用 費	3,637	消耗品費	251								
		修繕料	2,807								
		光熱水費	579								
12. 役 務 費	1,308	通信運搬費	8								
		浄化槽法定検査手数料	36								

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

単位：千円

								広告料	1,264	
							13. 委託料	28,494	温泉センター外部改修工事実施設計委託料	2,409
									温泉センター源泉タンク移転工事設計委託料	1,425
									三ツ島海水浴場浄化槽維持管理委託料	196
									物産館施設指定管理委託料	3,000
									スロータウンつなぎツアー実施委託料	373
									F Mラジオ広報委託料	648
									駅トイレ浄化槽維持管理委託料	63
									駅舎周辺清掃委託料	360
									都市圏物産展出展業務委託料	1,151
									三ツ島海水浴場清掃委託料	204
									郷土料理等調査業務委託料	949
									スローフードフェア実施委託料	216
									スロータウンつなぎツアー造成委託料	2,787
									温泉センター施設指定管理委託料	12,000
									温泉センター施設設備維持管理委託料	2,350
									温泉センター施設周辺環境整備委託料	363
							14. 使用料及び賃借料	383	諸賃借料	216
									サイン用地賃借料	100
									モノレール用地賃借料	46
									諸使用料	15
									駐車場使用料	6
							18. 備品購入費	260	施設用備品購入費	
							19. 負担金補助及び交付金	344	熊本県観光連盟負担金	100
									水俣・芦北地域観光推進協議会負担金	100
									熊本県温泉協会負担金	50

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
									くまもと県南広域観光連携事業負担金	94
計	46,456	44,598	1,858	5,332	0	1,000	40,124			

(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

1. 土木総務費	28,336	26,164	2,172	1,600	0	0	26,736	1. 報酬	2,593	嘱託員報酬	
								2. 給料	11,385	一般職給	
								3. 職員手当等	6,401	期末勤勉手当	4,610
										管理職手当	473
										扶養手当	420
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	340
										住居手当	234
								4. 共済費	4,112	一般職共済費	3,732
										嘱託員等社会保険料	380
9. 旅費	188	費用弁償	3								
		嘱託員費用弁償	86								
		普通旅費	99								
11. 需用費	470	消耗品費									
12. 役務費	10	通信運搬費									
14. 使用料及び賃借料	1,479	複写機借上料	382								
		パソコン借上料	499								
		諸使用料	106								
		複写機使用料	492								

(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

単位：千円

								19. 負担金補助及び交付金	1,698	会議研修費負担金	30
										道路利用者協会負担金	8
										日本道路協会負担金	30
										九州国道協会負担金	30
										戸建て木造住宅耐震改修等事業補助金	1,600
計	28,336	26,164	2,172	1,600	0	0	26,736				

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費

1. 道路維持費	45,925	44,213	1,712	0	20,000	0	25,925	4. 共 済 費	1,028	臨時職員等社会保険料	
								7. 賃 金	6,832	臨時職員賃金	
								8. 報 償 費	366	道路愛護作業謝礼金	
								11. 需 用 費	3,503	消耗品費	385
										燃料費	180
										道路等維持修繕費	2,700
										光熱水費	238
								12. 役 務 費	600	土砂等撤去費	
13. 委 託 料	4,946	道路台帳作成業務委託料									
15. 工事請負費	28,150	町道維持補修工事	5,000								
		管内区画線外安全施設設置工事	2,000								
		町道長寿命化舗装補修工事	21,150								
16. 原材料費	500	里道等補修材料費									
2. 道路新設改良費	76,949	55,663	21,286	0	61,900	0	15,049	15. 工事請負費	64,000	町道河原線道路改良工事	12,000
										町道合串福浦線道路改良工事	21,000
										町道白ヶ浦支線道路改良工事	31,000
							17. 公有財産購入費	949	土地購入費		

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
								19. 負担金補助及び交付金	12,000	単県道路改築事業負担金
3. 橋梁維持費	15,519	21,230	△5,711	8,789	0	0	6,730	13. 委託料	9,519	橋梁点検業務委託料 3,780 トンネル点検業務委託料 3,743 橋梁長寿命化修繕工事実施設計業務委託料 1,996
								15. 工事請負費	6,000	橋梁長寿命化修繕工事
計	138,393	121,106	17,287	8,789	81,900	0	47,704			

(款) 7 土木費 (項) 3 河川費

1. 河川総務費	5,999	4,538	1,461	361	0	0	5,638	9. 旅費	20	普通旅費
								11. 需用費	200	修繕料
								13. 委託料	546	樋門管理委託料
								15. 工事請負費	2,000	河川維持補修工事
								19. 負担金補助及び交付金	3,233	県治水砂防協会負担金 193 県河川海岸防災協会負担金 10 全国海岸協会負担金 30 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費負担金 3,000
計	5,999	4,538	1,461	361	0	0	5,638			

(款) 7 土木費 (項) 4 住宅費

1. 住宅管理費	63,630	31,910	31,720	0	0	19,158	44,472	2. 給料	5,175	一般職給	
								3. 職員手当等	2,304	期末勤勉手当	1,943
										通勤手当	101
										時間外勤務手当	260

(款) 7 土木費 (項) 4 住宅費

単位：千円

								4. 共 済 費	1,225	一般職共済費	
								9. 旅 費	3	普通旅費	
								11. 需 用 費	5,825	消耗品費	100
										修繕料	3,950
										光熱水費	1,775
								12. 役 務 費	438	通信運搬費	30
										手数料	240
										水質検査手数料	17
										口座振替手数料	20
										口座振替手数料	14
										定住促進住宅浄化槽法定検査料	34
										町営住宅浄化槽法定検査料	83
								13. 委 託 料	3,618	浄化槽維持管理委託料	2,980
										消防設備保守点検委託料	96
										遊具保守点検委託料	33
										配水タンク清掃委託料	209
										植木剪定委託料	300
								15. 工事請負費	45,042	あけぼの団地駐輪場塗装工事	514
										竹中団地改修工事	27,495
										赤崎団地改修工事	17,033
2. 住宅建設費	924	82,075	△81,151	0	0	0	924	9. 旅 費	25	普通旅費	
								11. 需 用 費	50	消耗品費	
								13. 委 託 料	849	上原団地解体工事実施設計業務委託料	
計	64,554	113,985	△49,431	0	0	19,158	45,396				

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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. 常備消防費	128,890	79,275	49,615	30	45,000	0	83,860	19. 負担金補助及び交付金	128,890	水俣芦北広域行政事務組合消防費負担金 128,860 水俣芦北広域行政事務組合権限移譲事務特別負担金 30	
2. 非常備消防費	21,512	15,938	5,574	0	0	0	21,512	1. 報酬	4,810	消防団員報酬 735	
								4. 共済費	6,019	消防団員福祉共済掛金 735 消防補償等事務掛金 5,279 防火、防災訓練災害補償掛金 5	
								8. 報償費	130	報償費	
								9. 旅費	302	費用弁償 272 普通旅費 30	
								11. 需用費	2,700	消耗品費 1,748 食糧費 172 燃料費 292 修繕料 488	
								12. 役務費	263	手数料 218 自動車損害賠償責任保険料 45	
								14. 使用料及び賃借料	56	諸賃借料	
								18. 備品購入費	5,253	消防車両購入費	
								19. 負担金補助及び交付金	1,856	熊本県消防協会芦北支部負担金 507 防火管理者連絡協議会負担金 3 消防学校研修負担金 19 消防分団運営交付金 892	

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

単位：千円

										消防分団警戒交付金	225
										消防操法大会出場交付金	210
									27. 公 課 費	123	自動車重量税
3. 消防施設費	609	609	0	0	0	0	609	11. 需 用 費	606	消耗品費	506
										修繕料	100
								14. 使用料及び賃借料	3	諸賃借料	
4. 防災費	4,549	5,060	△511	0	0	0	4,549	9. 旅 費	30	費用弁償	26
										普通旅費	4
								11. 需 用 費	72	消耗品費	
								12. 役 務 費	396	通信運搬費	
								13. 委 託 料	2,817	全国瞬時警報システム保守委託料	284
										全国瞬時警報システム受信機更新委託料	2,533
								14. 使用料及び賃借料	544	諸賃借料	
								19. 負担金補助及び交付金	690	熊本県防災ヘリ負担金	400
										防災行政無線負担金	192
										熊本県防災情報ネットワーク負担金	98
5. 災害対策費	1,961	1,974	△13	0	0	0	1,961	3. 職員手当等	1,108	時間外勤務手当	1,000
										管理職特別勤務手当	108
								11. 需 用 費	403	消耗品費	253
										食糧費	150
								12. 役 務 費	450	土砂撤去費	
計	157,521	102,856	54,665	30	45,000	0	112,491				

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節	説明		
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他			区分	金額	
1. 教育委員会費	985	805	180	0	0	0	985	1. 報酬	634	教育委員会委員報酬	624
										教育委員会事務事業評価員報酬	10
								9. 旅費	319	費用弁償	229
										普通旅費	90
								19. 負担金補助及び交付金	32	芦北郡水俣市教育委員会連絡協議会負担金	22
										教育委員研修会負担金	10
2. 事務局費	65,084	72,743	△7,659	0	0	191	64,893	1. 報酬	9,352	奨学生選考委員会委員報酬	39
										いじめ問題対策連絡協議会委員報酬	20
										いじめ防止対策審議会委員報酬	43
										嘱託員報酬	2,210
										A L T報酬	7,040
								2. 給料	22,944	特別職給(教育長)	6,216
										一般職給	16,728
								3. 職員手当等	11,542	期末手当(教育長)	1,817
										期末勤勉手当	6,860
										管理職手当	473
		扶養手当	978								
		通勤手当	24								
		時間外勤務手当	600								
		児童手当	790								
4. 共済費	7,534	一般職共済費	5,488								
		特別職共済費(教育長)	682								
		嘱託員等社会保険料	1,364								

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

単位：千円

							8. 報 償 費	275	研究紀要論文報償金	125
									講師謝金	150
							9. 旅 費	501	費用弁償	95
									嘱託員費用弁償	48
									A L T費用弁償	178
									普通旅費	180
							11. 需 用 費	3,518	消耗品費	300
									食糧費	12
									印刷製本費	131
									燃料費	1,200
									修繕料	651
									光熱水費	1,224
							12. 役 務 費	827	通信運搬費	451
									手数料	329
									自動車損害賠償責任保険料	47
							13. 委 託 料	5,168	施設警備委託料	208
									スクールバス運転委託料	4,836
									幼・保連携事業観劇公演委託料	50
									清掃業務委託料	74
							14. 使用料及び賃 借料	1,841	複写機借上料	221
									駐車場使用料	5
									複写機使用料	780
									NHKテレビ受信料	44
									校務支援システム(ゆうnet)使用料	778
									N I Eデータベース使用料	13

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
								19. 負担金補助及び交付金	1,491	会議研修費負担金 20 芦北水俣学校教育振興協議会負担金 144 芦北水俣郡市中学校体育連盟負担金 762 日本スポーツ振興センター負担金 316 熊本県町村教育長会負担金 15 熊本県町村教育長会会議負担金 6 熊本県教育長研修会負担金 6 A L T 傷害保険負担金 54 A L T 人員割会費負担金 144 熊本県町村教育長会特別会費負担金 10 葦北地区教科用図書採択協議会負担金 5 熊本県公立学校施設整備期成会負担金 9
								27. 公 課 費	91	自動車重量税
計	66,069	73,548	△7,479	0	0	191	65,878			

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

1. 学校管理費	19,349	16,109	3,240	0	0	96	19,253	1. 報 酬	1,901	嘱託員報酬 1,297 嘱託医等報酬 604
								4. 共 済 費	1,079	嘱託員等社会保険料
								7. 賃 金	4,946	学級支援員賃金
								9. 旅 費	195	費用弁償 171 嘱託員費用弁償 24
								11. 需 用 費	4,423	消耗品費 1,400 食糧費 8

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

単位：千円

									印刷製本費	49	
									燃料費	120	
									修繕料	800	
									光熱水費	2,046	
								12. 役 務 費	603	通信運搬費	430
										手数料	173
								13. 委 託 料	2,186	浄化槽維持管理委託料	538
										植木剪定・除草作業委託料	300
										施設警備委託料	366
										消防設備保守点検委託料	42
										健康診断委託料	393
										ガラス清掃委託料	95
										プールろ過機保守点検委託料	72
										遊具保守点検委託料	42
										ワックス塗布業務委託料	338
								14. 使用料及び賃借料	322	複写機借上料	70
										印刷機借上料	129
										諸使用料	108
										NHKテレビ受信料	15
								15. 工事請負費	2,609	プール更衣室改修工事	
								16. 原材料費	38	工事材料費	
								18. 備品購入費	1,047	施設用備品購入費	
2. 教育振興費	8,894	8,690	204	89	0	0	8,805	8. 報 償 費	20	講師謝金	
								11. 需 用 費	1,156	消耗品費	700
										学力充実教材費	199
										食育推進事業教材費	62

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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					
								教科書改訂教材費	195		
								13. 委託料	328	各種検査診断委託料	
								14. 使用料及び賃借料	5,487	バス等借上料	248
										教育 I C T 機器等賃貸借料	5,239
								18. 備品購入費	300	図書購入費	
								20. 扶助費	1,603	要保護・準要保護児童扶助費	1,320
										特別支援教育就学奨励費	283
計	28,243	24,799	3,444	89	0	96	28,058				

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

1. 学校管理費	15,204	17,328	△2,124	0	0	0	15,204	1. 報酬	1,901	嘱託員報酬	1,297
										嘱託医等報酬	604
								4. 共済費	745	嘱託員等社会保険料	
								7. 賃金	3,710	学級支援員賃金	
								8. 報償費	720	心の教室相談員報償金	
								9. 旅費	86	費用弁償	
								11. 需用費	4,650	消耗品費	1,500
										食糧費	12
										印刷製本費	149
										燃料費	60
										修繕料	800
										光熱水費	2,082
										医薬材料費	47

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

単位：千円

								12. 役 務 費	586	通信運搬費	421
										手数料	165
								13. 委 託 料	2,125	浄化槽維持管理委託料	383
										植木剪定・除草作業委託料	229
										施設警備委託料	366
										消防設備保守点検委託料	42
										健康診断委託料	317
										ガラス清掃委託料	140
										プールろ過機保守点検委託料	72
										電気設備管理委託料	218
										ワックス塗布業務委託料	358
								14. 使用料及び賃借料	380	複写機借上料	185
										諸使用料	180
										NHKテレビ受信料	15
								16. 原材料費	21	工事材料費	
								18. 備品購入費	100	施設用備品購入費	
								19. 負担金補助及び交付金	180	生徒大会出場補助金	130
										生徒会宿泊研修補助金	50
2. 教育振興費	8,234	8,725	△491	71	0	0	8,163	8. 報 償 費	40	報償費	
								9. 旅 費	14	費用弁償	
								11. 需 用 費	1,019	消耗品費	900
										学力充実教材費	119
								13. 委 託 料	382	各種検査診断委託料	
								14. 使用料及び賃借料	4,477	諸賃借料	704
										教育 I C T 機器等賃貸借料	3,773

