

平成 2 9 年 度

松 阪 市 特 別 会 計 予 算 書

## 特 別 会 計 目 次

競輪事業特別会計	.....	1
国民健康保険事業特別会計	.....	31
介護保険事業特別会計	.....	95
後期高齢者医療事業特別会計	.....	163
簡易水道事業特別会計	.....	191
戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計	.....	215
農業集落排水事業特別会計	.....	241
住宅新築資金等貸付事業特別会計	.....	265

平成 2 9 年度

松阪市競輪事業特別会計



議案第2号

平成29年度 松阪市競輪事業特別会計予算

平成29年度松阪市の競輪事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,457,273千円と定める。
- 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、8,000,000千円と定める。

平成29年2月15日 提出

松 阪 市 長      竹 上   真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		10,004,623
	1 事業収入	10,004,623
2 使用料及び手数料		1,226
	1 使用料	1,226
3 財産収入		207
	1 財産運用収入	206
	2 財産売払収入	1
4 繰入金		20,876
	1 基金繰入金	20,876
5 諸収入		430,341
	1 雑入	430,341
歳入合計		10,457,273









(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	52,551	52,100	451
2 事業費	10,402,282	9,692,930	709,352
3 公債費	440	440	0
4 予備費	2,000	2,000	0
○ 諸支出金	0	52,500	△52,500
歳出合計	10,457,273	9,799,970	657,303

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			52,551	
			10,402,282	
			440	
			2,000	
			10,457,273	

2 歳 入

(款) 1 事業収入  
(項) 1 事業収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	事業収入	10,004,623	9,304,623	700,000
1	事業収入	10,004,623	9,304,623	700,000
1	1 入 場 料	4,623	4,623	0
2	2 勝者投票券売上金	10,000,000	9,300,000	700,000
2	使用料及び手数料	1,226	2,858	△1,632
1	1 使 用 料	1,226	2,858	△1,632
1	1 競輪使用料	1,226	2,858	△1,632
3	財産収入	207	518	△311
1	1 財産運用収入	206	517	△311
1	1 利子及び配当金	206	517	△311
2	2 財産売払収入	1	1	0
1	1 物品売払収入	1	1	0
4	繰 入 金	20,876	52,758	△31,882
1	1 基金繰入金	20,876	52,758	△31,882
1	1 財政調整基金繰入金	20,876	52,758	△31,882
5	諸 収 入	430,341	439,213	△8,872
1	1 雑 入	430,341	439,213	△8,872
1	1 場外車券売場設置収入	244,296	254,016	△9,720
2	2 雑 入	186,045	185,197	848

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 入 場 料	4,623	1 特別観覧席入場料 897 2 サイクルシアター入場料 1,242 3 川越場外特観席入場料 2,484
1 勝者投票券売上金	10,000,000	1 本場売上金 425,000 2 川越場外売上金 425,000 3 電話投票売上金 1,790,000 4 臨時場外売上金 7,360,000
1 松阪競輪場使用料	760	1 売店使用料 755 2 新聞屋使用料 5
2 川越場外車券売場使用料	466	1 川越場外売店使用料
1 利子及び配当金	206	1 財政調整基金利子
1 物品売払収入	1	1 不用物品売払収入
1 財政調整基金繰入金	20,876	
1 場外車券売場設置収入	244,296	1 特別競輪等場外車券売場設置収入
1 雑 入	186,045	1 払戻金端数切捨収入 17,700 2 過誤収入 100 3 払戻金時効収入 19,000 4 特別競輪等業務代行協力費収入 145,136 5 選手会事務所収入 180 6 J K A 分担収入 1,944 7 雇用保険料個人負担収入 13 8 公衆電話手数料収入 48

(款) 5 諸収入  
(項) 1 雑収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		9 競輪場光熱水費 1,924

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	52,551	52,100	451	52,551	
			総務管理費	52,551	52,100	451	52,551	
			一般管理費	52,551	52,100	451	その他 52,551	

(競輪事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	23,369	
3	職員手当等	17,457	
4	共 済 費	7,246	
9	旅 費	624	
10	交 際 費	200	
11	需 用 費	506	
12	役 務 費	614	
14	使用料及び 賃借料	98	
19	負担金、補 助及び交付 金	680	
25	積 立 金	206	
27	公 課 費	1,551	
		1 一般職員給 一般職 6人	48,072
		2 総務一般経費	4,073
		3 競輪事業財政調整基金積立金	206
		4 開催執務委員長交際費	200

(款) 2 事業費  
(項) 1 事業費

(単位：千円)

2	1	事業費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		事業費	10,402,282	9,692,930	709,352	10,402,282	
	1	事業費	10,402,282	9,692,930	709,352	10,402,282	
	1	事業費	10,402,282	9,328,870	1,073,412	その他 10,402,282	
	○	臨時場外事業費	0	364,060	△364,060		

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4	共 済 費	5,000
7	賃 金	150,000
8	報 償 費	565,248
9	旅 費	2,000
11	需 用 費	80,896
12	役 務 費	10,810
13	委 託 料	839,401
14	使用料及び 賃借料	70,982
19	負担金、補 助及び交付 金	1,177,545
22	補償、補填 及び賠償金	350
23	償還金、利 子及び割引 料	7,500,050
		1 普通競輪開催事業費 4,620,145 2 日本競輪選手会三重支部補助金 2,240 3 スポーツ振興研修センター補助金 18,359 4 記念競輪開催事業費 5,411,262 5 包括業務委託事業費 350,276

(款) 3 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

3	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	440	440	0	440	
		公債費	440	440	0	440	
	1	利 子	440	440	0	その他 440	

節		説 明	
区 分	金 額		
23	償還金、利 子及び割引 料	440	1 一時借入金利子 220 2 基金繰替運用利子 220

(競輪事業特別会計)

(款) 4 予備費  
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 予備費	2,000	2,000	0	2,000	
1 予備費	2,000	2,000	0	2,000	
1 予備費	2,000	2,000	0	その他 2,000	

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	2,000	1 予備費 2,000

(競輪事業特別会計)



(款) ○ 諸支出金  
(項) ○ 納付金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
○ 諸支出金	0	52,500	△52,500		
○ 納付金	0	52,500	△52,500		
○ 川越町納付金	0	37,500	△37,500		
○ 地方公共団体金融機構納付金	0	15,000	△15,000		

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 (1) 5	千円	千円 23,369	千円 17,457	千円 40,826	千円 7,246	千円 48,072	
前年度	(1) 5		25,010	17,511	42,521	8,146	50,667	
比 較	(0) 0		△1,641	△54	△1,695	△900	△2,595	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
		本年度	千円 960	千円 293	千円 9,146	千円 5,000	千円	千円 1,476
	前年度	900	184	9,657	5,000		1,476	
	比 較	60	109	△511	0		0	
	区 分	特殊勤務手当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務手当	単身赴任手当
	本年度	千円	千円	千円 582	千円	千円	千円	千円
	前年度			294				
	比 較			288				

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考															
給 料	千円 △1,641	1. 給与改定に伴う増減分	千円 40	千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.17%  前年度 給与改定実施時期 平成28年4月1日															
		2. 普通昇給に伴う増加分	218	平均昇給率 0.94% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 4人															
		3. その他の増減分	△1,899	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 現に在職する職員数 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>6人</td> <td></td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>6人</td> <td></td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現在に在職する職員数	その他	計	本年度	6人		6人	前年度	6人		6人	増 減	0人
	現在に在職する職員数	その他	計																
本年度	6人		6人																
前年度	6人		6人																
増 減	0人		0人																
職員手当等	△54	1. 給与改定に伴う増減分	219	期末勤勉手当 213 扶養手当 6 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 207.5/100 222.5/100 430.0/100 前年度 202.5/100 217.5/100 420.0/100															
		2. その他の増減分	△273	扶養手当 54 通勤手当 109 期末勤勉手当 △724 住居手当 288															

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	323,810 円
	平均年齢	47歳 7月
平成28年1月1日現在	平均給料月額	346,530 円
	平均年齢	50歳 3月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	高校卒	146,100 円	146,100 円
	短大卒	158,800 円	158,800 円
	大学卒	178,200 円	178,200 円
平成28年1月1日現在	高校卒	144,600 円	144,600 円
	短大卒	157,300 円	157,300 円
	大学卒	176,700 円	176,700 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在	1級		
	2級	1人	20.0 %
	3級	(1人)	(100.0 %)
	4級	2人	40.0 %
	5級		
	6級	1人	20.0 %
	7級		
	8級	1人	20.0 %
	計	(1人) 5人	(100.0 %) 100.0 %
平成28年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	(1人) 1人	(100.0 %) 20.0 %
	4級	2人	40.0 %
	5級		
	6級	1人	20.0 %
	7級		
	8級	1人	20.0 %
	計	(1人) 5人	(100.0 %) 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	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	副主任 副主査	係主 主任 主査	課長補佐 主幹	課 長	次 長	部 長

## エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	4
比 率 (B) / (A) (%)	66.7%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	3
比 率 (B) / (A) (%)	50.0%		

## 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)	12月(月分)			
本 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
松阪競輪包括業 務に係る契約	千円 3,061,800	H28	千円 329,400	H29~H36	千円 2,721,600	千円	千円	千円	千円
松阪競輪包括業 務受託事業者に 対する収益分配 金	松阪競輪包括業 務委託基本契約 書第9条第2項に より定める収益 分配金	H28	45,071	H29~H37	松阪競輪包括業 務委託基本契約 書第9条第2項に より定める収益 分配金			全額	
松阪競輪施設整 備業務に係る契 約	486,000	H28	52,758	H29~H36	432,000			全額	





平成 2 9 年度

松阪市国民健康保険事業特別会計



議案第3号

平成29年度 松阪市国民健康保険事業特別会計予算

平成29年度松阪市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ20,361,742千円と定める。
- 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、2,200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

平成29年2月15日 提出

松 阪 市 長      竹 上   真 人

# 第 1 表 歳入歳出予算

## 1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		3,741,663
	1 国民健康保険税	3,741,663
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		3,838,113
	1 国庫負担金	3,046,388
	2 国庫補助金	791,725
4 療養給付費交付金		373,884
	1 療養給付費交付金	373,884
5 前期高齢者交付金		5,185,507
	1 前期高齢者交付金	5,185,507
6 県支出金		884,475
	1 県負担金	163,146
	2 県補助金	721,329
7 共同事業交付金		4,187,209
	1 共同事業交付金	4,187,209
8 財産収入		152
	1 財産運用収入	152
9 繰入金		2,113,530
	1 一般会計繰入金	1,963,530
	2 基金繰入金	150,000
10 繰越金		2
	1 繰越金	2
11 諸収入		36,207
	1 延滞金、加算金及び過料	1,500
	2 貸付金元金収入	4,008
	3 雑入	30,699
歳入合計		20,361,742

