

令和 3 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      | ..... | 25  |
| 介護保険事業特別会計        | ..... | 87  |
| 後期高齢者医療事業特別会計     | ..... | 155 |
| 簡易水道事業特別会計        | ..... | 185 |
| 戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計 | ..... | 201 |
| 農業集落排水事業特別会計      | ..... | 231 |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計   | ..... | 255 |

令和3年度

松阪市競輪事業特別会計



議案第2号

令和3年度 松阪市競輪事業特別会計予算

令和3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 15,972,980 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和3年2月17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     |          | 15,501,348 |
|            | 1 事業収入   | 15,501,348 |
| 2 使用料及び手数料 |          | 672        |
|            | 1 使用料    | 672        |
| 3 財産収入     |          | 139        |
|            | 1 財産運用収入 | 139        |
| 4 繰入金      |          | 64,476     |
|            | 1 基金繰入金  | 64,476     |
| 5 諸収入      |          | 406,345    |
|            | 1 雑入     | 406,345    |
| 歳入合計       |          | 15,972,980 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項       | 金 額        |
|---------|---------|------------|
| 1 総務費   |         | 211,235    |
|         | 1 総務管理費 | 211,235    |
| 2 事業費   |         | 15,759,745 |
|         | 1 事業費   | 15,759,745 |
| 3 予備費   |         | 2,000      |
|         | 1 予備費   | 2,000      |
| 歳 出 合 計 |         | 15,972,980 |







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         | 15,501,348 | 14,651,717 | 849,631 |
| 1     | 事業収入         | 15,501,348 | 14,651,717 | 849,631 |
| 1     | 1 入 場 料      | 1,348      | 1,717      | △369    |
| 2     | 2 勝者投票券売上金   | 15,500,000 | 14,650,000 | 850,000 |
| 2     | 使用料及び手数料     | 672        | 1,030      | △358    |
| 1     | 1 使 用 料      | 672        | 1,030      | △358    |
| 1     | 1 競輪使用料      | 672        | 1,030      | △358    |
| 3     | 財産収入         | 139        | 85         | 54      |
| 1     | 1 財産運用収入     | 139        | 85         | 54      |
| 1     | 1 利子及び配当金    | 139        | 85         | 54      |
| 4     | 繰 入 金        | 64,476     | 51,975     | 12,501  |
| 1     | 1 基金繰入金      | 64,476     | 51,975     | 12,501  |
| 1     | 1 財政調整基金繰入金  | 64,476     | 51,975     | 12,501  |
| 5     | 諸 収 入        | 406,345    | 389,897    | 16,448  |
| 1     | 1 雑 入        | 406,345    | 389,897    | 16,448  |
| 1     | 1 場外車券売場設置収入 | 346,232    | 332,724    | 13,508  |
| 2     | 2 雑 入        | 60,113     | 57,173     | 2,940   |

(競輪事業特別会計)

| 節             |            | 説 明  |
|---------------|------------|--|
| 区 分           | 金 額        |  |
| 1 入 場 料       | 1,348      | 1 サイクルシアター入場料 328<br>2 川越場外特観席入場料 1,020  |
| 1 勝者投票券売上金    | 15,500,000 | 1 本場売上金 171,000<br>2 川越場外売上金 95,000<br>3 電話投票売上金 3,691,500<br>4 臨時場外売上金 11,542,500   |
| 1 松阪競輪場使用料    | 402        | 1 売店使用料 397<br>2 新聞屋使用料 5  |
| 2 川越場外車券売場使用料 | 270        | 1 川越場外売店使用料  |
| 1 利子及び配当金     | 139        | 1 財政調整基金利子   |
| 1 財政調整基金繰入金   | 64,476     |  |
| 1 場外車券売場設置収入  | 346,232    | 1 特別競輪等場外車券売場設置収入  |
| 1 雑 入         | 60,113     | 1 払戻金端数切捨収入 27,900<br>2 過誤収入 100<br>3 払戻金時効収入 27,900<br>4 選手会事務所収入 180<br>5 J K A 分担収入 2,560<br>6 雇用保険料個人負担収入 9<br>7 公衆電話手数料収入 20<br>8 競輪場光熱水費 1,444 |