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18. 備品購入費	300	図書購入費	
								19. 負担金補助及び交付金	336	共通テスト負担金	25
										英語検定受検補助金	311
								20. 扶助費	1,666	要保護・準要保護生徒扶助費	1,521
										特別支援教育就学奨励費	145
計	23,438	26,053	△2,615	71	0	0	23,367				

(款) 9 教育費 (項) 4 幼稚園費

1. 幼稚園費	18,478	17,855	623	0	0	321	18,157	1. 報酬	7,226	嘱託員報酬	5,643
										嘱託医等報酬	143
										園長報酬	1,440
								2. 給料	4,206	一般職給	
								3. 職員手当等	1,840	期末勤勉手当	1,620
										時間外勤務手当	220
								4. 共済費	2,586	一般職共済費	1,290
										嘱託員等社会保険料	1,296
								9. 旅費	296	費用弁償	132
										嘱託員費用弁償	149
										普通旅費	15
								11. 需用費	1,417	消耗品費	500
										食糧費	4
										燃料費	3
										修繕料	250
										光熱水費	459

(款) 9 教育費 (項) 4 幼稚園費

単位：千円

									教材費	201	
								12. 役 務 費	183	通信運搬費	78
										手数料	105
								13. 委 託 料	470	浄化槽維持管理委託料	72
										遊具保守点検委託料	30
										消防設備保守点検委託料	16
										ぎょう虫検査委託料	2
										施設警備委託料	350
								14. 使用料及び賃借料	133	複写機借上料	70
										諸使用料	48
										NHKテレビ受信料	15
								18. 備品購入費	70	施設用備品購入費	
								19. 負担金補助及び交付金	51	会議研修費負担金	13
										国公立幼稚園会負担金	38
計	18,478	17,855	623	0	0	321	18,157				

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

1. 社会教育総務費	10,994	10,530	464	56	0	25	10,913	1. 報 酬	159	社会教育委員報酬	
								2. 給 料	4,529	一般職給	
								3. 職員手当等	2,108	期末勤勉手当	1,827
										通勤手当	51
										時間外勤務手当	230
								4. 共 済 費	1,463	一般職共済費	
								8. 報 償 費	358	報償費	177
										講師謝金	181
								9. 旅 費	159	費用弁償	91
										普通旅費	68

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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					
								11. 需用費	883	消耗品費	726
										印刷製本費	36
										修繕料	100
										光熱水費	21
								14. 使用料及び賃借料	260	諸賃借料	33
										バス借上料	227
								19. 負担金補助及び交付金	1,075	会議研修費負担金	11
										熊本県社会教育委員連絡協議会負担金	5
										葦北郡・水俣市社会教育委員連絡協議会負担金	9
										水俣芦北地区人権教育推進協議会負担金	29
										文化協会補助金	180
										婦人会補助金	300
										P T A連絡協議会補助金	90
										全国・九州大会出場助成金	450
										国際大会出場助成金	1
2. 文化センター費	13,028	15,051	△2,023	0	0	1,722	11,306	1. 報酬	2,896	嘱託員報酬	
								4. 共済費	417	嘱託員等社会保険料	
								9. 旅費	80	費用弁償	2
										嘱託員費用弁償	75
										普通旅費	3
								11. 需用費	4,349	消耗品費	200
										印刷製本費	17
										修繕料	500

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

単位：千円

									光熱水費	3,632	
								12. 役 務 費	212	通信運搬費 手数料	165 47
								13. 委 託 料	5,026	浄化槽維持管理委託料 施設警備委託料 消防設備保守点検委託料 空調設備保守点検委託料 建築設備点検委託料 舞台吊物設備保守点検委託料 調光設備保守点検委託料 自動ドア装置保守点検委託料 電気保安管理業務委託料 清掃業務委託料 ピアノ保守点検委託料 移動観覧席保守点検委託料 施設管理業務委託料 防火対象物定期点検委託料	436 260 39 314 49 378 357 141 312 696 44 238 1,740 22
								14. 使用料及び賃借料	15	NHKテレビ受信料	
								19. 負担金補助及び交付金	33	熊本県公立文化施設協議会負担金 全国公立文化施設協会負担金	5 28
3. 公民館費	2,953	3,038	△85	0	0	100	2,853	1. 報 酬	87	公民館運営審議委員報酬	
								8. 報 償 費	1,075	報償費 講師謝金	75 1,000
								9. 旅 費	142	費用弁償 普通旅費	109 33

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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					
								11. 需用費	48	消耗品費	
								12. 役務費	198	通信運搬費	9
										公民館総合補償	189
								14. 使用料及び賃借料	185	諸賃借料	
								19. 負担金補助及び交付金	1,218	会議研修費負担金	28
										芦北地区(郡)公民館連絡協議会負担金	85
										全国公民館振興市町村長連盟負担金	5
										地区公民館活動奨励補助金	1,100
4. 図書館費	1,550	1,601	△51	0	0	0	1,550	7. 賃金	189	臨時職員賃金	
								8. 報償費	42	報償費	22
										講師謝金	20
								9. 旅費	5	費用弁償	3
										普通旅費	2
								11. 需用費	120	消耗品費	70
										修繕料	50
								12. 役務費	10	通信運搬費	5
										浄化槽法定検査料	5
								13. 委託料	180	浄化槽維持管理委託料	64
										消防設備保守点検委託料	20
										清掃業務委託料	96
								18. 備品購入費	1,000	図書購入費	

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

単位：千円

								19. 負担金補助及び交付金	4	熊本県図書館活動振興協議会負担金	
5. 文化財費	235	235	0	0	0	0	235	1. 報酬	72	文化財保護委員会委員報酬	
								9. 旅費	18	費用弁償	13
										普通旅費	5
								11. 需用費	60	消耗品費	10
										修繕料	50
								19. 負担金補助及び交付金	85	熊本県市町村文化財担当者連絡協議会負担金	5
										熊本県文化財保護協会負担金	30
										平国六方踊り保存会補助金	50
計	28,760	30,455	△1,695	56	0	1,847	26,857				

(款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

1. 保健体育総務費	17,906	17,619	287	0	0	50	17,856	1. 報酬	750	スポーツ推進委員報酬	620
										スポーツ活動環境整備検討委員報酬	130
								2. 給料	4,038	一般職給	
								3. 職員手当等	2,006	期末勤勉手当	1,796
										時間外勤務手当	210
								4. 共済費	1,457	一般職共済費	
								8. 報償費	1,405	報償費	
								9. 旅費	388	費用弁償	342
										普通旅費	46
								11. 需用費	755	消耗品費	300
										食糧費	287
										印刷製本費	18
										修繕料	150

(款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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	34	通信運搬費	29
										手数料	5
								13. 委託料	2,119	総合運動公園受付清掃業務委託料	1,500
										競舟大会会場設置委託料	519
										三太郎駅伝コース清掃委託料	100
								14. 使用料及び賃借料	144	諸賃借料	
								19. 負担金補助及び交付金	4,810	会議研修費負担金	15
										葦北郡スポーツ推進委員協議会負担金	50
										芦北郡体育協会負担金	1,985
										熊本県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会負担金	10
										町体育協会補助金	2,750
2. 体育施設費	4,794	4,785	9	0	0	594	4,200	9. 旅費	1	普通旅費	
								11. 需用費	2,392	消耗品費	280
										燃料費	21
										修繕料	380
										光熱水費	1,711
								12. 役務費	93	通信運搬費	48
										手数料	45
								13. 委託料	2,207	浄化槽維持管理委託料	511
										消防設備保守点検委託料	61
										学校開放施設管理委託料	60

(款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

単位：千円

									児童公園遊具施設点検業務委託料	33
									赤崎運動公園管理委託料	60
									赤崎運動公園遊具施設点検業務委託料	33
									赤崎運動公園トイレ清掃管理委託料	360
									平国運動公園トイレ清掃管理委託料	360
									平国運動公園環境整備委託料	415
									平国運動公園遊具施設点検業務委託料	33
									赤崎運動公園環境整備委託料	281
								18. 備品購入費	91	施設用備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金	10	熊本県体育施設協会負担金
3. 海洋センター費	52,742	4,723	48,019	0	48,000	596	4,146	7. 賃金	687	プール監視員等賃金
								8. 報償費	194	報償費
								9. 旅費	339	普通旅費
								11. 需用費	1,873	消耗品費
										燃料費
										8
										修繕料
										230
										光熱水費
										1,182
								12. 役務費	58	通信運搬費
										15
										手数料
										43
								13. 委託料	256	浄化槽維持管理委託料
										144
										消防設備保守点検委託料
										16
										プール浄化装置点検整備委託料
										96
								14. 使用料及び賃借料	83	バス借上料

(款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
								15. 工事請負費	48,625	B & G 体育館施設・周辺改修工事
								19. 負担金補助及び交付金	627	会議研修費負担金 367 熊本県B & G連絡協議会負担金 110 B & G海洋クラブ補助金 150
計	75,442	27,127	48,315	0	48,000	1,240	26,202			

(款) 9 教育費 (項) 7 給食費

1. 学校給食施設費	21,073	21,557	△484	0	0	0	21,073	1. 報酬	10,254	学校給食センター委員会運営委員報酬 29 嘱託員報酬 10,225
								4. 共済費	1,520	嘱託員等社会保険料
								9. 旅費	339	費用弁償 9 嘱託員費用弁償 296 普通旅費 34
								11. 需用費	4,561	消耗品費 827 食糧費 4 燃料費 960 修繕料 550 光熱水費 2,220
								12. 役務費	733	通信運搬費 96 手数料 22 車検手数料 54 浄化槽法定検査手数料 15 検便検査料 278 細菌拭き取り検査手数料 34

(款) 9 教育費 (項) 7 給食費

単位：千円

										食品細菌検査手数料	117
										刃研ぎ手数料	30
										食中毒賠償責任保険料	63
										自動車損害賠償責任保険料	24
								13. 委託料	2,083	浄化槽維持管理委託料	416
										清掃業務委託料	579
										ボイラー保守点検委託料	198
										施設警備委託料	275
										給食車運転委託料	429
										害虫駆除委託料	186
								14. 使用料及び賃借料	188	複写機借上料	115
										複写機使用料	73
								15. 工事請負費	504	休憩室エアコン取替工事	
								18. 備品購入費	861	施設用備品購入費	
								19. 負担金補助及び交付金	17	会議研修費負担金	10
										県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	7
								27. 公課費	13	自動車重量税	
計	21,073	21,557	△484	0	0	0	21,073				

(款) 10 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費

1. 農業災害復旧費	2	2	0	0	0	0	2	12. 役務費	1	土砂等撤去費	
								15. 工事請負費	1	農業施設単独災害復旧工事	
2. 林道災害復旧費	2	3	△1	0	0	0	2	12. 役務費	1	土砂等撤去費	
								15. 工事請負費	1	林道単独災害復旧工事	
作業道災害復旧費	—	1	△1	0	0	0	0			(廃目)	
計	4	6	△2	0	0	0	4				

(款) 10 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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. 公共土木施設 単独災害復旧 費	2	3	△1	0	0	0	2	12. 役務費	1	土砂等撤去費	
								15. 工事請負費	1	公共土木施設単独災害復旧工事	
計	2	3	△1	0	0	0	2				

(款) 11 公債費 (項) 1 公債費

1. 元金	236,838	233,024	3,814	0	0	3,541	233,297	23. 償還金、利子 及び割引料	236,838	償還元金
2. 利子	14,160	17,104	△2,944	0	0	351	13,809	23. 償還金、利子 及び割引料	14,160	償還利子
計	250,998	250,128	870	0	0	3,892	247,106			

(款) 12 諸支出金 (項) 1 普通財産取得費

1. 土地取得費	1	1	0	0	0	0	1	17. 公有財産購入 費	1	土地購入費
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 13 予備費 (項) 1 予備費

1. 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000			予備費
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当				計
本 年 度	長 等	3		21,828	6,381		5,831	34,040	4,565	38,605	その他の手当:退職手当、通勤手当
	議 員	9	26,468		7,703			34,171	9,613	43,784	
	嘱 託 員	52	94,608					94,608	16,163	110,771	
	その他の特別職	579	29,634					29,634	6,660	36,294	
	計	643	150,710	21,828	14,084		5,831	192,453	37,001	229,454	
前 年 度	長 等	3		21,828	6,277		5,831	33,936	3,222	37,158	その他の手当:退職手当、通勤手当
	議 員	10	29,264		8,381			37,645	11,101	48,746	
	嘱 託 員	52	92,637					92,637	13,574	106,211	
	その他の特別職	583	25,645					25,645	6,348	31,993	
	計	648	147,546	21,828	14,658		5,831	189,863	34,245	224,108	
比 較	長 等				104			104	1,343	1,447	
	議 員	△ 1	△ 2,796		△ 678			△ 3,474	△ 1,488	△ 4,962	
	嘱 託 員		1,971					1,971	2,589	4,560	
	その他の特別職	△ 4	3,989					3,989	312	4,301	
	計	△ 5	3,164		△ 574			2,590	2,756	5,346	

2 一般職
(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	60		215,583	176,897	392,480	70,910	463,390	
前 年 度	60		214,724	170,104	384,828	67,657	452,485	
比 較			859	6,793	7,652	3,253	10,905	

(単位:千円)

職員手当等の内訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	管 理 職 当 手	扶 養 手 当	退 職 手 当	退 職 特 別 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当	住 居 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	そ の 他 当	合 計	
	本 年 度	88,110	4,578	10,590	38,617	12,172	1,827	8,810	4,184	3,021	4,880			108	176,897
	前 年 度	85,474	4,578	10,698	38,355	7,496	1,963	8,700	4,184	2,643	5,905			108	170,104
	比 較	2,636		△ 108	262	4,676	△ 136	110		378	△ 1,025				6,793

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考		
給料	859	給与改定に伴う増減分	369	給与改定に伴う増減額	369	給与改定の状況 1. 前年度給料の改定率 0.20% 2. 前年度給料改定実施時期 H29年4月1日
		昇給に伴う増加分	3,202	昇給に伴う増加額	3,202	昇給に伴う職員数 2号給 8人 3号給 1人 4号給 47人 6号給
		その他の増減分	△ 2,712	職員の採用、退職、異動等に伴う増減額	△ 2,712	1 職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 60人 0人 60人 前年度 60人 0人 60人 増減 0人 0人 0人 2 採用、退職の状況 採用者他 2人 退職者他 1人 増減 1人
		職員手当等	6,793	制度改正に伴う増減分	702	制度改正に伴う増減額
		その他の増減分	6,091	給与改定に伴う増減額	2,079	期末勤勉手当 1,975 退職手当 85 時間外勤務手当 19 通勤手当 管理職手当 昇給に伴う増加額 2,991 期末勤勉手当 2,166 退職手当 665 時間外勤務手当 160 職員の採用、退職、異動等に伴う増減額 1,021 期末勤勉手当 △ 1,505 管理職手当 △ 810 扶養手当 △ 488 退職手当 4,676 退職特別手当 △ 136 通勤手当 △ 69 時間外勤務手当 378 住居手当 △ 1,025 児童手当 その他手当