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		355,009
	1 総務管理費	349,759
	2 徴税費	4,261
	3 運営協議会費	360
	4 趣旨普及費	629
2 保険給付費		12,214,599
	1 療養諸費	10,722,532
	2 高額療養費	1,388,531
	3 移送費	170
	4 出産育児諸費	90,766
	5 葬祭諸費	12,600
3 後期高齢者支援金等		2,369,982
	1 後期高齢者支援金等	2,369,982
4 前期高齢者納付金等		2,951
	1 前期高齢者納付金等	2,951
5 老人保健拠出金		226
	1 老人保健拠出金	226
6 介護納付金		829,887
	1 介護納付金	829,887
7 共同事業拠出金		4,391,036
	1 共同事業拠出金	4,391,036
8 保健事業費		162,938
	1 特定健康診査等事業費	141,552
	2 保健事業費	21,386
9 公債費		960
	1 公債費	960
10 諸支出金		19,154
	1 償還金及び還付加算金	19,002
	2 基金費	152
11 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出	合 計	20,361,742



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	3,741,663	3,958,562	△216,899
2 使用料及び手数料	1,000	1,000	0
3 国庫支出金	3,838,113	3,960,043	△121,930
4 療養給付費交付金	373,884	399,651	△25,767
5 前期高齢者交付金	5,185,507	5,277,599	△92,092
6 県支出金	884,475	929,894	△45,419
7 共同事業交付金	4,187,209	4,602,910	△415,701
8 財産収入	152	457	△305
9 繰入金	2,113,530	2,016,733	96,797
10 繰越金	2	2	0
11 諸収入	36,207	37,204	△997
歳入合計	20,361,742	21,184,055	△822,313

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	355,009	328,921	26,088
2 保険給付費	12,214,599	12,628,893	△414,294
3 後期高齢者支援金等	2,369,982	2,457,140	△87,158
4 前期高齢者納付金等	2,951	2,244	707
5 老人保健拠出金	226	226	0
6 介護納付金	829,887	851,474	△21,587
7 共同事業拠出金	4,391,036	4,719,189	△328,153
8 保健事業費	162,938	160,549	2,389
9 公債費	960	960	0
10 諸支出金	19,154	19,459	△305
11 予備費	15,000	15,000	0
歳出合計	20,361,742	21,184,055	△822,313

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			1,150	353,859
2,417,105	504,312		5,596,448	3,696,734
942,735	159,378		55,104	1,212,765
1,066	171			1,714
				226
314,061	57,468			458,358
132,736	132,736		4,125,558	6
30,410	30,410		4,047	98,071
				960
			152	19,002
				15,000
3,838,113	884,475		9,782,459	5,856,695



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)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	3,741,663	3,958,562	△216,899
1	国民健康保険税	3,741,663	3,958,562	△216,899
1	一般被保険者国民健康保険税	3,638,926	3,839,502	△200,576
2	退職被保険者等国民健康保険税	102,737	119,060	△16,323
2	使用料及び手数料	1,000	1,000	0
1	手 数 料	1,000	1,000	0
1	督促手数料	1,000	1,000	0
3	国庫支出金	3,838,113	3,960,043	△121,930
1	国庫負担金	3,046,388	3,165,093	△118,705
1	療養給付費等負担金	2,883,242	3,007,294	△124,052

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	医療給付費 現年課税分	2,226,905	2,474,339 (調定見込額) × 90.0% (収納率)
2	後期高齢者 支援金現年 課税分	807,111	896,790 (調定見込額) × 90.0% (収納率)
3	介護納付金 現年課税分	274,803	311,384 (調定見込額) × 88.3% (収納率)
4	医療給付費 滞納繰越分	230,838	1,470,308 (調定見込額) × 15.7% (収納率)
5	後期高齢者 支援金滞納 繰越分	64,405	460,034 (調定見込額) × 14.0% (収納率)
6	介護納付金 滞納繰越分	34,864	316,947 (調定見込額) × 11.0% (収納率)
1	医療給付費 現年課税分	54,352	56,617 (調定見込額) × 96.0% (収納率)
2	後期高齢者 支援金現年 課税分	19,625	20,442 (調定見込額) × 96.0% (収納率)
3	介護納付金 現年課税分	13,099	13,645 (調定見込額) × 96.0% (収納率)
4	医療給付費 滞納繰越分	10,377	54,617 (調定見込額) × 19.0% (収納率)
5	後期高齢者 支援金滞納 繰越分	2,206	4,490 (調定見込額) × 49.1% (収納率)
6	介護納付金 滞納繰越分	3,078	20,520 (調定見込額) × 15.0% (収納率)
1	督促手数料	1,000	
1	現年度分	2,883,242	1 療養給付費負担金 1,650,401 32/100 2 療養費負担金 12,601 32/100

(款) 3 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 高額医療費共同事業負担金	132,736	127,290	5,446
	3 特定健康診査等負担金	30,410	30,509	△99
2	国庫補助金	791,725	794,950	△3,225
	1 財政調整交付金	791,725	794,950	△3,225
4	療養給付費交付金	373,884	399,651	△25,767
	1 療養給付費交付金	373,884	399,651	△25,767
	1 療養給付費交付金	373,884	399,651	△25,767
5	前期高齢者交付金	5,185,507	5,277,599	△92,092
	1 前期高齢者交付金	5,185,507	5,277,599	△92,092
	1 前期高齢者交付金	5,185,507	5,277,599	△92,092
6	県支出金	884,475	929,894	△45,419
	1 県負担金	163,146	157,799	5,347
	1 高額医療費共同事業負担金	132,736	127,290	5,446
	2 特定健康診査等負担金	30,410	30,509	△99
	2 県補助金	721,329	772,095	△50,766
	1 財政調整交付金	721,329	772,095	△50,766
7	共同事業交付金	4,187,209	4,602,910	△415,701
	1 共同事業交付金	4,187,209	4,602,910	△415,701

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 高額療養費負担金 32/100	213,712
		4 高額介護合算療養費負担金 32/100	223
		5 移送費負担金 32/100	38
		6 後期高齢者支援金負担金 32/100	740,704
		7 介護納付金負担金 32/100	265,563
1 高額医療費共同事業負担金	132,736	1 高額医療費共同事業負担金 1/4	
1 特定健康診査等負担金	30,410	1 特定健康診査等負担金 1/3	
1 財政調整交付金	791,725	1 普通調整交付金 2 特別調整交付金	764,047 27,678
1 現年度分	373,884		
1 前期高齢者交付金	5,185,507		
1 高額医療費共同事業負担金	132,736	1 高額医療費共同事業負担金 1/4	
1 特定健康診査等負担金	30,410	1 特定健康診査等負担金 1/3	
1 財政調整交付金	721,329	1 普通調整交付金 2 特別調整交付金	552,636 168,693

(款) 7 共同事業交付金  
(項) 1 共同事業交付金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 高額医療費共同事業交付金	327,126	392,888	△65,762
	2 保険財政共同安定化事業交付金	3,860,083	4,210,022	△349,939
8	財産収入	152	457	△305
	1 財産運用収入	152	457	△305
	1 利子及び配当金	152	457	△305
9	繰入金	2,113,530	2,016,733	96,797
	1 一般会計繰入金	1,963,530	1,966,733	△3,203
	1 一般会計繰入金	1,963,530	1,966,733	△3,203
	2 基金繰入金	150,000	50,000	100,000
	1 国民健康保険支払準備基金繰入金	150,000	50,000	100,000
10	繰越金	2	2	0
	1 繰越金	2	2	0
	1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0
	2 その他繰越金	1	1	0
11	諸収入	36,207	37,204	△997
	1 延滞金、加算金及び過料	1,500	1,500	0
	1 一般被保険者延滞金	1,470	1,470	0

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 高額医療費共同事業交付金	327,126		
1 保険財政共同安定化事業交付金	3,860,083		
1 利子及び配当金	152	1 国民健康保険支払準備基金利子	
1 保険基盤安定繰入金	1,238,275		
2 出産育児一時金等繰入金	60,480		
3 財政安定化支援繰入金	150,000		
4 特定健康診査等繰入金	30,410		
5 その他繰入金	484,365	1 職員給与費等	
1 国民健康保険支払準備基金繰入金	150,000		
1 療養給付費交付金繰越金	1		
1 その他繰越金	1		
1 延滞金	1,470		

(款) 11 諸 収 入  
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 退職被保険者等延滞金	30	30	0
2	貸付金元金収入	4,008	4,944	△936
	1 国民健康保険貸付金元金収入	4,008	4,944	△936
3	雑 入	30,699	30,760	△61
	1 一般被保険者第三者納付金	29,000	29,000	0
	2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000	0
	3 一般被保険者返納金	100	100	0
	4 退職被保険者等返納金	50	50	0
	5 雑 入	549	610	△61

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延 滞 金	30		
1 国民健康保 険貸付金元 金収入	4,008	1 高額医療費資金貸付金元金収入 2 出産費資金貸付金元金収入	3,000 1,008
1 第三者納付 金	29,000		
1 第三者納付 金	1,000		
1 返 納 金	100		
1 返 納 金	50		
1 雑 入	549	1 雇用保険料個人負担収入 2 国民健康保険税通知書用封筒広告掲載料 3 療養費に係る指定公費 4 調理実習等材料費	59 110 360 20

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		総 務 費	355,009	328,921	26,088	1,150	353,859
	1	総務管理費	349,759	323,597	26,162	1,150	348,609
	1	一般管理費	345,559	319,187	26,372	その他 1,150	344,409
	2	連合会負担金	4,200	4,410	△210		4,200

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給料	108,405
3	職員手当等	69,742
4	共 済 費	36,065
7	賃 金	13,795
9	旅 費	63
11	需 用 費	4,405
12	役 務 費	43,760
13	委 託 料	54,099
14	使用料及び賃借料	12,150
15	工事請負費	1,496
18	備品購入費	79
19	負担金、補助及び交付金	1,500
		1 一般職員給 一般職 28人 212,722
		2 一般管理経費 131,337
		3 国保事業協力交付金 1,500
19	負担金、補助及び交付金	4,200
		1 三重県国民健康保険団体連合会負担金 4,200