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 | 211,235 | 44,773 | 166,462 | 211,235        |      |
|   |   |   | 総務管理費 | 211,235 | 44,773 | 166,462 | 211,235        |      |
|   |   | 1 | 一般管理費 | 211,235 | 44,773 | 166,462 | その他<br>211,235 |      |

(競輪事業特別会計)

| 節   |                     | 説 明               |
|-----|---------------------|-------------------|
| 区 分 | 金 額                 |                   |
| 2   | 給 料                 | 19,883            |
| 3   | 職員手当等               | 11,806            |
| 4   | 共 済 費               | 6,158             |
| 8   | 旅 費                 | 882               |
| 9   | 交 際 費               | 200               |
| 10  | 需 用 費               | 242               |
| 11  | 役 務 費               | 597               |
| 13  | 使用料及び<br>賃借料        | 404               |
| 18  | 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 670               |
| 24  | 積 立 金               | 164,393           |
| 26  | 公 課 費               | 6,000             |
|     |                     | 1 一般職員給<br>一般職 5人 |
|     |                     | 2 総務一般経費          |
|     |                     | 3 競輪事業財政調整基金積立金   |
|     |                     | 4 開催執務委員長交際費      |
|     |                     | 37,847            |
|     |                     | 8,795             |
|     |                     | 164,393           |
|     |                     | 200               |

(款) 2 事業費  
(項) 1 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 事業費 | 15,759,745 | 15,047,931 | 711,814 | 15,759,745        |      |
| 1 事業費 | 15,759,745 | 15,047,931 | 711,814 | 15,759,745        |      |
| 1 事業費 | 15,759,745 | 15,047,931 | 711,814 | その他<br>15,759,745 |      |

(競輪事業特別会計)

| 節                      |            | 説 明                      |
|------------------------|------------|--------------------------|
| 区 分                    | 金 額        |                          |
| 7 報 償 費                | 680,613    | 1 普通競輪開催事業費 10,616,591   |
| 8 旅 費                  | 3,000      | 2 日本競輪選手会三重支部補助金 2,240   |
| 10 需 用 費               | 52,920     | 3 スポーツ振興研修センター補助金 16,964 |
| 12 委 託 料               | 2,572,330  | 4 記念競輪開催事業費 4,739,374    |
| 13 使用料及び<br>賃借料        | 37,749     | 5 包括業務委託事業費 384,576      |
| 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 783,983    |                          |
| 21 補償、補填<br>及び賠償金      | 150        |                          |
| 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 11,629,000 |                          |

(款) 3 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 |
| 3 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<br>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)

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 | 計      |       |        |     |
| 本年度 | 人<br>(1)<br>4 | 千円    | 千円     | 千円      | 千円     | 千円    | 千円     |     |
|     |               |       | 19,883 | 11,806  | 31,689 | 6,158 | 37,847 |     |
| 前年度 | (1)<br>4      |       | 20,509 | 12,786  | 33,295 | 6,640 | 39,935 |     |
| 比 較 | (0)<br>0      |       | △626   | △980    | △1,606 | △482  | △2,088 |     |