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技 能 労 務 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,698	*
	平均給与月額(円)	344,959	*
	平均年齢(歳)	42.2	*
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,014	*
	平均給与月額(円)	347,414	*
	平均年齢(歳)	41.5	*

※個人情報保護の観点から、対象となる職員が1人の場合はアスタリスク(*)表記としている。

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
				一 般 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成30年1月1日現在	高 校 卒	147,100	144,500	147,100	144,500
	大 学 卒	179,200		179,200	
平成29年1月1日現在	高 校 卒	146,100	143,500	146,100	143,500
	大 学 卒	178,200		178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級	8	13.8	1 級		
	2 級	6	10.3	2 級		
	3 級	24	41.4	3 級	1	100.0
	4 級	11	19.0	4 級		
	5 級	6	10.3			
	6 級	3	5.2			
	計	58	100.0	計	1	100.0
平成29年1月1日現在	1 級	8	14.0	1 級		
	2 級	7	12.3	2 級		
	3 級	22	38.6	3 級	1	100.0
	4 級	11	19.3	4 級		
	5 級	6	10.5			
	6 級	3	5.3			
	計	57	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		
一 般 行 政 職	主事・技師 保健師・保育士	主事・技師 保健師・保育士	参事	課長補佐・主幹 保育園長	課長・審議員	総務課長・課長		
技 能 労 務 職	運転手・技能職 用務員	運転手・技能職 用務員	運転手・技能職 主任	車庫長・職長 主任				

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 職	技 能 労 務 職		
本 年 度 前 年	職 員 数 (A) (人)	60	59	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	57	56	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	8	8	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	48	47	1
		6号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	95.0	94.9	100.0	
	本 年 度	職 員 数 (A) (人)	58	57	1
		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	56	55	1
		号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	4	4
3号給 (人)					
4号給 (人)			47	47	
6号給 (人)			5	4	1
比 率 (B) / (A) (%)	96.6	96.5	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	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.4	有	

カ 定年退職及び勸奨退職による退職手当

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)	最高限度額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.556	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.556	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置(2~20%加算)	

キ 地域手当

制度なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	—	—	—
支給対象職員の比率(%)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—		

ケ 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 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

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 だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
温泉センター施設指定管理料	60,000	自平成29年度 至平成29年度	12,000	平成30年度 平成33年度	48,000				48,000
物産館施設指定管理料	15,000	自平成29年度 至平成29年度	3,000	平成30年度 平成33年度	12,000				12,000
固定資産課税評価業務委託料	9,753	自平成29年度 至平成29年度	3,251	自 至					
固定資産課税評価業務委託料	11,397	自 至		自平成30年度 至平成32年度	11,397				11,397
		自 至		自 至					
		自 至		自 至					
		自 至		自 至					
		自 至		自 至					
		自 至		自 至					
		自 至		自 至					
		自 至		自 至					
		自 至		自 至					

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額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 一般公共事業債	122,871	95,963		24,503	71,460
2 一般補助施設整備等事業債	0	41,200		0	41,200
3 公営住宅建設事業債	21,903	18,432		3,541	14,891
4 教育・福祉施設整備事業債	10,842	9,848		1,013	8,835
5 災害復旧事業債	3,649	0		0	0
6 過疎対策事業債	705,357	708,831	233,900	89,105	853,626
7 財源対策債	0	0		0	0
8 減税補てん債	13,310	10,402		2,941	7,461
9 臨時税収補てん債	2,046	0		0	0
10 臨時財政対策債	1,381,401	1,344,245	73,000	113,629	1,303,616
11 国の予算貸付債(公有林整備事業)	43,688	41,620		2,106	39,514
合 計	2,305,067	2,270,541	306,900	236,838	2,340,603

平成30年度 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費について

【歳入】 市町村交付金(社会保障財源化分) 33,000千円
 【歳出】 地方消費税交付金(社会保障財原分)が充てられる社会保障施策経費 790,618千円

(単位:千円)

事業名	経費 (予算額)	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	町債	その他	社会保障財源化分の市町村交付金	その他	
社会福祉	障害福祉事業	209,166	139,778		20,252	3,629	45,507
	高齢者福祉事業	18,006	350		1,492	1,194	14,970
	児童福祉事業	167,141	108,742		9,253	3,630	45,516
	低所得者対策事業	41	30			1	10
	小計	394,354	248,900		30,997	8,454	106,003
社会保険	介護保険事業	110,728	740			8,125	101,863
	国民健康保険事業	71,673	42,102			2,184	27,387
	年金	12,985				959	12,026
	小計	195,386	42,842			11,268	141,276
保健衛生	高齢者医療事業	136,285	2,610			9,874	123,801
	疾病予防対策事業	15,689	100			1,152	14,437
	医療提供体制確保事業	1,067				79	988
	健康増進対策事業	20,393	13,665			497	6,231
	母子保健事業	8,288	2,419			434	5,435
	子ども医療事業	19,156	2,343			1,242	15,571
	小計	200,878	21,137			13,278	166,463
合計	790,618	312,879		30,997	33,000	413,742	

※ 事務費や事務職員の人件費(サービス提供に直接従事しない職員分)等は除外。ただし、地方公務員等共済組合法に基づく負担金のうち、基礎年金拠出金及び育児休業手当金は計上。

平成30年度 入湯税の使途について

【歳入】 入湯税 720千円
 【歳出】 観光の振興(広告掲載・広報委託料)に要する経費 1,264千円

(単位:千円)

事業名	経費 (予算額)	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	町債	その他	入湯税	その他	
観光の振興に要する経費	広告掲載・広報委託料	1,264				720	544
合計		1,264				720	544

一般会計予算状況調書

(1) 歳入

(単位:千円、%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	対前年度比	予算総額に対する百分比	
					本年度	前年度
1 町 税	349,402	325,918	23,484	7.2	11.8	11.0
現 年 度 分	348,220	324,735	23,485	7.2	11.7	11.0
滞 納 繰 越 分	1,182	1,183	△ 1	△ 0.1	0.0	0.0
2 地 方 譲 与 税	25,000	27,000	△ 2,000	△ 7.4	0.8	0.9
3 利 子 割 交 付 金	200	100	100	100.0	0.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	500	800	△ 300	△ 37.5	0.0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300	600	△ 300	△ 50.0	0.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	70,000	70,000	0	0.0	2.4	2.4
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	5,000	3,000	2,000	66.7	0.2	0.1
8 地 方 特 例 交 付 金	1,000	500	500	100.0	0.0	0.0
9 地 方 交 付 税	1,340,000	1,370,000	△ 30,000	△ 2.2	45.2	46.4
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1	500	△ 499	△ 99.8	0.0	0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	11,345	18,083	△ 6,738	△ 37.3	0.4	0.6
12 使 用 料 及 び 手 数 料	67,532	64,154	3,378	5.3	2.3	2.2
13 国 庫 支 出 金	205,028	272,067	△ 67,039	△ 24.6	6.9	9.2
14 県 支 出 金	259,069	291,718	△ 32,649	△ 11.2	8.7	9.9
15 財 産 収 入	18,947	18,406	541	2.9	0.6	0.6
16 寄 附 金	251	251	0	0.0	0.0	0.0
17 繰 入 金	240,400	244,400	△ 4,000	△ 1.6	8.1	8.3
18 繰 越 金	20,000	20,000	0	0.0	0.7	0.7
19 諸 収 入	46,125	52,603	△ 6,478	△ 12.3	1.6	1.8
20 町 債	306,900	174,900	132,000	75.5	10.3	5.9
歳 入 合 計	2,967,000	2,955,000	12,000	0.4	100.0	100.0

(2) 税 入

(イ) 現年度分

(単位:千円、%)

区 分	本 年 度				前 年 度		
	課税標準額	調定見込額 (イ)	予算計上額 (ロ)	(ロ)/(イ)	調定見込額 (イ)	予算計上額 (ロ)	(ロ)/(イ)
1 町 民 税	1,545,448	102,704	100,475	97.8	101,728	99,514	97.8
(個人)	1,533,300	92,938	90,709	97.6	92,478	90,264	97.6
(法人)	12,148	9,766	9,766	100.0	9,250	9,250	100.0
2 固 定 資 産 税	15,820,173	220,088	212,389	96.5	197,193	190,295	96.5
(純固定資産税)	15,812,064	219,975	212,276	96.5	197,077	190,179	96.5
(国有資産等所在市町村交付金)	8,109	113	113	100.0	116	116	100.0
3 軽 自 動 車 税	2,668台	16,842	15,999	95.0	16,080	15,274	95.0
4 町 た ば こ 税	<small>3級以外(3,383,000)本 3級(208,000)本</small>	18,635	18,635	100.0	18,930	18,930	100.0
5 鉱 産 税	-	1	1	100.0	1	1	100.0
6 特 別 土 地 保 有 税	-	1	1	100.0	1	1	100.0
7 入 湯 税	4,800人	720	720	100.0	720	720	100.0
計	17,365,621	358,991	348,220	97.0	334,653	324,735	97.0

(ロ) 滞納繰越分

(単位:千円、%)

区 分	前 々 年 度 以 前 分			前 年 度 分			滞 納 繰 越 額 見 込 額 (イ)	予 算 計 上 額 (ロ)	(ロ)/(イ)
	滞 納 繰 越 額	前 年 度 収入見込額	当 該 年 度 へ 繰越見込額	調 定 額	前 年 度 収入見込額	当 該 年 度 へ 繰越見込額			
町 民 税	3,600	521	3,079	112,958	111,422	1,536	4,615	182	3.9
(個人)	2,609	521	2,088	102,403	100,867	1,536	3,624	181	5.0
(法人)	991	0	991	10,555	10,555	0	991	1	0.1
固 定 資 産 税	22,995	2,299	20,696	234,339	222,621	11,718	32,414	900	2.8
軽 自 動 車 税	1,079	107	972	16,633	16,300	333	1,305	100	7.7
計	27,674	2,927	24,747	363,930	350,343	13,587	38,334	1,182	3.1

(3) 歳 出

(単位:千円、%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	対前年度比	予算総額に対する百分比	
					本 年 度	前 年 度
1 議 会 費	58,897	63,982	△ 5,085	△ 7.9	2.0	2.1
2 総 務 費	649,937	588,030	61,907	10.5	21.9	19.9
3 民 生 費	829,651	850,846	△ 21,195	△ 2.5	28.0	28.8
4 衛 生 費	258,984	269,762	△ 10,778	△ 4.0	8.7	9.1
5 農 林 水 産 業 費	213,764	295,601	△ 81,837	△ 27.7	7.2	10.0
6 商 工 費	46,456	44,598	1,858	4.2	1.6	1.5
7 土 木 費	237,282	265,793	△ 28,511	△ 10.7	8.0	9.0
8 消 防 費	157,521	102,856	54,665	53.1	5.3	3.5
9 教 育 費	261,503	221,394	40,109	18.1	8.8	7.5
10 災 害 復 旧 費	6	9	△ 3	△ 33.3	0.0	0.0
11 公 債 費	250,998	250,128	870	0.3	8.4	8.5
12 諸 支 出 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13 予 備 費	2,000	2,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	2,967,000	2,955,000	12,000	0.4	100.0	100.0

(4) 歳入歳出予算額の総計表及び純計表

(単位:千円)

区 分	歳 入			歳 出		
	予 算 額	う ち 繰 入 金		予 算 額	う ち 繰 出 金	
		繰入先の会計	予 算 額		繰 出 金 の 会 計	予 算 額
一 般 会 計	2,967,000	宅地造成事業 特別会計	10,000	2,967,000	国民健康保険事業特別会計	71,773
					後期高齢者医療事業特別会計	37,094
					簡易水道事業特別会計	12,906
					介護保険事業特別会計	110,916
					恒久対策事業特別会計	0
					宅地造成事業特別会計	0
国民健康保険事業特別会計	883,100	一般会計	71,773	883,100		
後期高齢者医療事業特別会計	81,000	一般会計	37,094	81,000		
簡易水道事業特別会計	162,000	一般会計	12,906	162,000		
介護保険事業特別会計	742,200	一般会計	110,916	742,200		
恒久対策事業特別会計	17,000	一般会計	0	17,000		
宅地造成事業特別会計	20,000	一般会計	0	20,000	一 般 会 計	10,000
総 計	4,872,300		242,689	4,872,300		242,689
重 複 計	242,689			242,689		
純 計	4,629,611			4,629,611		

(5) 歳出予算性質別一覧表

NO.1

(単位:千円、%)

款	性質	①	②	③	④	⑤	⑥						
		人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	普通建設事業費	うち補助事業	うち単独事業	うち県負担金	うち同級負担金	うち受託事業	
1	議会費	54,747	3,894			256							
2	総務費	271,290	152,032	12,006	2,805	83,035	110,139	30,000	80,139				
3	民生費	88,643	26,602	808	361,587	31,898	1,518		1,518				
4	衛生費	48,804	74,831		24,116	77,271	21,056	2,972	18,084				
5	農林水産業費	69,204	14,064	1,227	725	66,262	62,282	45,387	9,425	7,470			
6	商工費	7,798	30,934	3,630	240	3,854							
7	土木費	32,895	13,692	11,568	300	5,297	173,530	9,855	151,675	12,000			
8	消防費	5,923	13,400			137,748	450		450				
9	教育費	104,456	75,135	11,590	4,059	14,525	51,738		51,738				
10	災害復旧費			3									
11	公債費												
12	諸支出金						1		1				
13	予備費												
	計	683,760	404,584	40,832	393,832	420,146	420,714	88,214	313,030	19,470			
	総額に対する比率(%)	23.0	13.6	1.3	13.3	14.2	14.2	3.0	10.6	0.7	0.0	0.0	0.0

(5)歳出予算性質別一覧表

NO.2

(単位:千円、%)

款	性質	⑦ 災害復旧費		⑧ 公債費	⑨ 積立金	⑩ 投資及び出資金	⑪ 貸付金	⑫ 繰出金	⑬ 予備費	計
		うち補助事業	うち単独事業							
1	議会費									58,897
2	総務費				8,292			10,338		649,937
3	民生費						1	318,594		829,651
4	衛生費							12,906		258,984
5	農林水産業費									213,764
6	商工費									46,456
7	土木費									237,282
8	消防費									157,521
9	教育費									261,503
10	災害復旧費	3	3							6
11	公債費			250,998						250,998
12	諸支出金									1
13	予備費								2,000	2,000
	計	3	3	250,998	8,292		1	341,838	2,000	2,967,000
	総額に対する比率(%)	0.0	0.0	8.5	0.3	0.0	0.0	11.5	0.1	100.0