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴 税 費	4,261	4,335	△74		4,261
1 賦課徴収費	194	236	△42		194
2 納税奨励費	4,067	4,099	△32		4,067

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	61	1 賦課徴収事業費 194
11 需 用 費	7	
19 負担金、補助及び交付金	126	
12 役 務 費	4,067	1 納税奨励事業費 4,067

(款) 1 総務費  
(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 運営協議会費	360	360	0		360
1 運営協議会費	360	360	0		360

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	350	1 国保運営協議会事業費 360
9 旅 費	4	
11 需 用 費	6	

(款) 1 総務費  
(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 趣旨普及費	629	629	0		629
1 趣旨普及費	629	629	0		629

区 分	金 額	説 明

(国民健康保険事業特別会計)



(款) 2 保険給付費  
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保険給付費	12,214,599	12,628,893	△414,294	8,517,865	3,696,734
1 療養諸費	10,722,532	11,025,583	△303,051	7,492,811	3,229,721
1 一般被保険者療養給付費	10,328,036	10,466,543	△138,507	国庫支出金 2,128,534 県支出金 443,404 その他 4,655,846	3,100,252
2 退職被保険者等療養給付費	279,038	392,806	△113,768	その他 208,192	70,846
3 一般被保険者療養費	78,900	126,302	△47,402	国庫支出金 16,049 県支出金 3,387 その他 35,640	23,824
4 退職被保険者等療養費	2,370	5,136	△2,766	その他 1,759	611
5 審査支払手数料	34,188	34,796	△608		34,188

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	10,328,036	1 一般被保険者療養給付費負担金	10,328,036
19 負担金、補助及び交付金	279,038	1 退職被保険者等療養給付費負担金	279,038
19 負担金、補助及び交付金	78,900	1 一般被保険者療養費負担金	78,900
19 負担金、補助及び交付金	2,370	1 退職被保険者等療養費負担金	2,370
12 役 務 費	34,188	1 審査支払手数料	34,188

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 高額療養費	1,388,531	1,494,732	△106,201	1,024,994	363,537
1 一般被保険者高額療養費	1,338,113	1,428,793	△90,680	国庫支出金 272,189 県支出金 57,448 その他 657,988	350,488
2 退職被保険者等高額療養費	48,843	64,364	△15,521	その他 36,257	12,586
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,400	1,400	0	国庫支出金 284 県支出金 62 その他 636	418
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	175	175	0	その他 130	45

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1,338,113	1 一般被保険者高額療養費負担金	1,338,113
19 負担金、補助及び交付金	48,843	1 退職被保険者等高額療養費負担金	48,843
19 負担金、補助及び交付金	1,400	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金	1,400
19 負担金、補助及び交付金	175	1 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金	175

(款) 2 保険給付費  
(項) 3 移送費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 移 送 費	170	170	0	60	110
1 一般被保険者移送費	120	120	0	国庫支出金 49 県支出金 11	60
2 退職被保険者等移送費	50	50	0		50

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		120	1 一般被保険者移送費負担金 120
19	負担金、補助及び交付金		50	1 退職被保険者等移送費負担金 50

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費  
(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 出産育児諸費	90,766	95,808	△5,042		90,766
1 出産育児一時金	90,720	95,760	△5,040		90,720
2 支払手数料	46	48	△2		46

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	90,720	1 出産育児一時金負担金 90,720
12 役 務 費	46	1 支払手数料 46

(款) 2 保険給付費  
(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 葬祭諸費	12,600	12,600	0		12,600
1 葬 祭 費	12,600	12,600	0		12,600

区 分	金 額	説 明	
19 負担金、補助及び交付金	12,600	1 葬祭費負担金	12,600

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 3 後期高齢者支援金等  
(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 後期高齢者支援金等	2,369,982	2,457,140	△87,158	1,157,217	1,212,765
1 後期高齢者支援金等	2,369,982	2,457,140	△87,158	1,157,217	1,212,765
1 後期高齢者支援金	2,369,808	2,456,960	△87,152	国庫支出金 942,735 県支出金 159,378 その他 55,104	1,212,591
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	174	180	△6		174

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,369,808	1 後期高齢者支援金 2,369,808
19 負担金、補助及び交付金	174	1 後期高齢者関係事務費拠出金 174

(款) 4 前期高齢者納付金等  
(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 前期高齢者納付金等	2,951	2,244	707	1,237	1,714
1 前期高齢者納付金等	2,951	2,244	707	1,237	1,714
1 前期高齢者納付金	2,798	2,085	713	国庫支出金 1,066 県支出金 171	1,561
2 前期高齢者関係事務費 拠出金	153	159	△6		153

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,798	1 前期高齢者納付金 2,798
19 負担金、補助及び交付金	153	1 前期高齢者関係事務費拠出金 153

(款) 5 老人保健拠出金  
(項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 老人保健拠出金	226	226	0		226
1 老人保健拠出金	226	226	0		226
1 老人保健医療費拠出金	118	118	0		118
2 老人保健事務費拠出金	108	108	0		108

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	118	1 老人保健医療費拠出金 118
19 負担金、補助及び交付金	108	1 老人保健事務費拠出金 108



(款) 6 介護納付金  
(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 介護納付金	829,887	851,474	△21,587	371,529	458,358
1 介護納付金	829,887	851,474	△21,587	371,529	458,358
1 介護納付金	829,887	851,474	△21,587	国庫支出金 314,061 県支出金 57,468	458,358

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	829,887	1 介護納付金 829,887

(款) 7 共同事業拠出金  
(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

7	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		共同事業拠出金	4,391,036	4,719,189	△328,153	4,391,030	6
		共同事業拠出金	4,391,036	4,719,189	△328,153	4,391,030	6
	1	高額医療費共同事業拠出金	530,947	509,161	21,786	国庫支出金 132,736 県支出金 132,736 その他 265,475	
	2	保険財政共同安定化事業拠出金	3,860,083	4,210,022	△349,939	その他 3,860,083	
	3	その他共同事業事務費拠出金	6	6	0		6

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	530,947	1 高額医療費共同事業拠出金 530,947
19 負担金、補助及び交付金	3,860,083	1 保険財政共同安定化事業拠出金 3,860,083
19 負担金、補助及び交付金	6	1 その他共同事業事務費拠出金 6

(款) 8 保健事業費  
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
8		保健事業費	162,938	160,549	2,389	64,867	98,071
	1	特定健康診査等事業費	141,552	137,687	3,865	60,843	80,709
		1 特定健康診査等事業費	141,552	137,687	3,865	国庫支出金 30,410 県支出金 30,410 その他 23	80,709

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	10	1 特定健康診査等事業費 141,552
7 賃 金	882	
8 報 償 費	232	
11 需 用 費	885	
12 役 務 費	6,692	
13 委 託 料	132,851	

(款) 8 保健事業費  
(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保健事業費	21,386	22,862	△1,476	4,024	17,362
1 保健衛生普及費	17,157	17,619	△462	その他 16	17,141
2 疾病予防費	221	299	△78		221
3 高額医療費資金貸付金	3,000	3,600	△600	その他 3,000	
4 出産費資金貸付金	1,008	1,344	△336	その他 1,008	

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	661	1 保健衛生普及事業費	9,963
7 賃 金	4,074	2 保健事業負担金	3,594
9 旅 費	5	3 健康フェスティバル補助金	2,700
11 需 用 費	888	4 歯と口腔の健康まつり補助金	900
12 役 務 費	4,265		
14 使用料及び賃借料	70		
19 負担金、補助及び交付金	7,194		
11 需 用 費	196	1 疾病予防事業費	221
12 役 務 費	25		
21 貸 付 金	3,000	1 高額医療費資金貸付事業費	3,000
21 貸 付 金	1,008	1 出産費資金貸付事業費	1,008

(款) 9 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
9	960	960	0		960
1	960	960	0		960
1 利 子	960	960	0		960

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	960	1 一時借入金利子 343 2 基金繰替運用利子 617

(款) 10 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
10		諸支出金	19,154	19,459	△305	152	19,002
	1	償還金及び還付加算金	19,002	19,002	0		19,002
	1	一般被保険者保険税還付金	18,000	18,000	0		18,000
	2	退職被保険者等保険税還付金	1,000	1,000	0		1,000
	3	償 還 金	1	1	0		1
	4	返 還 金	1	1	0		1

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利子及び割引料	1 一般被保険者保険税還付金 18,000
23	償還金、利子及び割引料	1 退職被保険者等保険税還付金 1,000
23	償還金、利子及び割引料	1 過年度分償還金等 1
23	償還金、利子及び割引料	1 過年度分返還金等 1

(款) 10 諸支出金  
(項) 2 基金費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 基金費	152	457	△305	152	
1 国民健康保険支払準備基金費	152	457	△305	その他 152	

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	152	1 国民健康保険支払準備基金積立金 152

(款) 11 予備費  
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 予備費	15,000	15,000	0		15,000
1 予備費	15,000	15,000	0		15,000
1 予備費	15,000	15,000	0		15,000

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	15,000	1 予備費 15,000



給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	そ の 他 の 手 当	計			
	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	16	350			350	350		
	計	16	350			350	350		
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	16	350			350	350		
	計	16	350			350	350		
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0	0		
	計	0	0			0	0		

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	人 (0) 28	千円	千円 108,405	千円 69,742	千円 178,147	千円 34,575	千円 212,722	
前年度	(1) 28		105,542	63,610	169,152	35,761	204,913	
比較	(△1) 0		2,863	6,132	8,995	△1,186	7,809	

職員 手当 等 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
		本年度	千円 3,204	千円 1,362	千円 42,841	千円 15,960	千円	千円 2,988
	前年度	1,914	1,323	39,571	15,960		2,511	
	比較	1,290	39	3,270	0		477	
	区分	特殊勤務 手当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務 手当	単身赴任 手当
	本年度	千円	千円 2,160	千円 1,227	千円	千円	千円	千円
	前年度		1,410	921				
	比較		750	306				