| 職 員 手 当 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          | 千円                  |
|               |             | 300     | 210     | 7,820       | 1,500         |             | 1,308       |                     |
|               | 前年度         | 378     | 210     | 8,290       | 1,500         |             | 2,052       |                     |
|               | 比 較         | △78     | 0       | △470        | 0             |             | △744        |                     |
| 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          |                     |
|               |             |         | 648     |             |               | 20          |             |                     |
| 前年度           |             |         | 336     |             |               | 20          |             |                     |
| 比 較           |             |         | 312     |             |               | 0           |             |                     |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額      | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明       | 備 考   |
|------|------------|---------------|-----------|---|
| 給 料  | 千円<br>△626 | 1. 普通昇給に伴う増加分 | 千円<br>116 | 千円<br>平均昇給率 0.59%<br>昇給月 職員数<br>昇給期別職員数 1月 3人   |
|      |            | 2. その他の増減分    | △742      | 職員の変動に伴う増減分<br>職員数の異動状況<br>(会計年度任用職員を除く)<br>現に在職する職員数<br>計<br>本年度 5人 5人<br>前年度 5人 5人<br>増 減 0人 0人 |
| 職員手当 | △980       | 1. 制度改正に伴う増減分 | △88       | 期末勤勉手当 △88<br>給与改定による減  |
|      |            | 2. その他の増減分    | △892      |   |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |        | 一 般 行 政 職 |
|------------|--------|-----------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 | 330,272 円 |
|            | 平均給与月額 | 371,722 円 |
|            | 平均年齢   | 50歳 7月    |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | 340,732 円 |
|            | 平均給与月額 | 408,819 円 |
|            | 平均年齢   | 52歳 5月    |

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度   |
|-----|-----------|-----------|
|     |           | 一 般 行 政 職 |
| 高校卒 | 150,600 円 | 150,600 円 |
| 大学卒 | 182,200 円 | 182,200 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |            |                      |
|------------|-----------|------------|----------------------|
|            | 級         | 職員数        | 構成比                  |
| 令和3年1月1日現在 | 1級        |            |                      |
|            | 2級        |            |                      |
|            | 3級        | (1人)<br>1人 | (100.0 %)<br>25.0 %  |
|            | 4級        | 1人         | 25.0 %               |
|            | 5級        | 1人         | 25.0 %               |
|            | 6級        |            |                      |
|            | 7級        |            |                      |
|            | 8級        | 1人         | 25.0 %               |
|            | 計         | (1人)<br>4人 | (100.0 %)<br>100.0 % |
| 令和2年1月1日現在 | 1級        |            |                      |
|            | 2級        | 1人         | 25.0 %               |
|            | 3級        | (1人)       | (100.0 %)<br>0.0 %   |
|            | 4級        |            |                      |
|            | 5級        | 1人         | 25.0 %               |
|            | 6級        |            |                      |
|            | 7級        | 1人         | 25.0 %               |
|            | 8級        | 1人         | 25.0 %               |
|            | 計         | (1人)<br>4人 | (100.0 %)<br>100.0 % |

## (級別の基準となる職務)

| 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する業務を行う職務 | 副主任<br>副主査 | 係主<br>主任<br>主査 | 課長補佐<br>主幹 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

## エ 昇給

| 区 分               |                  | 一般行政職   |   |
|-------------------|------------------|---------|---|
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 4       |   |
|                   | 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) (%) | 75.0%            |         |   |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 4       |   |
|                   | 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) (%) | 50.0%            |         |   |

## オ 期末手当、勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支 給 率 計<br>(月分)  | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                  |                         |     |
| 本 年 度   | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.350)<br>4.450 | 有                       |     |
| 前 年 度   | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.350)<br>4.500 | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.350)<br>4.450 | 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<br>支出(見込)額 |                 | 当該年度以降<br>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<br>務に係る契約   | 千円<br>3,061,800                                  | H28~R2             | 千円<br>1,646,568 | R3~R6            | 千円<br>1,301,832                                  | 千円          | 千円    | 千円<br>1,301,832 | 千円   |
| 松阪競輪包括業<br>務受託事業者に<br>対する収益分配<br>金                          | 松阪競輪包括業<br>務委託基本契約<br>書第9条第2項に<br>より定める収益<br>分配金 | H28~R2             | 795,022         | R3~R7            | 松阪競輪包括業<br>務委託基本契約<br>書第9条第2項に<br>より定める収益<br>分配金 |             |       | 全額              |      |
| 松阪競輪施設整<br>備業務に係る契<br>約                                     | 411,124  | H30~R2             | 257,367         | R3~R6            | 144,490  |             |       | 144,490         |      |
| 松阪競輪包括業<br>務に係る契約<br>(消費税及び地<br>方消費税の税率<br>引上げに伴う増<br>額分)   | 30,480   | R2                 | 6,096           | R3~R6            | 24,108   |             |       | 24,108          |      |
| 松阪競輪施設整<br>備業務に係る契<br>約(消費税及び<br>地方消費税の税<br>率引上げに伴う<br>増額分) | 3,249  | R2                 | 465             | R3~R6            | 2,676  |             |       | 2,676           |      |