平成 3 0 年 度

津 奈 木 町 国 民 健 康 保 險 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第20号

平成30年度 津奈木町国民健康保険事業特別会計予算

平成30年度津奈木町の国民健康保険事業特別会計予算は、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883,100千円と定める。

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、50,000千円と定める。

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

平成30年3月5日 提出

津奈木町長 山田豊隆

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		83,158
	1. 国民健康保険税	83,158
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		1
	1. 国庫補助金	1
4. 県支出金		708,707
	1. 県補助金	708,706
	2. 財政安定化基金交付金	1
5. 財産収入		1,647
	1. 財産運用収入	1,647
6. 繰入金		74,573
	1. 他会計繰入金	71,773
	2. 基金繰入金	2,800
7. 繰越金		15,000
	1. 繰越金	15,000
8. 諸収入		13
	1. 延滞金、加算金及び過料	5
	2. 預金利子	1
	3. 受託事業収入	1
	4. 雑入	6
歳 入	合 計	883,100

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		38,029
	1. 総務管理費	37,724
	2. 徴税費	164
	3. 運営協議会費	141
2. 保険給付費		614,802
	1. 療養諸費	550,000
	2. 高額療養費	62,200
	3. 移送費	200
	4. 出産育児諸費	2,102
	5. 葬祭費	300
3. 国民健康保険事業費納付金		189,533
	1. 医療給付費分	152,642
	2. 後期高齢者支援金等分	26,488
	3. 介護納付金分	10,403
4. 共同事業拠出金		1
	1. 共同事業拠出金	1
5. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
6. 保健事業費		22,874
	1. 保健事業費	8,320
	2. 特定健康診査等事業費	14,554
7. 基金積立金		1,647
	1. 基金積立金	1,647
8. 公債費		1
	1. 財政安定化基金償還金	1
9. 諸支出金		1,212

単位：千円

款	項	金額
	1. 償還金及び還付加算金	1,211
	2. 延滞金	1
10. 予備費		15,000
	1. 予備費	15,000
歳	出	883,100
	合	計

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
特定保健指導業務委託料	自 平成31年度 至 平成31年度	千円 500

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	83,158	79,177	3,981
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	1	246,075	△246,074
4. 県支出金	708,707	64,742	643,965
5. 財産収入	1,647	1,622	25
6. 繰入金	74,573	81,674	△7,101
7. 繰越金	15,000	30,001	△15,001
8. 諸収入	13	13	0
共同事業交付金	—	189,049	△189,049
前期高齢者交付金	—	234,143	△234,143
療養給付費交付金	—	40,503	△40,503
歳入合計	883,100	967,000	△83,900

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	38,029	37,634	395	2	0	0	38,027
2. 保険給付費	614,802	577,696	37,106	612,400	0	0	2,402
3. 国民健康保険事業費納付金	189,533	68,849	120,684	94,306	0	0	95,227
4. 共同事業拠出金	1	200,254	△200,253	0	0	0	1
5. 財政安定化基金拠出金	1	0	1	0	0	0	1
6. 保健事業費	22,874	30,577	△7,703	2,000	0	2,800	18,074
7. 基金積立金	1,647	1,623	24	0	0	1,646	1
8. 公債費	1	2	△1	0	0	0	1
9. 諸支出金	1,212	1,213	△1	0	0	0	1,212
10. 予備費	15,000	17,600	△2,600	0	0	0	15,000
介護納付金	—	31,287	△31,287	0	0	0	0
老人保健拠出金	—	5	△5	0	0	0	0
前期高齢者納付金等	—	260	△260	0	0	0	0
歳出合計	883,100	967,000	△83,900	708,708	0	4,446	169,946

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	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者国民健康保険税	78,870	74,254	4,616	1. 医療給付費分現年課税分	44,451	一般医療給付費分現年課税分
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	23,122	一般後期高齢者支援金分現年課税分
				3. 介護納付金分現年課税分	10,147	一般介護納付金分現年課税分
				4. 医療給付費分滞納繰越分	1,000	一般医療給付費分滞納繰越分
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	100	一般後期高齢者支援金分滞納繰越分
				6. 介護納付金分滞納繰越分	50	一般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	4,288	4,923	△635	1. 医療給付費分現年課税分	2,627	退職医療給付費分現年課税分
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	1,158	退職後期高齢者支援金分現年課税分
				3. 介護納付金分現年課税分	500	退職介護納付金分現年課税分
				4. 医療給付費分滞納繰越分	1	退職医療給付費分滞納繰越分
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	退職後期高齢者支援金分滞納繰越分

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

単位：千円

				6. 介護納付金分滞納繰越分	1	退職介護納付金分滞納繰越分
計	83,158	79,177	3,981			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1. システム開発費等補助金	1	3,900	△3,899	1. システム開発費等補助金	1	国民健康保険システム改修補助金
財政調整交付金	—	116,792	△116,792			(廃目)
計	1	120,692	△120,691			

(款) 3 国庫支出金 (項) 国庫負担金

療養給付費負担金	—	118,684	△118,684			(廃項)
高額医療費共同事業負担金	—	5,601	△5,601			(廃項)
特定健康診査等負担金	—	1,098	△1,098			(廃項)
計	—	125,383	△125,383			

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

1. 保険給付費等交付金	708,705	58,043	650,662	1. 普通交付金	612,200	普通交付金
				2. 特別交付金	96,505	特別交付金
2. システム開発費等補助金	1	0	1	1. システム開発費等補助金	1	システム開発費等補助金
計	708,706	58,043	650,663			

(款) 4 県支出金 (項) 2 財政安定化基金交付金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財政安定化基金交付金	1	5,601	△5,600	1. 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金
特定健康診査等負担金	—	1,098	△1,098			(廃目)
計	1	6,699	△6,698			

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1,647	1,622	25	1. 利子及び配当金	1,647	利子及び配当金
計	1,647	1,622	25			

(款) 6 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	71,773	65,674	6,099	1. 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	21,200	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)
				2. 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	10,441	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)
				3. 職員給与費等繰入金	24,785	職員給与費等繰入金
				4. 出産育児一時金等繰入金	1,400	出産育児一時金等繰入金
				5. 財政安定化支援事業繰入金	13,946	財政安定化支援事業繰入金
				6. その他一般会計繰入金	1	その他一般会計繰入金
計	71,773	65,674	6,099			

(款) 6 繰入金 (項) 2 基金繰入金

単位：千円

1. 国民健康保険診療費支払基金繰入金	2,800	16,000	△13,200	1. 国民健康保険診療費支払基金繰入金	2,800	国民健康保険診療費支払基金繰入金
計	2,800	16,000	△13,200			

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

1. 前年度繰越金	15,000	30,000	△15,000	1. 前年度繰越金	15,000	前年度繰越金
療養給付費交付金繰越金	—	1	△1			(廃目)
計	15,000	30,001	△15,001			

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	2	1	1	1. 一般被保険者延滞金	1	一般被保険者延滞金
				2. 退職被保険者延滞金	1	退職被保険者延滞金
2. 加算金	2	1	1	1. 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金
				2. 退職被保険者加算金	1	退職被保険者加算金
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料
退職被保険者等延滞金	—	1	△1			(廃目)
退職被保険者等加算金	—	1	△1			(廃目)
計	5	5	0			

(款) 8 諸収入 (項) 2 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入 (項) 3 受託事業収入

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 特定健康診査等受託料	1	1	0	1. 特定健康診査等受託料	1	特定健康診査等受託料
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入 (項) 4 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費
2. 一般被保険者第三者納付金	1	1	0	1. 一般被保険者第三者納付金	1	一般被保険者第三者納付金
3. 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1. 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金
4. 一般被保険者返納金	1	1	0	1. 一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金
5. 退職被保険者等返納金	1	1	0	1. 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金
6. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入
計	6	6	0			

(款) 療養給付費交付金 (項) 療養給付費交付金

療養給付費交付金	—	40,503	△40,503			(廃款)
計	—	40,503	△40,503			

(款) 前期高齢者交付金 (項) 前期高齢者交付金

前期高齢者交付金	—	234,143	△234,143			(廃款)
計	—	234,143	△234,143			

(款) 共同事業交付金 (項) 共同事業交付金

単位：千円

高額医療費共同事業交付金	—	11,202	△11,202			(廃款)
保険財政共同安定化事業交付金	—	177,847	△177,847			(廃款)
計	—	189,049	△189,049			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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	37,029	36,649	380	2	0	0	37,027	1. 報 酬	1,606	嘱託員報酬
								2. 給 料	11,441	一般職給
								3. 職員手当等	7,780	期末勤勉手当 4,513 扶養手当 318 退職手当 2,057 通勤手当 72 時間外勤務手当 580 児童手当 240
								4. 共 済 費	3,907	一般職共済費 3,663 嘱託員等社会保険料 244
								9. 旅 費	84	費用弁償 3 嘱託員費用弁償 51 普通旅費 30
								11. 需 用 費	460	消耗品費 200 印刷製本費 260
								12. 役 務 費	2,077	郵便料 7 共同電算電話回線使用料 103 被保険者証送付料 588 第三者行為事務手数料 50 事業月報作成等システム保守管理料 216 共同電算総務費手数料 801 レセプト疾病分類手数料 258 水俣病関係電算手数料 54

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

									13. 委託料	500	海外療養費不正請求対策事業委託料	100
											国民健康保険システム改修委託料	400
									14. 使用料及び賃借料	9,164	電算関係リース料	2,142
											電算使用料	7,022
									19. 負担金補助及び交付金	10	職員研修負担金	
2. 国民健康保険団体連合会負担金	695	634	61	0	0	0	695	19. 負担金補助及び交付金	695		熊本県国保連合会負担金	
計	37,724	37,283	441	2	0	0	37,722					

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

1. 賦課徴収費	164	164	0	0	0	0	164	11. 需用費	100	消耗品費	40
										印刷製本費	60
								12. 役務費	64	手数料	
計	164	164	0	0	0	0	164				

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

1. 運営協議会費	141	141	0	0	0	0	141	1. 報酬	116	国保運営協議会委員報酬	
								9. 旅費	15	費用弁償	
								11. 需用費	10	消耗品費	
計	141	141	0	0	0	0	141				

(款) 1 総務費 (項) 趣旨普及費

趣旨普及費	—	46	△46	0	0	0	0				(廃項)
計	—	46	△46	0	0	0	0				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者療養給付費	525,000	467,468	57,532	525,000	0	0	0	19. 負担金補助及び交付金	525,000	一般被保険者療養給付費
2. 退職被保険者等療養給付費	14,700	45,720	△31,020	14,700	0	0	0	19. 負担金補助及び交付金	14,700	退職被保険者等療養給付費
3. 一般被保険者療養費	7,500	6,371	1,129	7,500	0	0	0	19. 負担金補助及び交付金	7,500	一般被保険者療養費
4. 退職被保険者等療養費	600	491	109	600	0	0	0	19. 負担金補助及び交付金	600	退職被保険者等療養費
5. 審査支払手数料	2,200	1,680	520	2,200	0	0	0	12. 役務費	2,200	審査支払手数料
計	550,000	521,730	28,270	550,000	0	0	0			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

1. 一般被保険者高額療養費	60,000	50,912	9,088	60,000	0	0	0	19. 負担金補助及び交付金	60,000	一般被保険者高額療養費
2. 退職被保険者等高額療養費	2,000	2,449	△449	2,000	0	0	0	19. 負担金補助及び交付金	2,000	退職者被保険者等高額療養費
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	100	200	△100	100	0	0	0	19. 負担金補助及び交付金	100	一般被保険者高額介護合算療養費
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	1	99	100	0	0	0	19. 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等高額介護合算療養費
計	62,200	53,562	8,638	62,200	0	0	0			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

単位：千円

1. 一般被保険者 移送費	100	1	99	100	0	0	0	19. 負担金補助及 び交付金	100	一般被保険者移送費
2. 退職被保険者 等移送費	100	1	99	100	0	0	0	19. 負担金補助及 び交付金	100	退職者被保険者等移送費
計	200	2	198	200	0	0	0			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

1. 出産育児一時 金	2,100	2,100	0	0	0	0	2,100	19. 負担金補助及 び交付金	2,100	出産育児一時金
2. 出産育児一時 金支払手数料	2	2	0	0	0	0	2	12. 役 務 費	2	手数料
計	2,102	2,102	0	0	0	0	2,102			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭費

1. 葬祭費	300	300	0	0	0	0	300	19. 負担金補助及 び交付金	300	葬祭費
計	300	300	0	0	0	0	300			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

1. 一般被保険者 医療給付費分	152,263	68,842	83,421	94,306	0	0	57,957	19. 負担金補助及 び交付金	152,263	一般被保険者医療給付費分
2. 退職被保険者 等医療給付費 分	379	5	374	0	0	0	379	19. 負担金補助及 び交付金	379	退職被保険者等医療給付費分
病床転換支援 金	—	1	△1	0	0	0	0			(廃目)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
病床転換支援 金事務費拠出 金	—	1	△1	0	0	0	0			(廃目)
計	152,642	68,849	83,793	96,506	0	0	56,136			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

1. 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	26,336	0	26,336	0	0	0	26,336	19. 負担金補助及 び交付金	26,336	一般被保険者後期高齢者支援金等分
2. 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	152	0	152	0	0	0	152	19. 負担金補助及 び交付金	152	退職被保険者等後期高齢者支援金等分
計	26,488	0	26,488	0	0	0	26,488			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

1. 介護納付金分	10,403	0	10,403	0	0	0	10,403	19. 負担金補助及 び交付金	10,403	介護納付金分
計	10,403	0	10,403	0	0	0	10,403			

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

1. 共同事業拠出 金	1	22,405	△22,404	0	0	0	1	19. 負担金補助及 び交付金	1	共同事業拠出金
保険財政共同 安定化事業拠 出金	—	177,848	△177,848	0	0	0	0			(廃目)

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

単位: 千円

その他共同事業拠出金	-	1	△1	0	0	0	0			(廃目)
計	1	200,254	△200,253	0	0	0	1			

(款) 5 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	0	1	0	0	0	1	19. 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金
計	1	0	1	0	0	0	1			