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考															
給 料	千円 2,863	1. 給与改定に伴う増減分	千円 216	千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.20%  前年度 給与改定実施時期 平成28年4月1日															
		2. 普通昇給に伴う増加分	1,496	平均昇給率 1.39% 昇給月 職員数  昇給期別職員数 1月 27人															
		3. その他の増減分	1,151	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>28人</td> <td>0人</td> <td>28人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>28人</td> <td>1人</td> <td>29人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>△1人</td> <td>△1人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	計	本年度	28人	0人	28人	前年度	28人	1人	29人	増 減	0人	△1人
	現に在職する職員数	その他	計																
本年度	28人	0人	28人																
前年度	28人	1人	29人																
増 減	0人	△1人	△1人																
職員手当等	6,132	1. 給与改定に伴う増減分	720	期末勤勉手当 996 扶養手当 △276 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 207.5/100 222.5/100 430.0/100 前年度 202.5/100 217.5/100 420.0/100															
		2. その他の増減分	5,412	扶養手当 1,566 通勤手当 39 期末勤勉手当 2,274 管理職手当 477 児童手当 750 住居手当 306															

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	321,196 円
	平均年齢	40歳 9月
平成28年1月1日現在	平均給料月額	318,902 円
	平均年齢	40歳 6月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	高校卒	146,100 円	146,100 円
	短大卒	158,800 円	158,800 円
	大学卒	178,200 円	178,200 円
平成28年1月1日現在	高校卒	144,600 円	144,600 円
	短大卒	157,300 円	157,300 円
	大学卒	176,700 円	176,700 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在	1級	3人	10.7%
	2級	3人	10.7%
	3級	3人	10.7%
	4級	13人	46.4%
	5級	5人	17.9%
	6級	1人	3.6%
	7級		
	8級		
	計	28人	100.0%
平成28年1月1日現在	1級	4人	14.3%
	2級	2人	7.1%
	3級	3人	10.7%
	4級	13人	46.4%
	5級	5人	17.9%
	6級	1人	3.6%
	7級		
	8級		
	計	28人	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	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	副主任 副主査	係 長 主任 主 査	課長補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

## エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	28	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	27	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	27
比 率 (B) / (A) (%)	96.4%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	29	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	26
比 率 (B) / (A) (%)	89.7%		

## オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同



平成 2 9 年度

松阪市介護保険事業特別会計





議案第4号

平成29年度 松阪市介護保険事業特別会計予算

平成29年度松阪市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18,295,281千円と定める。
- 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、1,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

平成29年2月15日 提出

松 阪 市 長      竹 上   真 人

# 第 1 表 歳入歳出予算

## 1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		3,356,095
	1 介護保険料	3,356,095
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		4,529,912
	1 国庫負担金	3,194,024
	2 国庫補助金	1,335,888
4 支払基金交付金		4,928,991
	1 支払基金交付金	4,928,991
5 県支出金		2,532,548
	1 県負担金	2,447,339
	2 県補助金	85,209
6 財産収入		382
	1 財産運用収入	382
7 繰入金		2,925,639
	1 一般会計繰入金	2,675,223
	2 基金繰入金	250,416
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		21,513
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	21,354
	4 雑入	157
歳入合計		18,295,281

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		406,565
	1 総務管理費	196,544
	2 徴収費	23,800
	3 介護認定審査会費	183,991
	4 趣旨普及費	1,652
	5 地域密着型サービス運営委員会費	286
	6 介護サービス事業所監査事業費	292
2 保険給付費		17,358,044
	1 介護サービス等諸費	15,702,927
	2 介護予防サービス等諸費	346,657
	3 高額介護サービス等費	438,364
	4 特定入所者介護サービス等費	806,497
	5 高額医療合算介護サービス等費	51,084
	6 その他諸費	12,515
3 地域支援事業費		525,104
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	184,560
	2 一般介護予防事業費	60,193
	3 包括的支援事業・任意事業費	279,607
	4 その他諸費	744
4 基金積立金		382
	1 基金積立金	382
5 公債費		685
	1 公債費	685
6 諸支出金		4,501
	1 償還金及び還付加算金	4,501
歳 出	合 計	18,295,281



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	3,356,095	3,319,578	36,517
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	4,529,912	4,226,354	303,558
4 支払基金交付金	4,928,991	4,608,928	320,063
5 県支出金	2,532,548	2,377,125	155,423
6 財産収入	382	877	△495
7 繰入金	2,925,639	2,527,460	398,179
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	21,513	21,455	58
歳入合計	18,295,281	17,081,978	1,213,303

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	406,565	359,553	47,012
2 保険給付費	17,358,044	16,440,824	917,220
3 地域支援事業費	525,104	275,488	249,616
4 基金積立金	382	877	△495
5 公債費	685	685	0
6 諸支出金	4,501	4,551	△50
歳出合計	18,295,281	17,081,978	1,213,303

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
745			21,708	384,112
4,358,748	2,447,339		5,110,667	5,441,290
170,419	85,209		68,739	200,737
			382	
				685
				4,501
4,529,912	2,532,548		5,201,496	6,031,325

2 歳 入

(款) 1 保 険 料  
(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保 険 料	3,356,095	3,319,578	36,517
1	介 護 保 険 料	3,356,095	3,319,578	36,517
1	第 1 号被保険者保険料	3,356,095	3,319,578	36,517
2	使用料及び手数料	200	200	0
1	手 数 料	200	200	0
1	督促手数料	200	200	0
3	国庫支出金	4,529,912	4,226,354	303,558
1	国庫負担金	3,194,024	3,018,485	175,539
1	介護給付費負担金	3,194,024	3,018,485	175,539
2	国庫補助金	1,335,888	1,207,869	128,019
1	調整交付金	1,164,724	1,103,179	61,545
2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	61,374	4,909	56,465
3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	109,045	99,781	9,264
4	介護保険事業費補助金	745	0	745
4	支払基金交付金	4,928,991	4,608,928	320,063
1	支払基金交付金	4,928,991	4,608,928	320,063
1	介護給付費交付金	4,860,252	4,603,430	256,822
2	地域支援事業支援交付金	68,739	5,498	63,241
5	県支出金	2,532,548	2,377,125	155,423
1	県負担金	2,447,339	2,324,781	122,558

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	3,068,294	3,068,294（調定見込額）×100.0%（収納率）	
2	273,710	314,610（調定見込額）×87.0%（収納率）	
3	14,091	88,072（調定見込額）×16.0%（収納率）	
1	200	督促手数料	
1	3,194,024	1 現年度分 1/5（居宅介護等給付費 2,361,272） 15/100（施設介護等給付費 832,752）	
1	1,164,724	1 現年度分調整交付金	
1	61,374	1 現年度分 1/4	
1	109,045	1 現年度分 39/100	
1	745	1 システム改修事業費補助金 1/2	
1	4,860,252	1 現年度分 28/100	
1	68,739	1 現年度分 28/100	



(款) 5 県支出金  
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	介護給付費負担金	2,447,339	2,324,781	122,558
2	県補助金	85,209	52,344	32,865
1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	30,687	2,454	28,233
2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	54,522	49,890	4,632
6	財産収入	382	877	△495
1	財産運用収入	382	877	△495
1	利子及び配当金	382	877	△495
7	繰入金	2,925,639	2,527,460	398,179
1	一般会計繰入金	2,675,223	2,482,629	192,594
1	介護給付費繰入金	2,169,755	2,055,103	114,652
2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	30,687	2,454	28,233
3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	54,522	49,890	4,632
4	低所得者保険料軽減繰入金	36,147	37,279	△1,132
5	その他一般会計繰入金	384,112	337,903	46,209
2	基金繰入金	250,416	44,831	205,585
1	介護保険給付費支払準備基金繰入金	250,416	44,831	205,585
8	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
9	諸収入	21,513	21,455	58
1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	2,447,339	1 現年度分 1/8 (居宅介護等給付費分 1,475,795) 17.5/100 (施設介護等給付費分 971,544)	
1 現年度分	30,687	1 現年度分 1/8	
1 現年度分	54,522	1 現年度分 19.5/100	
1 利子及び配当金	382	1 介護保険給付費支払準備基金利子	
1 現年度分	2,169,755		
1 現年度分	30,687		
1 現年度分	54,522		
1 低所得者保険料軽減繰入金	36,147		
1 職員給与費等繰入金	162,661		
2 事務費繰入金	221,451		
1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	250,416		
1 繰越金	1		

(款) 9 諸収入  
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
	1	第1号被保険者延滞金			1			1		0
	2	預金利子			1			1		0
	1	預金利子			1			1		0
	3	受託事業収入			21,354			21,280		74
	1	認定審査受託事業収入			21,354			21,280		74
	4	雑入			157			173		△16
	1	第三者納付金			1			1		0
	2	返納金			2			2		0
	3	雑入			154			170		△16

(介護保険事業特別会計)

節		区	分	金	額	説	明
区	分						
1	第1号被保険者延滞金			1			
1	預金利子			1			
1	認定審査受託事業収入			21,354		1 要介護認定等審査判定事務費収入 2 介護認定審査パッケージシステムリース収入	17,144 4,210
1	第三者納付金			1			
1	返納金			2			
1	雑入			154		1 雇用保険料個人負担収入	

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		総 務 費	406,565	359,553	47,012	22,453	384,112
	1	総務管理費	196,544	152,941	43,603	5,007	191,537
	1	一般管理費	195,929	152,326	43,603	国庫支出金 745 その他 4,262	190,922
	2	連合会負担金	615	615	0		615

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	報 酬	1,260	137,936
2	給 料	74,407	
3	職員手当等	41,027	51,715
4	共 済 費	23,466	6,278
7	賃 金	7,073	
9	旅 費	92	
11	需 用 費	4,309	
12	役 務 費	8,510	
13	委 託 料	35,058	
14	使用料及び 賃借料	455	
18	備品購入費	146	
19	負担金、補 助及び交付 金	126	
19	負担金、補 助及び交付 金	615	615

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	23,800	21,992	1,808	200	23,600
1 賦課徴収費	23,800	21,992	1,808	その他 200	23,600

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	31	1 賦課徴収事業費 23,800
11 需 用 費	1,203	
12 役 務 費	9,334	
13 委 託 料	13,169	
19 負担金、補 助及び交付 金	63	

(款) 1 総務費  
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 介護認定審査会費	183,991	182,635	1,356	17,246	166,745
1 認定調査等費	106,205	104,442	1,763	その他 79	106,126
2 認定審査会費	77,786	78,193	△407	その他 17,167	60,619

(介護保険事業特別会計)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	3,003	1 認定調査等事業費 106,205
7 賃金	19,676	
9 旅費	12	
11 需用費	1,503	
12 役務費	54,025	
13 委託料	27,216	
14 使用料及び賃借料	726	
18 備品購入費	44	
1 報酬	35,186	1 認定審査会運営事業費 一般職 5人 77,786
2 給料	18,234	
3 職員手当等	8,300	
4 共済費	5,076	
9 旅費	964	
11 需用費	2,500	
12 役務費	1,648	
13 委託料	1,301	
14 使用料及び賃借料	4,577	