(款) 6 保健事業費 (項) 1 保健事業費

1. 保健衛生普及費	8,320	16,024	△7,704	0	0	0	8,320	1. 報酬	3,337	嘱託員報酬	
								4. 共済費	493	嘱託員等社会保険料	
								9. 旅費	68	費用弁償	20
										嘱託員費用弁償	48
								11. 需用費	294	消耗品費	108
										印刷製本費	10
										燃料費	176
								12. 役務費	449	医療費通知等送料	212
		共同電算保健事業費手数料	237								
14. 使用料及び賃借料	120	高速道路通行料									
18. 備品購入費	3,350	公用車車両購入費									
19. 負担金補助及び交付金	209	保険事業等保険者支援負担金	9								
		はり・きゅう施術費助成金	200								
計	8,320	16,024	△7,704	0	0	0	8,320				

(款) 6 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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. 特定健康診査等事業費	14,554	14,553	1	2,000	0	2,800	9,754	8. 報償費	30	特定健診受診率優良地区報償金	
								11. 需用費	254	消耗品費 印刷製本費	200 54
								12. 役務費	191	通信運搬費 手数料	36 155
								13. 委託料	14,079	特定健康診査委託料 特定保健指導委託料	12,553 1,526
計	14,554	14,553	1	2,000	0	2,800	9,754				

(款) 7 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1. 基金積立金	1,647	1,623	24	0	0	1,646	1	25. 積立金	1,647	国民健康保険診療費支払基金積立金
計	1,647	1,623	24	0	0	1,646	1			

(款) 8 公債費 (項) 1 財政安定化基金償還金

1. 財政安定化基金償還金	1	1	0	0	0	0	1	23. 償還金、利子及び割引料	1	償還元金
利子	-	1	△1	0	0	0	0			(廃目)
計	1	2	△1	0	0	0	1			

(款) 9 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1. 一般被保険者保険税還付金	1,000	1,102	△102	0	0	0	1,000	23. 償還金、利子及び割引料	1,000	一般被保険者等保険税還付金
2. 退職被保険者等保険税還付金	100	108	△8	0	0	0	100	23. 償還金、利子及び割引料	100	退職被保険者等保険税還付金

(款) 9 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

単位：千円

3. 一般被保険者 保険税還付加 算金	100	2	98	0	0	0	100	23. 償還金、利子 及び割引料	100	一般被保険者保険税還付加算金
4. 退職被保険者 等保険税還付 加算金	10	0	10	0	0	0	10	23. 償還金、利子 及び割引料	10	退職被保険者等保険税還付加算金
5. その他償還金	1	0	1	0	0	0	1	23. 償還金、利子 及び割引料	1	その他償還金
計	1,211	1,212	△1	0	0	0	1,211			

(款) 9 諸支出金 (項) 2 延滞金

1. 延滞金	1	1	0	0	0	0	1	22. 補償、補填及 び賠償金	1	診療報酬支払等延滞金
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 10 予備費 (項) 1 予備費

1. 予備費	15,000	17,600	△2,600	0	0	0	15,000			予備費
計	15,000	17,600	△2,600	0	0	0	15,000			

(款) 前期高齢者納付金等 (項) 前期高齢者納付金等

前期高齢者納 付金	—	254	△254	0	0	0	0			(廃款)
前期高齢者関 係事務費拠出 金	—	6	△6	0	0	0	0			(廃款)
計	—	260	△260	0	0	0	0			

(款) 老人保健拠出金 (項) 老人保健拠出金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
老人保健医療 費拠出金	—	1	△1	0	0	0	0			(廃款)
老人保健事務 費拠出金	—	4	△4	0	0	0	0			(廃款)
計	—	5	△5	0	0	0	0			

(款) 介護納付金 (項) 介護納付金

介護納付金	—	31,287	△31,287	0	0	0	0			(廃款)
計	—	31,287	△31,287	0	0	0	0			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	嘱 託 員	3	4,943				4,943	737	5,680	
	その他の特別職	6	116				116		116	
	計	9	5,059				5,059	737	5,796	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	嘱 託 員	3	6,135				6,135	861	6,996	
	その他の特別職	6	116				116		116	
	計	9	6,251				6,251	861	7,112	
比 較	長 等									
	議 員									
	嘱 託 員		△ 1,192				△ 1,192	△ 124	△ 1,316	
	その他の特別職									
	計		△ 1,192				△ 1,192	△ 124	△ 1,316	

2 一般職
(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	4		11,441	7,780	19,221	3,663	22,884	
前 年 度	3		9,443	6,469	15,912	2,926	18,838	
比 較	1		1,998	1,311	3,309	737	4,046	

(単位:千円)

職員手当等の内訳	区 分	期 末 勤 当	管 理 職 当	扶 養 手 当	退 職 手 当	退 職 特 別 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 宿 日 直 住 居 手 当	時 間 外 宿 日 直 住 居 手 当	時 間 外 宿 日 直 住 居 手 当	時 間 外 宿 日 直 住 居 手 当	時 間 外 宿 日 直 住 居 手 当	時 間 外 宿 日 直 住 居 手 当	時 間 外 宿 日 直 住 居 手 当	時 間 外 宿 日 直 住 居 手 当	合 計	
	本 年 度	4,513		318	2,057		72	580									7,780
	前 年 度	3,697		312	1,692		48	480									6,469
	比 較	816		6	365		24	100									1,311

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	1,998	給与改定に伴う増減分 35	給与改定に伴う増減額 35	給与改定の状況 1. 前年度給料の改定率 0.20% 2. 前年度給料改定実施時期 H29年4月1日
		昇給に伴う増加分 200	昇給に伴う増加額 200	昇給に伴う職員数 2号給 3号給 1人 4号給 3人 8号給
		その他の増減分 1,763	職員の採用、退職、異動等に伴う増減額 1,763	1 職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 4人 0人 4人 前年度 3人 0人 3人 増減 1人 0人 1人 2 採用、退職の状況 採用者 1人 退職者 0人 増減 1人
職員手当等	1,311	制度改正に伴う増減分 6	制度改正に伴う増減額 6 扶養手当 6	
		その他の増減分 1,305	給与改定に伴う増減額 110 期末勤勉手当 101 退職手当 7 時間外勤務手当 2 扶養手当 昇給に伴う増加額 138 期末勤勉手当 87 退職手当 41 時間外勤務手当 10 職員の採用、退職、異動等に伴う増減額 1,057 期末勤勉手当 628 管理職手当 扶養手当 退職手当 317 退職特別手当 通勤手当 24 時間外勤務手当 88 住居手当 児童手当	

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	236,325	
	平均給与月額(円)	264,453	
	平均年齢(歳)	32.3	
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	261,233	
	平均給与月額(円)	286,658	
	平均年齢(歳)	35.7	

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 職 (円)	
平成30年1月1日現在	高 校 卒	147,100	147,100	
	大 学 卒	179,200	179,200	
平成29年1月1日現在	高 校 卒	146,100	146,100	
	大 学 卒	178,200	178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		構 成 比 (%)			
	級	職 員 数 (人)				
平成30年1月1日現在	1 級	2	50.0			
	2 級					
	3 級	1	25.0			
	4 級	1	25.0			
	5 級					
	6 級					
	計	4	100.0			
平成29年1月1日現在	1 級	1	33.3			
	2 級					
	3 級	1	33.3			
	4 級	1	33.3			
	5 級					
	6 級					
	計	3	99.9			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		
一 般 行 政 職	主事・技師 保健師・保育士	主事・技師 保健師・保育士	参事	課長補佐・主幹 保育園長	課長・審議員	総務課長・課長		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 職			
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
	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)		
4号給 (人)			3	3	
6号給 (人)					
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.4	有	

カ 定年退職及び勸奨退職による退職手当

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)	最高限度額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.556	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置(2~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.556	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置(2~20%加算)	

キ 地域手当

制度なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 職	
給料総額に対する比率(%)	—	—	
支給対象職員の比率(%)	—	—	
代表的な特殊勤務手当の名称	—		

ケ 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 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

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 だ 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	
特定保健指導業務委託料	500	自平成29年度 至平成29年度	500	自 至					
特定保健指導業務委託料	500	自 至		自平成30年度 至平成30年度	500	175			325
特定保健指導業務委託料	500	自 至		自平成31年度 至平成31年度	500	175			325
		自 至		自 至					
		自 至		自 至					
		自 至		自 至					
		自 至		自 至					
		自 至		自 至					
		自 至		自 至					
		自 至		自 至					
		自 至		自 至					

歳出科目別財源額調

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

歳出科目	総務費				保険給付費						国民健康保険事業費納付金				共同事業		財政安定化		保健事業費		その他 の支出	予備費	歳入合計	歳入 成 比 (%)
	総務管理費	徴税費	運営協議会費	計	療養諸費	高額療養費	移送費	出産育児諸費	葬祭費	計	医療給付費 分	後期高齢者 支援金等分	介護納付金 分	計	拠出金	基金拠出金	保健事業費	特定健診等 事業費						
国民健康 一般	医療給付費分現年				0					0	44,451			44,451								44,451	5.0%	
	後期高齢者支援分現年				0					0		23,122		23,122									23,122	2.6%
	介護納付金分現年				0					0			10,147	10,147									10,147	1.1%
	医療給付費分滞納				0					0				0							1,000		1,000	0.1%
	後期高齢者支援分滞納				0					0				0							100		100	0.0%
	介護納付金分滞納				0					0				0							50		50	0.0%
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,451	23,122	10,147	77,720	0	0	0	0	1,150	0	78,870	8.9%	
国民健康 退職	医療給付費分現年				0					0	2,627			2,627									2,627	0.3%
	後期高齢者支援分現年				0					0		1,158		1,158									1,158	0.1%
	介護納付金分現年				0					0	500			500									500	0.1%
	医療給付費分滞納				0					0				0							1		1	0.0%
	後期高齢者支援分滞納				0					0				0							1		1	0.0%
	介護納付金分滞納				0					0				0							1		1	0.0%
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,127	1,158	0	4,285	0	0	0	0	3	0	4,288	0.5%	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,578	24,280	10,147	82,005	0	0	0	0	1,153	0	83,158	9.4%		
使用料及び手数料	1			1						0				0								1	0.0%	
システム開発費等国庫補助金	1			1						0				0								1	0.0%	
県補助 支出 金	県補助金 保険給付費等交付金				0	550,000	62,200	200		612,400	94,305			94,305					2,000			708,705	80.3%	
	システム開発費等補助金	1			1					0				0									1	0.0%
	小計	1	0	0	1	550,000	62,200	200	0	0	612,400	94,305	0	0	94,305	0	0	0	2,000	0	0	708,706	80.3%	
財政安定化基金交付金				0						0	1			1								1	0.0%	
計	1	0	0	1	550,000	62,200	200	0	0	612,400	94,306	0	0	94,306	0	0	0	2,000	0	0	708,707	80.3%		
財産収入				0						0				0						1,647		1,647	0.2%	
繰入金	繰入金 他会計繰入金	37,721	164	141	38,026				2,102	300	2,402	10,758	2,208	256	13,222	1	1	8,320	9,754	47		71,773	8.1%	
	基金繰入金				0						0				0				2,800			2,800	0.3%	
	計	37,721	164	141	38,026	0	0	0	2,102	300	2,402	10,758	2,208	256	13,222	1	1	8,320	12,554	47	0	74,573	8.4%	
繰越金				0						0				0							15,000	15,000	1.7%	
諸収入				0						0				0						13		13	0.0%	
財政安定化基金貸付金				0						0				0								0	0.0%	
歳出合計	37,724	164	141	38,029	550,000	62,200	200	2,102	300	614,802	152,642	26,488	10,403	189,533	1	1	8,320	14,554	2,860	15,000	883,100	100.0%		
歳出構成比(%)	4.3%	0.0%	0.0%	4.3%	62.3%	7.0%	0.0%	0.2%	0.0%	69.6%	17.3%	3.0%	1.2%	21.5%	0.0%	0.0%	0.9%	1.6%	0.3%	1.7%	100.0%			

平成 3 0 年 度

津 奈 木 町 後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第21号

平成30年度 津奈木町後期高齢者医療事業特別会計予算

平成30年度津奈木町の後期高齢者医療事業特別会計予算は、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81,000千円と定める。

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。

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

平成30年3月5日 提出

津奈木町長 山田豊隆

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		40,198
	1. 後期高齢者医療保険料	40,198
2. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
3. 国庫支出金		310
	1. 国庫補助金	310
4. 繰入金		37,094
	1. 一般会計繰入金	37,094
5. 繰越金		400
	1. 繰越金	400
6. 諸収入		2,996
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 償還金及び還付加算金	205
	3. 預金利子	1
	4. 受託事業収入	2,786
	5. 雑入	2
歳 入	合 計	81,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		9,427
	1. 総務管理費	9,284
	2. 徴収費	143
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		68,181
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	68,181
3. 保健事業費		2,787
	1. 健康保持増進事業費	2,787
4. 諸支出金		205
	1. 償還金及び還付加算金	205
5. 予備費		400
	1. 予備費	400
歳 出	合 計	81,000

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	40,198	37,419	2,779
2. 使用料及び手数料	2	2	0
3. 国庫支出金	310	0	310
4. 繰入金	37,094	36,999	95
5. 繰越金	400	400	0
6. 諸収入	2,996	5,380	△2,384
歳入合計	81,000	80,200	800

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	9,427	9,005	422	0	0	0	9,427
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	68,181	66,852	1,329	0	0	27,977	40,204
3. 保健事業費	2,787	1,762	1,025	0	0	2,786	1
4. 諸支出金	205	486	△281	0	0	205	0
5. 予備費	400	2,095	△1,695	0	0	0	400
歳出合計	81,000	80,200	800	0	0	30,968	50,032

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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 特別徴収保険料	32,296	29,934	2,362	1. 現年度分	32,296	特別徴収保険料現年度分
2. 普通徴収保険料	7,902	7,485	417	1. 現年度分	7,901	普通徴収保険料現年度分
				2. 滞納繰越分	1	普通徴収保険料滞納繰越分
計	40,198	37,419	2,779			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1. 証明手数料	1	1	0	1. 納付証明手数料	1	保険料納付証明手数料
2. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料
計	2	2	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	310	0	310	1. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	310	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金
計	310	0	310			

(款) 4 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	9,117	9,037	80	1. 事務費繰入金	9,117	事務費繰入金
2. 保険基盤安定繰入金	27,977	27,962	15	1. 保険基盤安定繰入金	27,977	保険基盤安定繰入金
計	37,094	36,999	95			

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

1. 繰越金	400	400	0	1. 繰越金	400	前年度繰越金
計	400	400	0			

(款) 6 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

単位：千円

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料
計	2	2	0			

(款) 6 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	200	200	0	1. 保険料還付金	200	保険料還付金
2. 還付加算金	5	5	0	1. 還付加算金	5	還付加算金
計	205	205	0			

(款) 6 諸収入 (項) 3 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入 (項) 4 受託事業収入

1. 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	2,786	1,723	1,063	1. 健診事業収入	2,786	健診事業収入
計	2,786	1,723	1,063			

(款) 6 諸収入 (項) 5 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費
2. 雑入	1	3,448	△3,447	1. 雑入	1	雑入
計	2	3,449	△3,447			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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	9,284	8,992	292	0	0	0	9,284	2. 給 料	4,190	一般職給	
								3. 職員手当等	2,699	期末勤勉手当 1,642 扶養手当 78 退職手当 745 通勤手当 24 時間外勤務手当 210	
								4. 共 済 費	1,294	一般職共済費	
								9. 旅 費	10	普通旅費	
								11. 需 用 費	92	消耗品費	
								12. 役 務 費	689	通信運搬費	
								13. 委 託 料	310	保険料軽減システム改修委託料	
計	9,284	8,992	292	0	0	0	9,284				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1. 徴収費	143	13	130	0	0	0	143	11. 需 用 費	130	印刷製本費
								12. 役 務 費	13	手数料
計	143	13	130	0	0	0	143			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1. 後期高齢者医療広域連合納付金	68,181	66,852	1,329	0	0	27,977	40,204	19. 負担金補助及び交付金	68,181	被保険者保険料負担金 40,204 保険基盤安定負担金 27,977
計	68,181	66,852	1,329	0	0	27,977	40,204			

(款) 3 保健事業費 (項) 1 健康保持増進事業費

単位：千円

1. 健康診査費	2,787	1,762	1,025	0	0	2,786	1	1. 報酬	262	嘱託員報酬	
								4. 共済費	38	嘱託員等社会保険料	
								12. 役務費	329	通信運搬費 手数料	119 210
								13. 委託料	2,158	健診事業委託料	
計	2,787	1,762	1,025	0	0	2,786	1				

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	200	200	0	0	0	200	0	23. 償還金、利子 及び割引料	200	過誤納還付金
2. 還付加算金	5	5	0	0	0	5	0	23. 償還金、利子 及び割引料	5	還付加算金
計	205	205	0	0	0	205	0			

(款) 4 諸支出金 (項) 繰出金

繰出金	—	281	△281	0	0	0	0			(廃項)
計	—	281	△281	0	0	0	0			

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

1. 予備費	400	2,095	△1,695	0	0	0	400			予備費
計	400	2,095	△1,695	0	0	0	400			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	嘱 託 員	1	262				262	38	300	
	そ の 他 の 特 別 職									
	計	1	262				262	38	300	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	嘱 託 員	1	259				259	38	297	
	そ の 他 の 特 別 職									
	計	1	259				259	38	297	
比 較	長 等									
	議 員									
	嘱 託 員		3				3		3	
	そ の 他 の 特 別 職									
	計		3				3		3	

2 一般職
(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	1	*	*	*	*	*	*	
前 年 度	1	*	*	*	*	*	*	
比 較				△ 17	△ 17	△ 1	△ 18	

(単位:千円)

職員手当等の内訳	区 分	期 末 勤 当	管 理 職 当	扶 養 手 当	退 職 手 当	退 職 特 別 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 宿 日 直 当	住 居 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	そ の 他 当	合 計	
	本 年 度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	前 年 度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	比 較	22		△ 42	3									△ 17

※個人情報保護の観点から、対象となる職員が1人の場合はアスタリスク(*)表記としている。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	明 明	備 考	
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0	給与改定に伴う増減額	給与改定の状況 1. 前年度給料の改定率 0.20% 2. 前年度給料改定実施時期 H29年4月1日
		昇給に伴う増加分	0	昇給に伴う増加額	昇給に伴う職員数 2号給 1人 3号給 4号給 6号給
		その他の増減分	0	職員の採用、退職、異動等に伴う増減額	1 職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 1人 0人 1人 前 年 度 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 0人 2 採用、退職の状況 採用者他 0人 退職者他 0人 増 減 0人
職 員 手 当 等	△ 17	制度改正に伴う増減分	△ 42	制度改正に伴う増減額 △ 42 扶養手当 △ 42 退職手当	
		その他の増減分	25	給与改定に伴う増減額 25 期末勤勉手当 22 退職手当 3 時間外勤務手当 通勤手当 昇給に伴う増加額 0 期末勤勉手当 退職手当 時間外勤務手当 職員の採用、退職、異動等に伴う増減額 0 期末勤勉手当 管理職手当 扶養手当 退職手当 退職特別手当 通勤手当 時間外勤務手当 住居手当 児童手当	

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	
平成30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)	*	
平成29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	学 歴	一 般 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 職 (円)	
平成30年1月1日現在	高 校 卒	147,100	147,100	
	大 学 卒	179,200	179,200	
平成29年1月1日現在	高 校 卒	146,100	146,100	
	大 学 卒	178,200	178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		構 成 比 (%)			
	級	職 員 数 (人)				
平成30年1月1日現在	1 級					
	2 級					
	3 級	1	100.0			
	4 級					
	5 級					
	6 級					
	計	1	100.0			
平成29年1月1日現在	1 級					
	2 級					
	3 級	1	100.0			
	4 級					
	5 級					
	6 級					
	計	1	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		
一 般 行 政 職	主事・技師 保健師・保育士	主事・技師 保健師・保育士	参事	課長補佐・主幹 保育園長	課長・審議員	総務課長・課長		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 職			
本 年 度 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)	1	1	
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
	本 年 度 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)	1	1
4号給 (人)					
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	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.4	有	

カ 定年退職及び勸奨退職による退職手当

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)	最高限度額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.556	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.556	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置(2~20%加算)	

キ 地域手当

制度なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 職	
給料総額に対する比率(%)	—	—	
支給対象職員の比率(%)	—	—	
代表的な特殊勤務手当の名称	—		

ケ 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 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

平成 3 0 年 度

津 奈 木 町 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第22号

平成30年度 津奈木町簡易水道事業特別会計予算

平成30年度津奈木町の簡易水道事業特別会計予算は、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162,000千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

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

平成30年3月5日 提出

津奈木町長 山田豊隆

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 簡易水道収入		54,514
	1. 使用料及び手数料	54,514
2. 分担金及び負担金		324
	1. 負担金	324
3. 国庫支出金		28,425
	1. 国庫補助金	28,425
4. 県支出金		1
	1. 県補助金	1
5. 財産収入		181
	1. 財産運用収入	181
6. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
7. 繰入金		21,545
	1. 繰入金	21,545
8. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
9. 諸収入		9
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	8
10. 町債		56,000
	1. 町債	56,000
歳 入	合 計	162,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		13,620
	1. 総務管理費	13,620
2. 簡易水道事業費		121,567
	1. 簡易水道事業費	121,567
3. 災害復旧費		1
	1. 簡易水道施設災害復旧費	1
4. 公債費		25,812
	1. 公債費	25,812
5. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出	合 計	162,000

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
簡 易 水 道 統 合 事 業 債	56,000	(借入先) 財務省、会社、その他 (借入方法) 証書借入又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び地方公共団体 金融機構資金につい 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と する。)	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、その債務者と協定 する条件とする。 ただし、町財政の都合 により据置期間及び償 還期限を短縮し、もし くは繰上償還又は低利 に借換することができる。
計	56,000			

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. 簡易水道収入	54,514	55,484	△970
2. 分担金及び負担金	324	324	0
3. 国庫支出金	28,425	2	28,423
4. 県支出金	1	53,852	△53,851
5. 財産収入	181	179	2
6. 寄附金	1	1	0
7. 繰入金	21,545	25,300	△3,755
8. 繰越金	1,000	1,000	0
9. 諸収入	9	258	△249
10. 町債	56,000	107,600	△51,600
歳入合計	162,000	244,000	△82,000

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	13,620	22,583	△8,963	1	0	183	13,436
2. 簡易水道事業費	121,567	204,575	△83,008	28,425	56,000	2	37,140
3. 災害復旧費	1	1	0	1	0	0	0
4. 公債費	25,812	15,841	9,971	0	0	0	25,812
5. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	162,000	244,000	△82,000	28,427	56,000	185	77,388

2 歳入

(款) 1 簡易水道収入 (項) 1 使用料及び手数料

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 使用料	54,483	55,452	△969	1. 現年度分	54,482	水道使用料	
				2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分	
2. 手数料	31	32	△1	1. 材料検査料	1	材料検査料	
				2. 中止・再開始手数料	20	中止手数料 再開始手数料	10 10
				4. その他の手数料	10	給水装置工事事業者申請手数料	
計	54,514	55,484	△970				

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

1. 負担金	324	324	0	1. 給水加入金	324	給水加入金
計	324	324	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1. 衛生費国庫補助金	28,424	1	28,423	1. 簡易水道施設整備費補助金	28,424	簡易水道施設整備費補助金
2. 災害復旧費国庫補助金	1	1	0	1. 簡易水道施設災害復旧費補助金	1	簡易水道施設災害復旧費補助金
計	28,425	2	28,423			

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

1. 衛生費県補助金	1	53,852	△53,851	1. 簡易水道施設整備費補助金	1	生活基盤施設耐震化等交付金
計	1	53,852	△53,851			

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

単位：千円

1. 利子及び配当金	181	179	2	1. 利子及び配当金	181	基金預金利子
計	181	179	2			

(款) 6 寄附金 (項) 1 寄附金

1. 寄附金	1	1	0	1. 寄附金	1	寄附金
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金 (項) 1 繰入金

1. 基金繰入金	8,640	17,381	△8,741	1. 基金繰入金	8,640	基金繰入金
2. 一般会計繰入金	12,905	7,919	4,986	1. 一般会計繰入金	12,905	一般会計繰入金
計	21,545	25,300	△3,755			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1. 繰越金	1,000	1,000	0	1. 繰越金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1,000	0			

(款) 9 諸収入 (項) 1 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

1. 過年度収入	1	1	0	1. 過年度収入	1	過年度収入		
2. 雑入	7	256	△249	1. 督促手数料	2	現年度分 過年度分	1 1	
				2. 雑入	5	破損修理材料代	1	
						雑入	1	
						旅費返還金	1	
						水道施設移設補償料	1	
過年度分消費税還付金	1							
計	8	257	△249					

(款) 10 町債 (項) 1 町債

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 町債	56,000	107,600	△51,600	1. 町債	56,000	簡易水道統合事業債
計	56,000	107,600	△51,600			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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	12,171	21,594	△9,423	1	0	2	12,168	2. 給 料	1,776	一般職給	
								3. 職員手当等	1,082	期末勤勉手当	648
										退職手当	320
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	90
								4. 共 済 費	484	一般職共済費	
								9. 旅 費	906	普通旅費	606
										研修旅費	300
								11. 需 用 費	291	消耗品費	50
										印刷製本費	241
								12. 役 務 費	1,420	通信運搬費	1,147
										口座振替手数料	273
								14. 使用料及び賃借料	5,508	水俣市水道使用料	
								19. 負担金補助及び交付金	704	職員研修費負担金	332
										熊本県簡易水道協会負担金	372
2. 基金費	1,449	989	460	0	0	181	1,268	25. 積 立 金	1,449	簡易水道基金積立金	
計	13,620	22,583	△8,963	1	0	183	13,436				

(款) 2 簡易水道事業費 (項) 1 簡易水道事業費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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. 施設管理費	121,567	204,575	△83,008	28,425	56,000	2	37,140	9. 旅 費	121	普通旅費	
								11. 需用費	13,266	消耗品費	150
										燃料費	176
										修繕料	3,000
										光熱水費	9,600
										医薬材料費	340
								12. 役 務 費	200	手数料	
								13. 委 託 料	13,843	簡易水道統合事業測量設計委託料	523
										配水池清掃業務委託料	1,676
										メーター検針委託料	1,116
										発電機保安委託料	108
										漏水調査委託料	502
										滅菌器保守点検委託料	385
										水質検査業務委託料	3,400
										水道施設情報管理システム更新業務	6,133
								14. 使用料及び賃借料	1	諸賃借料	
								15. 工事請負費	91,884	簡易水道統合事業工事	88,884
										水道施設修繕工事	3,000
								16. 原材料費	1,611	工事材料費	
								17. 公有財産購入費	634	土地購入費	

(款) 2 簡易水道事業費 (項) 1 簡易水道事業費

単位：千円

								27. 公 課 費	7	自動車重量税
計	121,567	204,575	△83,008	28,425	56,000	2	37,140			

(款) 3 災害復旧費 (項) 1 簡易水道施設災害復旧費

1. 簡易水道施設 災害復旧費	1	1	0	1	0	0	0	15. 工事請負費	1	簡易水道施設災害復旧工事
計	1	1	0	1	0	0	0			

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

1. 元金	22,437	12,908	9,529	0	0	0	22,437	23. 償還金、利子 及び割引料	22,437	償還元金
2. 利子	3,375	2,933	442	0	0	0	3,375	23. 償還金、利子 及び割引料	3,375	償還利子
計	25,812	15,841	9,971	0	0	0	25,812			

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			予備費
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	1	*	*	*	*	*	*	
前 年 度	1	*	*	*	*	*	*	
比 較			△ 2,738	△ 2,176	△ 4,914	△ 983	△ 5,897	

(単位:千円)

職員手当等の内訳	区 分	期 末 勤 当	管 理 職 当	扶 養 手 当	退 職 手 当	退 職 特 別 当	通 勤 手 当	時 間 外 宿 日 直 住 居 手 当	時 勤 務 手 当	宿 日 直 住 居 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 当	そ の 他 当	合 計	
	本 年 度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	前 年 度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	比 較	△ 1,243		△ 312	△ 481				△ 140						△ 2,176

※個人情報保護の観点から、対象となる職員が1人の場合はアスタリスク(*)表記としている。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 2,738	給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 1. 前年度給料の改定率 0.20% 2. 前年度給料改定実施時期 H29年4月1日
		昇給に伴う増加分	0	昇給に伴う職員数 2号給 3号給 4号給 8号給
		その他の増減分	△ 2,738	職員の採用、退職、異動等に伴う増減額 △ 2,738
職員手当等	△ 2,176	制度改正に伴う増減分	0	制度改正に伴う増減額 扶養手当 退職手当
		その他の増減分	△ 2,176	給与改定に伴う増減額 期末勤勉手当 退職手当 時間外勤務手当 昇給に伴う増加額 期末勤勉手当 退職手当 時間外勤務手当 職員の採用、退職、異動等に伴う増減額 △ 2,176 期末勤勉手当 △ 1,243 管理職手当 扶養手当 △ 312 退職手当 △ 481 退職特別手当 通勤手当 時間外勤務手当 △ 140 住居手当 児童手当