—115—

—114—

(款) 1 総務費  
(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 趣旨普及費	1,652	1,387	265		1,652
1 趣旨普及費	1,652	1,387	265		1,652

区 分	金 額	説 明

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費  
(項) 5 地域密着型サービス運営委員会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 地域密着型サービス運営委員会費	286	286	0		286
1 地域密着型サービス運営委員会費	286	286	0		286

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	280	1 地域密着型サービス運営委員会事業費 286
11 需 用 費	6	

(款) 1 総務費  
(項) 6 介護サービス事業所監査事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 介護サービス事業所監査事業費	292	312	△20		292
1 介護サービス事業所監査事業費	292	312	△20		292

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	56	1 介護サービス事業所監査事業費 292
11 需 用 費	120	
12 役 務 費	22	
19 負担金、補助及び交付金	94	



(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
2	保険給付費	17,358,044	16,440,824	917,220	11,916,754	5,441,290
1	介護サービス等諸費	15,702,927	14,770,267	932,660	10,780,474	4,922,453
1	1 居宅介護サービス給付費	7,736,688	7,297,369	439,319	国庫支出金 2,066,469 県支出金 967,085 その他 2,277,889	2,425,245
2	2 特例居宅介護サービス給付費	7,055	7,055	0	国庫支出金 1,884 県支出金 882 その他 2,077	2,212
3	3 地域密着型介護サービス給付費	2,087,545	1,771,646	315,899	国庫支出金 557,583 県支出金 260,943 その他 614,629	654,390
4	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,047	1,047	0	国庫支出金 279 県支出金 131 その他 308	329
5	5 施設介護サービス給付費	4,743,887	4,594,791	149,096	国庫支出金 1,029,897 県支出金 830,180 その他 1,396,725	1,487,085
6	6 特例施設介護サービス給付費	1,300	1,300	0	国庫支出金 282 県支出金 228 その他 383	407
7	7 居宅介護福祉用具購入費	21,932	20,993	939	国庫支出金 5,858 県支出金 2,742 その他 6,457	6,875
8	8 居宅介護住宅改修費	79,248	71,721	7,527	国庫支出金 21,168 県支出金 9,906	24,842

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	7,736,688	1 居宅介護サービス給付費負担金	7,736,688
19 負担金、補助及び交付金	7,055	1 特例居宅介護サービス給付費負担金	7,055
19 負担金、補助及び交付金	2,087,545	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	2,087,545
19 負担金、補助及び交付金	1,047	1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1,047
19 負担金、補助及び交付金	4,743,887	1 施設介護サービス給付費負担金	4,743,887
19 負担金、補助及び交付金	1,300	1 特例施設介護サービス給付費負担金	1,300
19 負担金、補助及び交付金	21,932	1 居宅介護福祉用具購入費負担金	21,932
		1 居宅介護住宅改修費負担金	79,248

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				その他 23,332	
9 居宅介護サービス計画給付費	1,024,175	1,004,295	19,880	国庫支出金 273,557 県支出金 128,022 その他 301,544	321,052
10 特例居宅介護サービス計画給付費	50	50	0	国庫支出金 13 県支出金 6 その他 15	16

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	79,248		
19 負担金、補助及び交付金	1,024,175	1 居宅介護サービス計画給付費負担金	1,024,175
19 負担金、補助及び交付金	50	1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	50

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 介護予防サービス等諸費	346,657	446,588	△99,931	237,988	108,669
1 介護予防サービス給付費	239,028	352,102	△113,074	国庫支出金 63,845 県支出金 29,879 その他 70,376	74,928
2 特例介護予防サービス給付費	450	450	0	国庫支出金 120 県支出金 56 その他 132	142
3 地域密着型介護予防サービス給付費	12,295	10,313	1,982	国庫支出金 3,284 県支出金 1,537 その他 3,620	3,854
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	360	360	0	国庫支出金 96 県支出金 45 その他 106	113
5 介護予防福祉用具購入費	4,670	3,962	708	国庫支出金 1,247 県支出金 584 その他 1,375	1,464
6 介護予防住宅改修費	29,522	22,398	7,124	国庫支出金 7,885 県支出金 3,690 その他 8,692	9,255
7 介護予防サービス計画給付費	60,307	56,978	3,329	国庫支出金 16,108 県支出金 7,538 その他 17,756	18,905
8 特例介護予防サービス計画給付費	25	25	0	国庫支出金 7 県支出金 3	8

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	239,028	1 介護予防サービス給付費負担金	239,028
19 負担金、補助及び交付金	450	1 特例介護予防サービス給付費負担金	450
19 負担金、補助及び交付金	12,295	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	12,295
19 負担金、補助及び交付金	360	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	360
19 負担金、補助及び交付金	4,670	1 介護予防福祉用具購入費負担金	4,670
19 負担金、補助及び交付金	29,522	1 介護予防住宅改修費負担金	29,522
19 負担金、補助及び交付金	60,307	1 介護予防サービス計画給付費負担金	60,307
19 負担金、補助及び交付金	25	1 特例介護予防サービス計画給付費負担金	25

(款) 2 保険給付費  
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				その他 7	

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 2 保険給付費  
(項) 3 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 高額介護サービス等費	438,364	365,553	72,811	300,949	137,415
1 高額介護サービス費	437,934	365,123	72,811	国庫支出金 116,972 県支出金 54,742 その他 128,940	137,280
2 高額介護予防サービス費	430	430	0	国庫支出金 115 県支出金 54 その他 126	135

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	437,934	1 高額介護サービス費負担金 437,934
19 負担金、補助及び交付金	430	1 高額介護予防サービス費負担金 430

(款) 2 保険給付費  
(項) 4 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 特定入所者介護サービス等費	806,497	797,487	9,010	553,681	252,816
1 特定入所者介護サービス費	804,925	795,915	9,010	国庫支出金 174,749 県支出金 140,861 その他 236,991	252,324
2 特例特定入所者介護サービス費	300	300	0	国庫支出金 65 県支出金 53 その他 88	94
3 特定入所者介護予防サービス費	1,008	1,008	0	国庫支出金 219 県支出金 176 その他 297	316
4 特例特定入所者介護予防サービス費	264	264	0	国庫支出金 58 県支出金 46 その他 78	82

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	804,925	1 特定入所者介護サービス費負担金	804,925
19 負担金、補助及び交付金	300	1 特例特定入所者介護サービス費負担金	300
19 負担金、補助及び交付金	1,008	1 特定入所者介護予防サービス費負担金	1,008
19 負担金、補助及び交付金	264	1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	264

(款) 2 保険給付費  
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 高額医療合算介護サービス等費	51,084	48,688	2,396	35,070	16,014
1 高額医療合算介護サービス費	50,911	48,515	2,396	国庫支出金 13,598 県支出金 6,364 その他 14,989	15,960
2 高額医療合算介護予防サービス費	173	173	0	国庫支出金 47 県支出金 22 その他 50	54

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	50,911	1 高額医療合算介護サービス費負担金 50,911
19 負担金、補助及び交付金	173	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 173





(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

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		地域支援事業費	525,104	275,488	249,616	324,367	200,737
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	184,560	0	184,560	120,887	63,673
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	162,837	0	162,837	国庫支出金 40,709 県支出金 20,355 その他 45,595	56,178
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	21,723	0	21,723	国庫支出金 5,431 県支出金 2,715 その他 6,082	7,495

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	444	1 介護予防・生活支援サービス事業費 2 高額介護予防サービス費等相当事業費
19 負担金、補助及び交付金	162,393	
13 委託料	21,723	1 介護予防ケアマネジメント事業費

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 一般介護予防事業費	60,193	0	60,193	39,426	20,767
1 一般介護予防事業費	60,193	0	60,193	国庫支出金 15,048 県支出金 7,524 その他 16,854	20,767

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	3,102	1 一般介護予防事業費 60,193
9 旅 費	459	
11 需 用 費	2,852	
12 役 務 費	696	
13 委 託 料	47,669	
14 使用料及び賃借料	155	
18 備品購入費	2,778	
19 負担金、補助及び交付金	2,482	

(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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 包括的支援事業・任意事業費	279,607	255,849	23,758	163,567	116,040
1 地域包括支援センター事業費	144,418	140,343	4,075	国庫支出金 56,322 県支出金 28,161	59,935
2 任意事業費	57,907	58,531	△624	国庫支出金 22,584 県支出金 11,292	24,031
3 在宅医療・介護連携推進事業費	19,379	1,975	17,404	国庫支出金 7,558 県支出金 3,779	8,042

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	210	1 地域包括支援センター事業費 144,418
8 報 償 費	325	
9 旅 費	376	
11 需 用 費	394	
12 役 務 費	110	
13 委 託 料	142,750	
14 使用料及び賃借料	13	
19 負担金、補助及び交付金	240	
1 報 酬	2,170	
8 報 償 費	159	
9 旅 費	148	
11 需 用 費	587	
12 役 務 費	3,762	
13 委 託 料	46,832	
14 使用料及び賃借料	7	
18 備品購入費	75	
19 負担金、補助及び交付金	85	
20 扶 助 費	4,082	
1 報 酬	630	1 在宅医療・介護連携推進事業費 19,379
2 給 料	3,048	
3 職員手当等	908	

(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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 生活支援体制整備事業費	27,800	27,500	300	国庫支出金 10,841 県支出金 5,421	11,538
5 認知症総合支援事業費	30,103	27,500	2,603	国庫支出金 11,740 県支出金 5,869	12,494

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	792	
8 報 償 費	218	
9 旅 費	188	
11 需 用 費	546	
12 役 務 費	267	
13 委 託 料	9,924	
14 使用料及び 賃借料	1,823	
18 備品購入費	1,035	
13 委 託 料	27,800	1 生活支援体制整備事業費 27,800
8 報 償 費	118	1 認知症総合支援事業費 30,103
9 旅 費	395	
11 需 用 費	1,445	
12 役 務 費	125	
13 委 託 料	28,020	

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 その他諸費	744	0	744	487	257
1 審査支払手数料	744	0	744	国庫支出金 186 県支出金 93 その他 208	257

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	744	1 審査支払手数料 744

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) ○ 介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
○ 介護予防事業費	0	19,639	△19,639		
○ 一次予防対象高齢者施策事業費	0	19,038	△19,038		
○ 総合事業費精算金	0	601	△601		