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	
平成30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)	*	
平成29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	学 歴	一 般 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 職 (円)	
平成30年1月1日現在	高 校 卒	147,100	147,100	
	大 学 卒	179,200	179,200	
平成29年1月1日現在	高 校 卒	146,100	146,100	
	大 学 卒	178,200	178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		構 成 比 (%)			
	級	職 員 数 (人)				
平成30年1月1日現在	1 級					
	2 級					
	3 級					
	4 級	1	100.0			
	5 級					
	6 級					
	計	1	100.0			
平成29年1月1日現在	1 級					
	2 級					
	3 級					
	4 級	1	100.0			
	5 級					
	6 級					
	計	1	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		
一 般 行 政 職	主事・技師 保健師・保育士	主事・技師 保健師・保育士	参事	課長補佐・主幹 保育園長	課長・審議員	総務課長・課長		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 職			
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)				
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
	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
4号給 (人)					
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	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.3	有	

カ 定年退職及び勸奨退職による退職手当

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)	最高限度額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特別措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特別措置(2~20%加算)	

キ 地域手当

制度なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 職	
給料総額に対する比率(%)	—	—	
支給対象職員の比率(%)	—	—	
代表的な特殊勤務手当の名称	—		

ケ 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 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

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

(簡易水道事業特別会計)

(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額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 簡易水道債	317,117	465,209	56,000	22,437	498,772
(1) 簡易水道事業債	172,427	246,833	28,000	8,018	266,815
(2) 過疎対策事業債	144,690	218,376	28,000	14,419	231,957

平成 3 0 年 度

津 奈 木 町 介 護 保 險 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第23号

平成30年度 津奈木町介護保険事業特別会計予算

平成30年度津奈木町の介護保険事業特別会計予算は、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742,200千円と定める。

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

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

平成30年3月5日 提出

津奈木町長 山田豊隆

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 保険料		106,203
	1. 介護保険料	106,203
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		199,056
	1. 国庫負担金	122,740
	2. 国庫補助金	76,316
4. 支払基金交付金		197,312
	1. 支払基金交付金	197,312
5. 都道府県支出金		103,501
	1. 都道府県負担金	96,781
	2. 都道府県補助金	6,720
6. 財産収入		205
	1. 財産運用収入	205
7. 繰入金		125,916
	1. 一般会計繰入金	110,916
	2. 基金繰入金	15,000
8. 繰越金		10,000
	1. 繰越金	10,000
9. 諸収入		6
	1. 延滞金, 加算金及び過料	2
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	3
歳 入	合 計	742,200

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		18,490
	1. 総務管理費	18,139
	2. 徴収費	101
	3. 趣旨普及費	250
2. 保険給付費		675,450
	1. 介護サービス等諸費	580,300
	2. 介護予防サービス等諸費	33,400
	3. 高額サービス等費	16,200
	4. 高額医療合算介護サービス等費	700
	5. 特定入所者介護サービス等費	44,250
	6. その他の諸費	600
3. 地域支援事業費		44,960
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	21,031
	2. 一般介護予防事業費	8,107
	3. 包括的支援事業・任意事業費	15,722
	4. その他諸費	100
4. 諸支出金		300
	1. 償還金及び還付加算金	300
5. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳 出	合 計	742,200

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	106,203	104,050	2,153
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	199,056	193,737	5,319
4. 支払基金交付金	197,312	189,357	7,955
5. 都道府県支出金	103,501	98,825	4,676
6. 財産収入	205	202	3
7. 繰入金	125,916	121,447	4,469
8. 繰越金	10,000	2,375	7,625
9. 諸収入	6	6	0
歳入合計	742,200	710,000	32,200

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	18,490	18,159	331	0	0	205	18,285
2. 保険給付費	675,450	651,700	23,750	281,189	0	189,126	205,135
3. 地域支援事業費	44,960	36,741	8,219	21,368	0	8,186	15,406
4. 諸支出金	300	300	0	0	0	0	300
5. 予備費	3,000	3,100	△100	0	0	0	3,000
歳出合計	742,200	710,000	32,200	302,557	0	197,517	242,126

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	106,203	104,050	2,153	1. 現年度分	106,153	現年度分第1号被保険者保険料
				2. 滞納繰越分	50	滞納繰越分第1号被保険者保険料
計	106,203	104,050	2,153			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	介護保険料督促手数料
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	122,740	118,420	4,320	1. 現年度分	122,740	介護給付費負担金
計	122,740	118,420	4,320			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1. 調整交付金	64,337	65,658	△1,321	1. 調整交付金	64,337	介護給付費調整交付金	61,668
						総合事業調整交付金	2,669
2. 地域支援事業交付金（介護 予防事業）	5,848	4,915	933	1. 現年度分	5,848	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	
3. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	6,131	4,744	1,387	1. 現年度分	6,131	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	
計	76,316	75,317	999				

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	189,126	182,476	6,650	1. 現年度分	189,126	社保診療報酬支払基金介護給付費交付金
2. 地域支援事業支援交付金	8,186	6,881	1,305	1. 現年度分	8,186	社保診療報酬支払基金地域支援事業支援交付金
計	197,312	189,357	7,955			

(款) 5 都道府県支出金 (項) 1 都道府県負担金

単位：千円

1. 介護給付費負担金	96,781	93,382	3,399	1. 現年度分	96,781	熊本県介護給付費負担金
計	96,781	93,382	3,399			

(款) 5 都道府県支出金 (項) 2 都道府県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護 予防事業)	3,654	3,071	583	1. 現年度分	3,654	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
2. 地域支援事業交付金(包括 的支援事業・任意事業)	3,066	2,372	694	1. 現年度分	3,066	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
計	6,720	5,443	1,277			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1. 利子及び配当金	205	202	3	1. 利子及び配当金	205	介護給付費準備基金利子
計	205	202	3			

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	84,431	81,462	2,969	1. 現年度分	84,431	介護給付費繰入金
2. 地域支援事業繰入金(介護 予防事業)	3,654	3,071	583	1. 現年度分	3,654	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3. 地域支援事業繰入金(包括 的支援事業・任意事業)	3,066	2,372	694	1. 現年度分	3,066	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
4. 事務費繰入金	18,285	17,957	328	1. 事務費繰入金	18,285	事務費繰入金
5. 保険料軽減繰入金	1,480	1,585	△105	1. 現年分	1,480	保険料軽減繰入金
計	110,916	106,447	4,469			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	15,000	15,000	0	1. 介護給付費準備基 金繰入金	15,000	介護給付費準備基金繰入金
計	15,000	15,000	0			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	10,000	2,375	7,625	1. 繰越金	10,000	前年度繰越金
計	10,000	2,375	7,625			

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	保険料延滞金
2. 加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	保険料加算金
計	2	2	0			

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

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	1	1	0	1. 雑入	1	雑入
計	3	3	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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	18,139	17,904	235	0	0	205	17,934	1. 報 酬	1,423	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 10 高齢者保健福祉推進委員会委員報酬 116 嘱託員報酬 1,297
								2. 給 料	3,003	一般職給
								3. 職員手当等	2,786	期末勤勉手当 1,281 扶養手当 360 退職手当 541 通勤手当 24 時間外勤務手当 160 児童手当 420
								4. 共 済 費	1,169	一般職共済費 978 嘱託員等社会保険料 191
								9. 旅 費	128	費用弁償 13 普通旅費 115
								11. 需 用 費	485	消耗品費 325 印刷製本費 160
								12. 役 務 費	2,697	通信運搬費 296 主治医意見書作成手数料 2,400 預金等調査手数料 1
								13. 委 託 料	2,396	保険者事務共同処理等委託料 138 社会保障・税番号制度（介護保険）システム改修委託料 103 介護保険システム改修委託料 2,155

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
								14. 使用料及び賃借料	38	介護報酬・運営基準検索システム使用料 駐車場使用料	28 10		
								19. 負担金補助及び交付金	3,809	水保芦北広域行政事務組合介護保険費負担金			
								25. 積立金	205	介護給付費準備基金積立金			
計	18,139	17,904	235	0	0	205	17,934						

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1. 賦課徴収費	101	5	96	0	0	0	101	11. 需用費	96	印刷製本費
								12. 役務費	5	手数料
計	101	5	96	0	0	0	101			

(款) 1 総務費 (項) 3 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	250	250	0	0	0	0	250	11. 需用費	250	印刷製本費
計	250	250	0	0	0	0	250			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	133,400	151,400	△18,000	55,534	0	37,352	40,514	19. 負担金補助及び交付金	133,400	居宅介護サービス給付費
2. 地域密着型介護サービス給付費	182,500	145,900	36,600	75,974	0	51,100	55,426	19. 負担金補助及び交付金	182,500	地域密着型サービス給付費
3. 施設介護サービス給付費	247,000	238,400	8,600	102,826	0	69,160	75,014	19. 負担金補助及び交付金	247,000	施設介護サービス給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

単位：千円

4. 居宅介護福祉用具購入費	700	700	0	292	0	196	212	19. 負担金補助及び交付金	700	居宅介護福祉用具購入費
5. 居宅介護住宅改修費	1,700	2,000	△300	708	0	476	516	19. 負担金補助及び交付金	1,700	居宅介護住宅改修費
6. 居宅介護サービス計画給付費	15,000	16,700	△1,700	6,244	0	4,200	4,556	19. 負担金補助及び交付金	15,000	居宅介護サービス計画給付費
計	580,300	555,100	25,200	241,578	0	162,484	176,238			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	21,000	15,200	5,800	8,742	0	5,880	6,378	19. 負担金補助及び交付金	21,000	介護予防サービス給付費
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	7,400	9,700	△2,300	3,081	0	2,072	2,247	19. 負担金補助及び交付金	7,400	地域密着型介護予防サービス給付費
3. 介護予防福祉用具購入費	400	400	0	167	0	112	121	19. 負担金補助及び交付金	400	介護予防福祉用具購入費
4. 介護予防住宅改修費	1,600	1,700	△100	666	0	448	486	19. 負担金補助及び交付金	1,600	介護予防住宅改修費
5. 介護予防サービス計画給付費	3,000	2,600	400	1,249	0	840	911	19. 負担金補助及び交付金	3,000	介護予防サービス計画給付費
計	33,400	29,600	3,800	13,905	0	9,352	10,143			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 高額サービス等費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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. 高額サービス費	16,000	15,200	800	6,661	0	4,480	4,859	19. 負担金補助及び交付金	16,000	高額サービス費
2. 高額介護予防サービス費	200	250	△50	83	0	56	61	19. 負担金補助及び交付金	200	高額介護予防サービス費
計	16,200	15,450	750	6,744	0	4,536	4,920			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	600	700	△100	250	0	168	182	19. 負担金補助及び交付金	600	高額医療合算介護サービス費
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	41	0	28	31	19. 負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費
計	700	800	△100	291	0	196	213			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	44,000	49,800	△5,800	18,317	0	12,320	13,363	19. 負担金補助及び交付金	44,000	特定入所者介護サービス費
2. 特定入所者介護予防サービス費	250	250	0	104	0	70	76	19. 負担金補助及び交付金	250	特定入所者介護予防サービス費
計	44,250	50,050	△5,800	18,421	0	12,390	13,439			

(款) 2 保険給付費 (項) 6 その他の諸費

単位：千円

1. 審査支払手数料	600	700	△100	250	0	168	182	12. 役 務 費	600	審査支払手数料
計	600	700	△100	250	0	168	182			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	19,302	15,130	4,172	8,035	0	5,404	5,863	13. 委 託 料	3,052	訪問型サービスA委託料	1,170
										訪問型サービスC委託料	1,882
								19. 負担金補助及び交付金	16,250	訪問介護サービス費	6,500
										通所介護サービス費	9,600
		高額介護予防サービス費相当事業負担金	100								
		高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金	50								
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,729	1,806	△77	720	0	484	525	13. 委 託 料	129	介護予防ケアマネジメント事業委託料	
								19. 負担金補助及び交付金	1,600	介護予防ケアマネジメント費負担金	
計	21,031	16,936	4,095	8,755	0	5,888	6,388				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	8,107	7,539	568	3,375	0	2,270	2,462	1. 報 酬	3,531	嘱託員報酬	
								4. 共 済 費	523	嘱託員等社会保険料	
								9. 旅 費	110	嘱託員費用弁償	
								11. 需 用 費	160	消耗品費	100
										燃料費	60
								13. 委 託 料	3,735	介護予防普及啓発事業委託料	1,869
地域介護予防活動支援事業委託料	1,548										
介護予防ボランティア養成事業委託料	318										
14. 使用料及び賃借料	48	公民館使用料									
計	8,107	7,539	568	3,375	0	2,270	2,462				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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. 総合相談事業費	4,736	2,940	1,796	2,770	0	0	1,966	13. 委託料	4,736	総合相談事業委託料	
2. 権利擁護事業費	315	315	0	184	0	0	131	13. 委託料	315	権利擁護事業委託料	
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,368	2,625	1,743	2,555	0	0	1,813	13. 委託料	4,368	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料	
4. 任意事業費	210	210	0	123	0	0	87	13. 委託料	210	家族介護支援事業委託料	
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	2,480	2,505	△25	1,451	0	0	1,029	13. 委託料	2,480	在宅医療・介護連携推進事業委託料 599 水俣芦北圏域在宅医療・介護連携支援センター事業委託料 1,881	
6. 生活支援体制整備事業費	1,691	1,628	63	989	0	0	702	13. 委託料	1,691	生活支援体制整備事業委託料	
7. 認知症総合支援事業	1,922	1,943	△21	1,125	0	0	797	1. 報酬	48	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬	
								9. 旅費	5	費用弁償	
								13. 委託料	1,869	認知症地域支援・ケア向上推進事業委託料 630 認知症初期集中支援推進事業委託料 1,239	
計	15,722	12,166	3,556	9,197	0	0	6,525				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

単位：千円

1. 審査支払手数料	100	100	0	41	0	28	31	12. 役 務 費	100	審査支払手数料
計	100	100	0	41	0	28	31			

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	300	300	0	0	0	0	300	23. 償還金、利子及び割引料	300	第1号被保険者保険料還付金
計	300	300	0	0	0	0	300			

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

1. 予備費	3,000	3,100	△100	0	0	0	3,000			予備費
計	3,000	3,100	△100	0	0	0	3,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	嘱 託 員	3	4,828				4,828	714	5,542	
	その他の特別職	31	174				174		174	
	計	34	5,002				5,002	714	5,716	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	嘱 託 員	3	4,776				4,776	648	5,424	
	その他の特別職	31	289				289		289	
	計	34	5,065				5,065	648	5,713	
比 較	長 等									
	議 員									
	嘱 託 員		52				52	66	118	
	その他の特別職		△ 115				△ 115		△ 115	
	計		△ 63				△ 63	66	3	

2 一般職
(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	1	*	*	*	*	*	*	
前 年 度	1	*	*	*	*	*	*	
比 較			409	925	1,334	197	1,531	

(単位:千円)

職員手当等の内訳	区 分	期 末 勤 当	管 理 職 当	扶 養 手 当	退 職 手 当	退 職 特 別 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 宿 日 直 当	住 居 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	そ の 他 当	合 計	
	本 年 度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	前 年 度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	比 較	359		360	74		24	30	△ 312	390				925

※個人情報保護の観点から、対象となる職員が1人の場合はアスタリスク(*)表記としている。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	409	給与改定に伴う増減分 11	給与改定に伴う増減額 11	給与改定の状況 1. 前年度給料の改定率 0.20% 2. 前年度給料改定実施時期 H29年4月1日
		昇給に伴う増加分 123	昇給に伴う増加額 123	昇給に伴う職員数 2号給 3号給 4号給 1人 6号給
		その他の増減分 275	職員の採用、退職、異動等に伴う増減額 275	1 職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増減 0人 0人 0人 2 採用、退職の状況 採用者 0人 退職者 増減 0人
		職員手当等	925	制度改正に伴う増減分 72
		その他の増減分 853	給与改定に伴う増減額 31 期末勤勉手当 28 退職手当 2 時間外勤務手当 1 扶養手当 昇給に伴う増加額 91 期末勤勉手当 56 退職手当 26 時間外勤務手当 9 職員の採用、退職、異動等に伴う増減額 731 期末勤勉手当 275 管理職手当 扶養手当 288 退職手当 46 退職特別手当 通勤手当 24 時間外勤務手当 20 住居手当 △ 312 児童手当 390	

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	
平成30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)	*	
平成29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	学 歴	一 般 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 職 (円)	
平成30年1月1日現在	高 校 卒	147,100	147,100	
	大 学 卒	179,200	179,200	
平成29年1月1日現在	高 校 卒	146,100	146,100	
	大 学 卒	178,200	178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		構 成 比 (%)			
	級	職 員 数 (人)				
平成30年1月1日現在	1 級					
	2 級					
	3 級	1	100.0			
	4 級					
	5 級					
	6 級					
	計	1	100.0			
平成29年1月1日現在	1 級					
	2 級	1	100.0			
	3 級					
	4 級					
	5 級					
	6 級					
	計	1	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		
一 般 行 政 職	主事・技師 保健師・保育士	主事・技師 保健師・保育士	参事	課長補佐・主幹 保育園長	課長・審議員	総務課長・課長		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 職			
本 年 度 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)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
	本 年 度 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)		
4号給 (人)			1	1	
6号給 (人)					
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.4	有	

カ 定年退職及び勸奨退職による退職手当

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)	最高限度額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.556	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.556	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置(2~20%加算)	

キ 地域手当

制度なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 職	
給料総額に対する比率(%)	—	—	
支給対象職員の比率(%)	—	—	
代表的な特殊勤務手当の名称	—		

ケ 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 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

歳出科目別財源額調

(介護保険事業特別会計)

(単位:千円)

歳入科目	歳出科目				総務費							保険給付費							地域支援事業費					財政 安基 拠出	政定 基金 追加	償還 金 算	金 付 金	予備 費	歳入 合計	歳 構 比 (%)	入 成 率 (%)
	総 管 理 費	徴 収 費	趣 旨 普 及 費	計	介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	高 額 サ ー ビ ス 等 諸 費	高 額 サ ー ビ ス 等 諸 費	額 外 給 付 費	医 療 介 護 費	特 定 入 所 者 介 護 費	そ の 他 諸 費	計	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	一 般 介 護 予 防 事 業 費	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 費	そ の 他 諸 費	計													
保 険 料					85,023	4,893	2,374		103	6,484		88	98,964		3,082	1,188	2,953	16	7,239										106,203	14.3	
使用料及び手数料																						1							1	0.0	
国 庫 支 出 金	介護給付費負担金				103,710	6,680	3,240		140	8,850		120	122,740																122,740	16.5	
	介護給付費調整交付金				52,980	3,050	1,479		64	4,040		55	61,668																61,668	8.3	
	総合事業調整交付金													1,920	740			9	2,669										2,669	0.4	
	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)													4,206	1,622			20	5,848										5,848	0.8	
	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)															6,131			6,131										6,131	0.8	
	介護保険事業費補助金																													0.0	
計		0			156,690	9,730	4,719		204	12,890		175	184,408	6,126	2,362	6,131	29	14,648										199,056	26.8		
支 払 基 金 交 付 金	介護給付費交付金				162,484	9,352	4,536		196	12,390		168	189,126																189,126	25.5	
	地域支援事業交付金													5,888	2,270			28	8,186										8,186	1.1	
	計				162,484	9,352	4,536		196	12,390		168	189,126	5,888	2,270			28	8,186										197,312	26.6	
都 道 府 県 支 出 金	熊本県 介護給付費負担金				84,888	4,175	2,025		87	5,531		75	96,781																96,781	13.0	
	財政安定化 基金交付金																													0.0	
	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)													2,629	1,013			12	3,654										3,654	0.5	
	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)															3,066			3,066										3,066	0.4	
	計				84,888	4,175	2,025		87	5,531		75	96,781	2,629	1,013	3,066	12	6,720										103,501	13.9		
財 産 収 入	205			205																								205	0.0		
繰 入 金	介護給付費 繰入金				72,538	4,175	2,025		87	5,531		75	84,431																84,431	11.4	
	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)													2,629	1,013			12	3,654										3,654	0.5	
	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)															3,066			3,066										3,066	0.4	
	事務費 繰入金	17,934	101	250	18,285																								18,285	2.5	
	保険料軽減繰入金				1,192	69	33		1	91		1	1,388	43	17	32	0	92										1,480	0.2		
	介護給付費準備基金 等繰入金				9,671	557	270		12	738		10	11,257	351	135	262	2	749								2,994		15,000	2.0		
計	17,934	101	250	18,285	83,401	4,800	2,328		100	6,359		86	97,075	3,023	1,165	3,360	14	7,562								2,994		125,916	17.0		
繰 越 金					7,814	450	218		9	596		8	9,095	283	109	212	1	606								299		10,000	1.3		
諸 収 入																											6		6	0.0	
歳 出 合 計	18,139	101	250	18,490	580,300	33,400	16,200		700	44,250		600	675,450	21,031	8,107	15,722	100	44,960								300	3,000	742,200	100.0		
歳 出 構 成 比 (%)	2.4	0.0	0.0	2.5	78.2	4.5	2.2		0.1	6.0		0.1	91.0	2.8	1.1	2.1	0.0	6.1								0.4		100.0			

平成 3 0 年 度

津 奈 木 町 恒 久 対 策 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第24号

平成30年度 津奈木町恒久対策事業特別会計予算

平成30年度津奈木町の恒久対策事業特別会計予算は、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17,000千円と定める。

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。

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

平成30年3月5日 提出

津奈木町長 山田豊隆

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 財産収入		3,140
	1. 財産運用収入	3,140
2. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
3. 繰入金		13,855
	1. 基金繰入金	13,855
4. 繰越金		2
	1. 繰越金	2
5. 諸収入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1
歳 入 合 計		17,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		8,068
	1. 総務管理費	8,068
2. 施設費		8,732
	1. 施設費	8,732
3. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳 出 合 計		17,000

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	3,140	3,162	△22
2. 寄附金	1	1	0
3. 繰入金	13,855	13,833	22
4. 繰越金	2	2	0
5. 諸収入	2	2	0
歳入合計	17,000	17,000	0

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	8,068	7,828	240	0	0	7,983	85
2. 施設費	8,732	8,732	0	0	0	5,600	3,132
3. 予備費	200	440	△240	0	0	0	200
歳出合計	17,000	17,000	0	0	0	13,583	3,417

2 歳入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	3,140	3,162	△22	1. 利子及び配当金	3,140	維持管理基金利子 1,518 事業運営基金利子 1,622
計	3,140	3,162	△22			

(款) 2 寄附金 (項) 1 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金
計	1	1	0			

(款) 3 繰入金 (項) 1 基金繰入金

1. 恒久対策事業基金繰入金	13,855	13,833	22	1. 維持管理基金繰入金	7,799	維持管理基金繰入金
				2. 事業運営基金繰入金	6,056	事業運営基金繰入金
計	13,855	13,833	22			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

1. 繰越金	2	2	0	1. 繰越金	2	前年度維持管理基金繰越金 1 前年度事業運営基金繰越金 1
計	2	2	0			

(款) 5 諸収入 (項) 1 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入 (項) 2 雑入

単位：千円

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	本年度予算額	前年度予算額	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	4,928	4,666	262	0	0	4,843	85	1. 報 酬	53	恒久対策委員会委員報酬	
								2. 給 料	2,191	一般職給	
								3. 職員手当等	1,649	期末勤勉手当	796
										退職手当	395
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	110
										住居手当	324
								4. 共 済 費	833	一般職共済費	
9. 旅 費	9	費用弁償	6								
		普通旅費	3								
11. 需 用 費	163	消耗品費	119								
		燃料費	44								
12. 役 務 費	30	通信運搬費	20								
		手数料	10								
2. 財産管理費	3,140	3,162	△22	0	0	3,140	0	25. 積 立 金	3,140	維持管理基金積立金	1,518
										事業運営基金積立金	1,622
計	8,068	7,828	240	0	0	7,983	85				

(款) 2 施設費 (項) 1 施設費

1. 施設管理費	8,732	8,732	0	0	0	5,600	3,132	7. 賃 金	132	恒久対策施設点検賃金	
								11. 需 用 費	5,600	修繕料	800
										光熱水費	4,800
18. 備品購入費	3,000	施設用備品購入費									
計	8,732	8,732	0	0	0	5,600	3,132				

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

単位：千円

1. 予備費	200	440	△240	0	0	0	200			予備費
計	200	440	△240	0	0	0	200			

2 一般職
(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	1	*	*	*	*	*	*	
前 年 度	1	*	*	*	*	*	*	
比 較			118	84	202	39	241	

(単位:千円)

職員手当等の内訳	区 分	期 末 勤 当	管 理 職 当	扶 養 手 当	退 職 手 当	退 職 特 別 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 宿 日 直 当	住 居 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	そ の 他 当	合 計	
	本 年 度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	前 年 度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	比 較	63				21								84

※個人情報保護の観点から、対象となる職員が1人の場合はアスタリスク(*)表記としている。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	118	給与改定に伴う増減分 12	給与改定に伴う増減額 12	給与改定の状況 1. 前年度給料の改定率 0.20% 2. 前年度給料改定実施時期 H29年4月1日
		昇給に伴う増加分 106	昇給に伴う増加額 106	昇給に伴う職員数 2号給 3号給 4号給 1人 6号給
		その他の増減分 0	職員の採用、退職、異動等に伴う増減額	1 職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増減 0人 0人 0人 2 採用、退職の状況 採用者他 0人 退職者他 0人 増減 0人
職員手当等	84	制度改正に伴う増減分 0	制度改正に伴う増減額 退職手当 0	
		その他の増減分 84	給与改定に伴う増減額 20 期末勤勉手当 18 退職手当 2 時間外勤務手当	
			昇給に伴う増加額 64 期末勤勉手当 45 退職手当 19 時間外勤務手当	
		職員の採用、退職、異動等に伴う増減額 0 期末勤勉手当 管理職手当 扶養手当 退職手当 退職特別手当 通勤手当 時間外勤務手当 住居手当 児童手当		

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	
平成30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)	*	
平成29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	学 歴	一 般 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 職 (円)	
平成30年1月1日現在	高 校 卒	147,100	147,100	
	大 学 卒	179,200	179,200	
平成29年1月1日現在	高 校 卒	146,100	146,100	
	大 学 卒	178,200	178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		構 成 比 (%)			
	級	職 員 数 (人)				
平成30年1月1日現在	1 級	1	100.0			
	2 級					
	3 級					
	4 級					
	5 級					
	6 級					
	計	1	100.0			
平成29年1月1日現在	1 級	1	100.0			
	2 級					
	3 級					
	4 級					
	5 級					
	6 級					
	計	1	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		
一 般 行 政 職	主事・技師 保健師・保育士	主事・技師 保健師・保育士	参事	課長補佐・主幹 保育園長	課長・審議員	総務課長・課長		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 職			
本 年 度 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)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
	本 年 度 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)		
4号給 (人)			1	1	
6号給 (人)					
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.4	有	

カ 定年退職及び勸奨退職による退職手当

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)	最高限度額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.556	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.556	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置(2~20%加算)	

キ 地域手当

制度なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 職	
給料総額に対する比率(%)	—	—	
支給対象職員の比率(%)	—	—	
代表的な特殊勤務手当の名称	—		

ケ 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 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

平成 3 0 年 度

津 奈 木 町 宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第25号

平成30年度 津奈木町宅地造成事業特別会計予算

平成30年度津奈木町の宅地造成事業特別会計予算は、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20,000千円と定める。

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。

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

平成30年3月5日 提出

津奈木町長 山田豊隆

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 単位：千円

款	項	金 額
1. 事業収入		9,998
	1. 事業収入	9,998
2. 繰越金		10,000
	1. 繰越金	10,000
3. 諸収入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1
歳 入	合 計	20,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		17,999
	1. 総務管理費	17,999
2. 事業費		1
	1. 事業費	1
3. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳 出 合 計		20,000

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. 事業収入	9,998	9,998	0
2. 繰越金	10,000	10,000	0
3. 諸収入	2	2	0
歳入合計	20,000	20,000	0

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	17,999	17,999	0	0	0	0	17,999
2. 事業費	1	1	0	0	0	0	1
3. 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳出合計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000

2 歳 入

(款) 1 事業収入 (項) 1 事業収入

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 事業収入	9,998	9,998	0	1. 事業収入	9,998	分譲地販売収入
計	9,998	9,998	0			

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

1. 繰越金	10,000	10,000	0	1. 繰越金	10,000	前年度繰越金
計	10,000	10,000	0			

(款) 3 諸収入 (項) 1 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 3 諸収入 (項) 2 雑入

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	本年度予算額	前年度予算額	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	15,994	14,994	1,000	0	0	0	15,994	8. 報 償 費	1,000	分譲地販売協力業者協力金	
								9. 旅 費	351	普通旅費	
								11. 需 用 費	548	消耗品費 印刷製本費	350 198
								12. 役 務 費	685	通信運搬費 手数料 広告料	50 10 625
								14. 使用料及び賃借料	10	諸賃借料	
								19. 負担金補助及び交付金	3,400	分譲地定住促進事業補助金 分譲地販売子育て支援助成金 分譲地複数区画購入助成金	1,000 1,200 1,200
								28. 繰 出 金	10,000	一般会計繰出金	
								2. 施設管理費	2,005	3,005	△1,000
11. 需 用 費	1,025	消耗品費 燃料費 修繕料	380 145 500								
12. 役 務 費	500	土砂等撤去料									
14. 使用料及び賃借料	100	諸賃借料									
18. 備品購入費	100	除草作業用備品購入費									
計	17,999	17,999	0	0	0	0	17,999				

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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. 宅地造成事業費	1	1	0	0	0	0	1	15. 工事請負費	1	工事請負費
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

1. 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000			予備費
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000			