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 4 基金積立金  
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 基金積立金	382	877	△495	382	
1 基金積立金	382	877	△495	382	
1 介護保険給付費支払準備基金積立金	382	877	△495	その他 382	

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	382	1 介護保険給付費支払準備基金積立金 382

(款) 5 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5	685	685	0		685
1	685	685	0		685
1 利 子	685	685	0		685

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	685	1 一時借入金利子 343 2 基金繰替運用利子 342



(款) 6 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 諸支出金	4,501	4,551	△50		4,501
1 償還金及び還付加算金	4,501	4,551	△50		4,501
1 第1号被保険者保険料還付金	4,500	4,500	0		4,500
2 償 還 金	1	1	0		1
○ 第1号被保険者還付加算金	0	50	△50		

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	4,500	1 第1号被保険者保険料還付金 4,500
23 償還金、利子及び割引料	1	1 過年度分償還金等 1

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	そ の 他 の 手 当	計			
	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	83	39,736			39,736	39,736		
	計	83	39,736			39,736	39,736		
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	70	39,523			39,523	39,523		
	計	70	39,523			39,523	39,523		
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	13	213			213	213		
	計	13	213			213	213		

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 (4) 23	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			95,689	50,235	145,924	28,370	174,294	
前年度	(3) 20		78,746	40,317	119,063	24,724	143,787	
比較	(1) 3		16,943	9,918	26,861	3,646	30,507	

職員 手当 等 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
	本年度	千円 696	千円 1,779	千円 34,771	千円 9,071	千円	千円 2,880	千円
	前年度	588	1,419	28,404	6,390		2,700	
	比較	108	360	6,367	2,681		180	
	区分	特殊勤務 手当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務 手当	単身赴任 手当
本年度	千円	千円 480	千円 558	千円	千円	千円	千円	
前年度		240	576					
比較		240	△18					

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 16,943	1. 給与改定に伴う増減分	千円 191	千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.20%  前年度 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	1,124	平均昇給率 1.22% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 21人
		3. その他の増減分	15,628	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 26人 1人 27人 前年度 23人 0人 23人 増 減 3人 1人 4人 他会計等との増減分 1人
職員手当等	9,918	1. 給与改定に伴う増減分	917	期末勤勉手当 809 扶養手当 108 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 207.5/100 222.5/100 430.0/100 前年度 202.5/100 217.5/100 420.0/100
		2. その他の増減分	9,001	通勤手当 360 期末勤勉手当 5,558 時間外勤務手当 2,681 管理職手当 180 児童手当 240 住居手当 △18

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	295,502 円
	平均年齢	44歳 1月
平成28年1月1日現在	平均給料月額	293,916 円
	平均年齢	43歳 1月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	高校卒	146,100 円	146,100 円
	短大卒	158,800 円	158,800 円
	大学卒	178,200 円	178,200 円
平成28年1月1日現在	高校卒	144,600 円	144,600 円
	短大卒	157,300 円	157,300 円
	大学卒	176,700 円	176,700 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在	1級	3人	13.6%
	2級	4人	18.2%
	3級	(4人)	(100.0%)
		2人	9.1%
	4級	8人	36.4%
	5級	2人	9.1%
	6級	3人	13.6%
	7級		
	8級		
計	(4人) 22人	(100.0%) 100.0%	
平成28年1月1日現在	1級	3人	15.0%
	2級	4人	20.0%
	3級	(1人)	(33.3%)
		1人	5.0%
	4級	(2人)	(66.7%)
		7人	35.0%
	5級	3人	15.0%
	6級	2人	10.0%
	7級		
8級			
計	(3人) 20人	(100.0%) 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	7級	8級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	副主任 副主査	係 長 主任 主査	課長補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	27	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	22
比 率 (B) / (A) (%)	81.5%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	20
比 率 (B) / (A) (%)	87.0%		

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)	12月(月分)			
本 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
国 の 制 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
軽貨物車賃貸借に 係る契約	千円 1,752	H28	千円	H29～H34	千円 1,752	千円	千円	千円	千円 1,752



平成 2 9 年度

松阪市後期高齢者医療事業特別会計



議案第5号

平成29年度 松阪市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成29年度松阪市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,532,060千円と定める。
- 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、1,300,000千円と定める。

平成29年2月15日 提出

松 阪 市 長      竹 上   真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,242,410
	1 後期高齢者医療保険料	1,242,410
2 使用料及び手数料		136
	1 手数料	136
3 繰入金		2,289,497
	1 一般会計繰入金	2,289,497
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		16
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	14
歳入合計		3,532,060

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		62,876
	1 総務管理費	58,215
	2 徴収費	4,661
2 後期高齢者医療広域連合納付金		3,454,729
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,454,729
3 公債費		425
	1 公債費	425
4 諸支出金		4,030
	1 償還金及び還付加算金	4,030
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		3,532,060



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,242,410	1,208,774	33,636
2 使用料及び手数料	136	136	0
3 繰入金	2,289,497	2,273,343	16,154
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	16	10	6
歳入合計	3,532,060	3,482,264	49,796

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	62,876	59,025	3,851
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,454,729	3,408,784	45,945
3 公債費	425	425	0
4 諸支出金	4,030	4,030	0
5 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	3,532,060	3,482,264	49,796

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			150	62,726
				3,454,729
				425
				4,030
				10,000
			150	3,531,910



2 歳 入

(款) 1 保 険 料  
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保 険 料	1,242,410	1,208,774	33,636
1	後期高齢者医療保険料	1,242,410	1,208,774	33,636
1	後期高齢者医療保険料	1,242,410	1,208,774	33,636
2	使用料及び手数料	136	136	0
1	手 数 料	136	136	0
1	督促手数料	136	136	0
3	繰 入 金	2,289,497	2,273,343	16,154
1	一般会計繰入金	2,289,497	2,273,343	16,154
1	事務費等繰入金	175,180	167,217	7,963
2	保険基盤安定繰入金	470,532	473,998	△3,466
3	療養給付費繰入金	1,643,785	1,632,128	11,657
4	繰 越 金	1	1	0
1	繰 越 金	1	1	0
1	繰 越 金	1	1	0
5	諸 収 入	16	10	6
1	延滞金、加算金及び過料	2	2	0
1	延 滞 金	1	1	0
2	過 料	1	1	0
2	雑 入	14	8	6
1	雑 入	14	8	6

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	762,882	762,882(調定見込額)×100.0%(収納率)	
2	474,931	483,657(調定見込額)×98.2%(収納率)	
3	4,597	18,388(調定見込額)×25.0%(収納率)	
1	136		
1	175,180		
1	470,532		
1	1,643,785		
1	1		
1	1		
1	1		
1	14	1 雇用保険料個人負担収入	

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		総 務 費	62,876	59,025	3,851	150	62,726
	1	総務管理費	58,215	54,664	3,551	14	58,201
	1	一般管理費	58,215	54,664	3,551	その他 14	58,201

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	17,849
3	職員手当等	10,250
4	共 済 費	6,068
7	賃 金	3,635
9	旅 費	3
11	需 用 費	652
12	役 務 費	605
13	委 託 料	18,751
14	使用料及び 賃借料	402
		1 一般職員給 一般職 6人
		2 一般管理経費
		33,612
		24,603

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	4,661	4,361	300	136	4,525
1 徴収費	4,661	4,361	300	その他 136	4,525

区 分	金 額	説 明
11 需用費	95	1 徴収事業費
12 役務費	4,566	
		4,661

(後期高齢者医療事業特別会計)

(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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,454,729	3,408,784	45,945		3,454,729
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,454,729	3,408,784	45,945		3,454,729
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,454,729	3,408,784	45,945		3,454,729

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	3,454,729	1 共通経費負担金 17,040 2 一般管理事務費負担金 53,794 3 健康診査事業費負担金 19,868 4 健康診査事業事務費負担金 7,300 5 保険料負担金 1,242,410 6 保険基盤安定制度負担金 470,532 7 療養給付費負担金 1,643,785

(款) 3 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3	425	425	0		425
1	425	425	0		425
1 利 子	425	425	0		425

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	425	1 一時借入金利子 213 2 基金繰替運用利子 212

(款) 4 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		諸支出金	4,030	4,030	0		4,030
	1	償還金及び 還付加算金	4,030	4,030	0		4,030
		1 保険料還付 金	4,030	4,030	0		4,030

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	4,030	1 保険料還付金 2 保険料還付加算金  4,000 30

(款) 5 予備費  
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 予備費	10,000	10,000	0		10,000
1 予備費	10,000	10,000	0		10,000
1 予備費	10,000	10,000	0		10,000

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	10,000	1 予備費 10,000

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 6	千円	千円 17,849	千円 10,250	千円 28,099	千円 5,513	千円 33,612	
前年度	6		16,971	10,602	27,573	5,387	32,960	
比 較	0		878	△352	526	126	652	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	180	359	6,685	2,000		468		
	前年度	192	384	6,185	2,500		468		
比 較	△12	△25	500	△500		0			
	区 分	特殊勤務 手 当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度			558						
前年度			873						
比 較			△315						



(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 878	1. 給与改定に伴う増減分	千円 34	千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.19%  前年度 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	358	平均昇給率 2.33% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 5人
		3. その他の増減分	486	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 5人 1人 6人 前年度 6人 0人 6人 増 減 △1人 1人 0人 他会計等との増減分 1人
職員手当等	△352	1. 給与改定に伴う増減分	143	期末勤勉手当 155 扶養手当 △12 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 207.5/100 222.5/100 430.0/100 前年度 202.5/100 217.5/100 420.0/100
		2. その他の増減分	△495	通勤手当 △25 期末勤勉手当 345 時間外勤務手当 △500 住居手当 △315

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	253,480 円
	平均年齢	32歳 11月
平成28年1月1日現在	平均給料月額	232,017 円
	平均年齢	30歳 5月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	高校卒	146,100 円	146,100 円
	短大卒	158,800 円	158,800 円
	大学卒	178,200 円	178,200 円
平成28年1月1日現在	高校卒	144,600 円	144,600 円
	短大卒	157,300 円	157,300 円
	大学卒	176,700 円	176,700 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在	1級	2人	40.0 %
	2級	1人	20.0 %
	3級	1人	20.0 %
	4級		
	5級	1人	20.0 %
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5人	100.0 %
平成28年1月1日現在	1級	3人	50.0 %
	2級	1人	16.7 %
	3級	1人	16.7 %
	4級		
	5級	1人	16.7 %
	6級		
	7級		
	8級		
	計	6人	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	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	副主任 副主査	係主 主任 主査	課長 補佐 主幹	課 長	次 長	部 長

## エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	5
比 率 (B) / (A) (%)	83.3%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	6
比 率 (B) / (A) (%)	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)	12月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

平成 2 9 年度

松阪市簡易水道事業特別会計



議案第6号

平成29年度 松阪市簡易水道事業特別会計予算

平成29年度松阪市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,581千円と定める。

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

平成29年2月15日 提出

松 阪 市 長      竹 上   真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		2,592
	1 使用料	2,592
2 繰入金		1,376
	1 一般会計繰入金	1,376
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1,612
	1 雑入	1,612
歳入合計		5,581



2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		509
	1 総務管理費	509
2 事業費		5,072
	1 業務費	5,072
歳 出	合 計	5,581



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	2,592	47,880	△45,288
2 繰入金	1,376	240,874	△239,498
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1,612	2,513	△901
○ 分担金及び負担金	0	640	△640
○ 国庫支出金	0	5,803	△5,803
○ 市債	0	189,300	△189,300
歳入合計	5,581	487,011	△481,430

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	509	42,068	△41,559
2 事業費	5,072	329,248	△324,176
○ 公債費	0	115,495	△115,495
○ 予備費	0	200	△200
歳出合計	5,581	487,011	△481,430

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			509	
			3,641	1,431
			4,150	1,431

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料	2,592	47,880	△45,288
1	使用料	2,592	47,857	△45,265
1	簡易水道使用料	2,592	47,857	△45,265
○	手数料	0	23	△23
○	簡易水道手数料	0	23	△23
2	繰入金	1,376	240,874	△239,498
1	一般会計繰入金	1,376	240,874	△239,498
1	一般会計繰入金	1,376	240,874	△239,498
3	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
4	諸収入	1,612	2,513	△901
1	雑収入	1,612	2,513	△901
1	雑収入	1,612	2,513	△901
○	分担金及び負担金	0	640	△640
○	分担金	0	640	△640
○	簡易水道分担金	0	640	△640
○	国庫支出金	0	5,803	△5,803
○	国庫補助金	0	5,803	△5,803
○	事業費国庫補助金	0	5,803	△5,803
○	市債	0	189,300	△189,300
○	市債	0	189,300	△189,300
○	事業債	0	189,300	△189,300

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	現年度分使用料	2,592 1 朝見簡易水道使用料
1	一般会計繰入金	1,376 1 一般会計繰入金
1	繰越金	1 繰越金
1	雑収入	1,612 1 水質検査料朝見簡易水道組合負担収入 1,558 2 消費税還付収入 54

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	509	42,068	△41,559	509	
1 総務管理費	509	42,068	△41,559	509	
1 一般管理費	509	42,068	△41,559	その他 509	

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	253	1 一般職員給 兼務職 509
3 職員手当等	173	
4 共 済 費	83	

(款) 2 事業費  
(項) 1 業務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 事業費	5,072	329,248	△324,176	3,641	1,431
1 業務費	5,072	70,848	△65,776	3,641	1,431
1 施設管理費	5,072	70,848	△65,776	その他 3,641	1,431

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	1,534	1 朝見簡易水道管理事業費 5,072
12 役務費	10	
13 委託料	3,528	

(款) 2 事業費  
(項) ○ 建設改良費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
○ 建設改良費	0	258,400	△258,400		
○ 簡易水道整備費	0	258,400	△258,400		

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	



(款) ○ 公債費  
(項) ○ 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
○ 公債費	0	115,495	△115,495		
○ 公債費	0	115,495	△115,495		
○ 元 金	0	94,623	△94,623		
○ 利 子	0	20,872	△20,872		

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) ○ 予備費  
(項) ○ 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
○ 予備費	0	200	△200		
○ 予備費	0	200	△200		
○ 予備費	0	200	△200		

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	そ の 他 の 手 当	計			
	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	9			9	9		
	計	1	9			9	9		
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△1	△9			△9	△9		
	計	△1	△9			△9	△9		

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			253	173	426	83	509	
前年度	(1) 4		20,867	12,183	33,050	6,169	39,219	
比較	-(1) △4		△20,614	△12,010	△32,624	△6,086	△38,710	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	26	23	104	0		0	
	前年度	650	865	7,722	640		1,392	
比較	△624	△842	△7,618	△640		△1,392		
	区分	特殊勤務 手 当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	0	20	0					
前年度	120	560	234					
比較	△120	△540	△234					



平成 2 9 年度

松阪市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計



議案第7号

平成29年度 松阪市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計予算

平成29年度松阪市の戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ257,181千円と定める。

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、50,000千円と定める。

平成29年2月15日 提出

松 阪 市 長      竹 上   真 人



第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		232
	1 分担金	232
2 使用料及び手数料		123,960
	1 浄化槽使用料	123,960
3 国庫支出金		13,548
	1 国庫補助金	13,548
4 県支出金		10,239
	1 県補助金	10,239
5 財産収入		81
	1 財産運用収入	81
6 繰入金		83,420
	1 一般会計繰入金	75,952
	2 基金繰入金	7,468
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 市債		25,700
	1 市債	25,700
歳入合計		257,181

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		23,872
	1 総務管理費	23,872
2 事業費		176,009
	1 業務費	133,581
	2 建設改良費	42,428
3 公債費		57,300
	1 公債費	57,300
歳 出	合 計	257,181

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
生活排水処理施設整備事業	25,700	証書借入又は証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定によるものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還をなし、もしくは低利借換をすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	232	271	△39
2 使用料及び手数料	123,960	122,516	1,444
3 国庫支出金	13,548	16,166	△2,618
4 県支出金	10,239	11,528	△1,289
5 財産収入	81	247	△166
6 繰入金	83,420	85,000	△1,580
7 繰越金	1	1	0
8 市債	25,700	32,900	△7,200
歳入合計	257,181	268,629	△11,448

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	23,872	26,930	△3,058
2 事業費	176,009	183,258	△7,249
3 公債費	57,300	58,441	△1,141
歳出合計	257,181	268,629	△11,448

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	5,170		356	18,346
13,548		25,700	125,857	10,904
	5,069		5,468	46,763
13,548	10,239	25,700	131,681	76,013

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金  
(項) 1 分担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	232	271	△39
1	分 担 金	232	271	△39
1	1 浄化槽分担金	232	271	△39
2	使用料及び手数料	123,960	122,516	1,444
1	浄化槽使用料	123,960	122,516	1,444
1	1 浄化槽使用料	123,960	122,516	1,444
3	国庫支出金	13,548	16,166	△2,618
1	国庫補助金	13,548	16,166	△2,618
1	1 事業費国庫補助金	13,548	16,166	△2,618
4	県支出金	10,239	11,528	△1,289
1	県補助金	10,239	11,528	△1,289
1	1 事業費県補助金	10,239	11,528	△1,289
5	財産収入	81	247	△166
1	財産運用収入	81	247	△166
1	1 利子及び配当金	81	247	△166
6	繰 入 金	83,420	85,000	△1,580
1	一般会計繰入金	75,952	77,777	△1,825
1	1 一般会計繰入金	75,952	77,777	△1,825
2	基金繰入金	7,468	7,223	245
1	1 市町村整備型浄化槽基金繰入金	2,000	2,000	0
2	2 市町村整備型浄化槽減債基金繰入金	5,468	5,223	245

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	浄化槽分担金	232	1 浄化槽設置工事分担金
1	現年度分使用料	123,900	
2	滞納繰越分使用料	60	
1	循環型社会形成推進交付金	13,548	1 循環型社会形成推進交付金 1/3
1	生活排水処理事業費補助金	10,239	1 生活排水処理施設整備促進事業費補助金 1/2
1	利子及び配当金	81	1 市町村整備型浄化槽基金利子 2 市町村整備型浄化槽減債基金利子 11 70
1	一般会計繰入金	75,952	
1	市町村整備型浄化槽基金繰入金	2,000	1 施設維持管理事業費に充当
1	市町村整備型浄化槽減債基金繰入金	5,468	1 公債費に充当

(款) 7 繰越金  
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
7	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
8	市 債	25,700	32,900	△7,200
1	市 債	25,700	32,900	△7,200
1	事 業 債	25,700	32,900	△7,200

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	
1 建設改良債	25,700	1 生活排水処理施設整備事業に充当

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	23,872	26,930	△3,058	5,526	18,346
	1		総務管理費	23,872	26,930	△3,058	5,526	18,346
		1	一般管理費	23,872	26,930	△3,058	県支出金 5,170 その他 356	18,346

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	1 一般職員給 一般職 2人 15,741
3	職員手当等	2 一般管理経費 2,880
4	共 済 費	3 市町村整備型浄化槽減債基金積立金 5,240
12	役 務 費	4 市町村整備型浄化槽基金積立金 11
13	委 託 料	
25	積 立 金	
27	公 課 費	



(款) 2 事業費  
(項) 1 業務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 事業費	176,009	183,258	△7,249	165,105	10,904
1 業務費	133,581	130,378	3,203	125,625	7,956
1 施設管理費	133,581	130,378	3,203	その他 125,625	7,956

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	15,633	1 施設維持管理事業費 133,581
12 役務費	8,389	
13 委託料	109,516	
14 使用料及び 賃借料	43	

(款) 2 事業費  
(項) 2 建設改良費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 建設改良費	42,428	52,880	△10,452	39,480	2,948
1 生活排水処理施設整備費	42,428	52,880	△10,452	国庫支出金 13,548 地方債 25,700 その他 232	2,948

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	240	1 生活排水処理施設整備事業費 42,428
12 役務費	20	
15 工事請負費	42,168	

(款) 3 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

3	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	57,300	58,441	△1,141	10,537	46,763
		公債費	57,300	58,441	△1,141	10,537	46,763
	1	元 金	47,119	47,525	△406	県支出金 3,964 その他 5,468	37,687
	2	利 子	10,181	10,916	△735	県支出金 1,105	9,076

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	47,119
		1 長期債償還元金 47,119
23	償還金、利 子及び割引 料	10,181
		1 長期債償還利子 10,096 2 一時借入金利子 43 3 基金繰替運用利子 42

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	2		8,641	4,536	13,177	2,564	15,741	
前 年 度	2		9,124	5,271	14,395	3,028	17,423	
比 較	0		△483	△735	△1,218	△464	△1,682	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	108	380	3,362	686		0	
	前 年 度	288	380	3,621	334		648	
	比 較	△180	0	△259	352		△648	
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △483	1. 給与改定に伴う増減分	千円 5	千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.06%  前年度 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	76	平均昇給率 0.88% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 2人
		3. その他の増減分	△564	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 2人 前年度 2人 増 減 0人
職員手当等	△735	1. 給与改定に伴う増減分	54	期末勤勉手当 78 扶養手当 △24 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 207.5/100 222.5/100 430.0/100 前年度 202.5/100 217.5/100 420.0/100
		2. その他の増減分	△789	扶養手当 △156 期末勤勉手当 △337 時間外勤務手当 352 管理職手当 △648

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	357,700 円
	平均年齢	44歳 8月
平成28年1月1日現在	平均給料月額	378,850 円
	平均年齢	48歳 3月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	高校卒	146,100 円	146,100 円
	短大卒	158,800 円	158,800 円
	大学卒	178,200 円	178,200 円
平成28年1月1日現在	高校卒	144,600 円	144,600 円
	短大卒	157,300 円	157,300 円
	大学卒	176,700 円	176,700 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	2人	100.0 %
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	2人	100.0 %
平成28年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1人	50.0 %
	5級		
	6級	1人	50.0 %
	7級		
	8級		
	計	2人	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	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	副主任 副主査	係 主任 主査	課長補佐 主幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0%	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)	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)	12月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

地方債の前前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 前 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み		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. 普 通 債	683,717	669,092	25,700	47,119	647,673
戸別合併処理浄化槽 整備事業	683,717	669,092	25,700	47,119	647,673
合 計	683,717	669,092	25,700	47,119	647,673



平成 2 9 年度

松阪市農業集落排水事業特別会計



議案第8号

平成29年度 松阪市農業集落排水事業特別会計予算

平成29年度松阪市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ76,106千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成29年2月15日 提出

松 阪 市 長      竹 上   真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		564
	1 分担金	564
2 使用料及び手数料		16,852
	1 使用料	16,852
3 繰入金		58,431
	1 一般会計繰入金	58,431
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		258
	1 雑入	258
歳入合計		76,106

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		6,441
	1 総務管理費	6,441
2 事業費		41,605
	1 業務費	41,605
3 公債費		28,060
	1 公債費	28,060
歳 出 合 計		76,106



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	564	0	564
2 使用料及び手数料	16,852	17,080	△228
3 繰入金	58,431	52,553	5,878
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	258	347	△89
歳入合計	76,106	69,981	6,125

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	6,441	5,271	1,170
2 事業費	41,605	36,651	4,954
3 公債費	28,060	28,059	1
歳出合計	76,106	69,981	6,125

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				6,441
			17,663	23,942
				28,060
			17,663	58,443



2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金  
(項) 1 分担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	564	0	564
1	分 担 金	564	0	564
1	1 農業集落排水事業分担金	564	0	564
2	使用料及び手数料	16,852	17,080	△228
1	使 用 料	16,852	17,080	△228
1	1 農業集落排水処理施設使用料	16,852	17,080	△228
3	繰 入 金	58,431	52,553	5,878
1	一般会計繰入金	58,431	52,553	5,878
1	1 一般会計繰入金	58,431	52,553	5,878
4	繰 越 金	1	1	0
1	繰 越 金	1	1	0
1	1 繰 越 金	1	1	0
5	諸 収 入	258	347	△89
1	雑 入	258	347	△89
1	1 雑 入	258	347	△89

(農業集落排水事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	農業集落排水事業分担金	564	1 農業集落排水事業新規加入者分担金	
1	農業集落排水処理施設使用料	16,852	1 農業集落排水処理施設使用料 16,841 小野地区 3,099 高木地区 6,131 須賀・川北地区 7,611 2 敷地占用料 11	
1	一般会計繰入金	58,431		
1	繰 越 金	1		
1	雑 入	258	1 高木地区農業集落排水事業明和町負担収入	

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	6,441	5,271	1,170		6,441
1 総務管理費	6,441	5,271	1,170		6,441
1 一般管理費	6,441	5,271	1,170		6,441

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,714	1 一般職員給 一般職 1人 4,851
3 職員手当等	1,359	
4 共 済 費	778	2 一般管理経費 1,590
9 旅 費	8	
11 需 用 費	146	
12 役 務 費	387	
19 負担金、補 助及び交付 金	49	
27 公 課 費	1,000	

(款) 2 事業費  
(項) 1 業務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 事業費	41,605	36,651	4,954	17,663	23,942
1 業務費	41,605	36,651	4,954	17,663	23,942
1 施設管理費	41,605	36,651	4,954	その他 17,663	23,942

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	13,198	1 小野地区施設維持管理費 9,858
12 役務費	7,453	2 高木地区施設維持管理費 14,201
13 委託料	12,953	3 須賀・川北地区施設維持管理費 17,546
15 工事請負費	7,300	
16 原材料費	701	

(款) 3 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

3	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	28,060	28,059	1		28,060
	1	公債費	28,060	28,059	1		28,060
	1	元 金	21,775	21,231	544		21,775
	2	利 子	6,285	6,828	△543		6,285

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	21,775
		1 長期債償還元金
		21,775
23	償還金、利 子及び割引 料	6,285
		1 長期債償還利子
		6,285

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	1	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			2,714	1,359	4,073	778	4,851	
前 年 度	1		2,202	815	3,017	647	3,664	
比 較	0		512	544	1,056	131	1,187	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		96	51	1,000	92			
	前 年 度	0	51	764	0			
	比 較	96	0	236	92			
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			120					
	前 年 度		0					
	比 較		120					

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考															
給 料	千円 512	1. 給与改定に伴う増減分	千円 22	千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.83%  前年度 給与改定実施時期 平成28年4月1日														
		2. 普通昇給に伴う増加分	73		平均昇給率 3.21% 昇給月 職員数  昇給期別職員数 1月 1人														
		3. その他の増減分	417	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況  現に在職する職員数 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1人</td> <td></td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1人</td> <td></td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現在に在職する職員数	その他	計	本年度	1人		1人	前年度	1人		1人	増 減	0人
	現在に在職する職員数	その他	計																
本年度	1人		1人																
前年度	1人		1人																
増 減	0人		0人																
職員手当等	544	1. 給与改定に伴う増減分	23	期末勤勉手当 23	期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 207.5/100 222.5/100 430.0/100 前年度 202.5/100 217.5/100 420.0/100														
		2. その他の増減分	521	扶養手当 96 期末勤勉手当 213 時間外勤務手当 92 児童手当 120															

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	190,100 円
	平均年齢	25歳 6月
平成28年1月1日現在	平均給料月額	207,700 円
	平均年齢	29歳 1月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	高校卒	146,100 円	146,100 円
	短大卒	158,800 円	158,800 円
	大学卒	178,200 円	178,200 円
平成28年1月1日現在	高校卒	144,600 円	144,600 円
	短大卒	157,300 円	157,300 円
	大学卒	176,700 円	176,700 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在	1級	1人	100.0 %
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1人	100.0 %
平成28年1月1日現在	1級	1人	100.0 %
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1人	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	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	副主任 副主査	係主 主任 主査	課長補佐 主幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	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)	12月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	有	



カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

地方債の前前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	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		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. 普通債	292,875	271,644		21,775	249,869
農業集落排水事業	292,875	271,644		21,775	249,869
合 計	292,875	271,644		21,775	249,869



平成 2 9 年度

松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計



議案第9号

平成29年度 松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成29年度松阪市の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,720千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成29年2月15日 提出

松 阪 市 長      竹 上   真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		12,725
	1 貸付金収入	12,725
2 県支出金		823
	1 県補助金	823
3 財産収入		170
	1 財産運用収入	170
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		13,720

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		4,301
	1 総務管理費	4,301
2 公債費		9,419
	1 公債費	9,419
歳 出	合 計	13,720





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	12,725	17,465	△4,740
2 県支出金	823	963	△140
3 財産収入	170	187	△17
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	13,720	18,617	△4,897

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	4,301	5,423	△1,122
2 公債費	9,419	13,194	△3,775
歳出合計	13,720	18,617	△4,897

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	823		3,478	
			9,419	
	823		12,897	

2 歳 入

(款) 1 事業収入  
(項) 1 貸付金収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		事業収入	12,725	17,465	△4,740
	1	貸付金収入	12,725	17,465	△4,740
		1 元 金	10,710	15,851	△5,141
		2 利 子	2,015	1,614	401
2		県支出金	823	963	△140
	1	県補助金	823	963	△140
		1 事業費県補助金	823	963	△140
3		財産収入	170	187	△17
	1	財産運用収入	170	187	△17
		1 利子及び配当金	170	187	△17
4		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
5		諸収入	1	1	0
	1	雑 入	1	1	0
		1 雑 入	1	1	0

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		4,310	
2	滞納繰越分		6,400	
1	現年度分		1,230	
2	滞納繰越分		785	
1	事業費補助金		823	1 償還推進助成事業費補助金 3/4
1	利子及び配当金		170	1 住宅新築資金等貸付事業基金利子
1	繰越金		1	
1	預金利子		1	

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	4,301	5,423	△1,122	4,301	
			総務管理費	4,301	5,423	△1,122	4,301	
		1	一般管理費	4,301	5,423	△1,122	県支出金 823 その他 3,478	

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	757
3	職員手当等	307
4	共 済 費	249
9	旅 費	33
11	需 用 費	104
12	役 務 費	721
19	負担金、補助及び交付金	23
25	積 立 金	2,107
1	一般職員給 兼務職	1,313
2	一般管理経費	881
3	住宅新築資金等貸付事業基金積立金	2,107

(款) 2 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2					
1					
1	公債費	9,419	13,194	△3,775	9,419
1	元 金	8,675	11,975	△3,300	その他 8,675
2	利 子	744	1,219	△475	その他 744

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	8,675
		1 長期債償還元金
		8,675
23	償還金、利 子及び割引 料	744
		1 長期債償還利子
		744

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			757	307	1,064	249	1,313	
前年度			735	293	1,028	210	1,238	
比 較			22	14	36	39	75	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度			283	24			
	前年度			269	24			
比 較			14	0				
	区 分	特殊勤務 手 当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度								
前年度								
比 較								

地方債の前前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 前 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み		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. 普 通 債	35,399	23,424		8,675	14,749
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	35,399	23,424		8,675	14,749
合 計	35,399	23,424		8,675	14,749