令和3年度

松阪市国民健康保険事業特別会計



議案第3号

令和3年度 松阪市国民健康保険事業特別会計予算

令和3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16,680,346千円と定める。
- 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、1,800,000千円と定める。

(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

令和3年2月17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  |               | 2,981,092  |
|            | 1 国民健康保険税     | 2,981,092  |
| 2 使用料及び手数料 |               | 1,500      |
|            | 1 手数料         | 1,500      |
| 3 県支出金     |               | 11,949,898 |
|            | 1 県負担金        | 53,644     |
|            | 2 県補助金        | 11,896,254 |
| 4 財産収入     |               | 558        |
|            | 1 財産運用収入      | 558        |
| 5 繰入金      |               | 1,692,247  |
|            | 1 一般会計繰入金     | 1,440,170  |
|            | 2 基金繰入金       | 252,077    |
| 6 繰越金      |               | 1          |
|            | 1 繰越金         | 1          |
| 7 諸収入      |               | 55,050     |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 25,000     |
|            | 2 貸付金元金収入     | 3,408      |
|            | 3 雑入          | 26,642     |
| 歳入合計       |               | 16,680,346 |

## 2 歳 出

(単位：千円)

| 款              | 項            | 金 額        |
|----------------|--------------|------------|
| 1 総務費          |              | 334,576    |
|                | 1 総務管理費      | 330,237    |
|                | 2 徴税費        | 3,978      |
|                | 3 運営協議会費     | 361        |
| 2 保険給付費        |              | 11,834,295 |
|                | 1 療養諸費       | 10,236,837 |
|                | 2 高額療養費      | 1,523,372  |
|                | 3 移送費        | 170        |
|                | 4 出産育児諸費     | 60,516     |
|                | 5 葬祭諸費       | 12,600     |
|                | 6 傷病手当諸費     | 800        |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |              | 4,292,867  |
|                | 1 医療給付費分     | 3,009,032  |
|                | 2 後期高齢者支援金等分 | 969,652    |
|                | 3 介護納付金分     | 314,183    |
| 4 共同事業拠出金      |              | 7          |
|                | 1 共同事業拠出金    | 7          |
| 5 保健事業費        |              | 183,329    |
|                | 1 保健事業費      | 17,528     |
|                | 2 特定健康診査等事業費 | 165,801    |
| 6 公債費          |              | 713        |
|                | 1 公債費        | 713        |
| 7 諸支出金         |              | 19,559     |
|                | 1 償還金及び還付加算金 | 19,001     |
|                | 2 基金費        | 558        |
| 8 予備費          |              | 15,000     |
|                | 1 予備費        | 15,000     |
|                |              |            |
| 歳 出            | 合 計          | 16,680,346 |



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較      |
|------------|------------|------------|---------|
| 1 国民健康保険税  | 2,981,092  | 3,022,354  | △41,262 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,500      | 1,400      | 100     |
| 3 県支出金     | 11,949,898 | 11,921,797 | 28,101  |
| 4 財産収入     | 558        | 710        | △152    |
| 5 繰入金      | 1,692,247  | 1,766,861  | △74,614 |
| 6 繰越金      | 1          | 1          | 0       |
| 7 諸収入      | 55,050     | 50,068     | 4,982   |
| 歳入合計       | 16,680,346 | 16,763,191 | △82,845 |

(歳出)

| 款              | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較       |
|----------------|------------|------------|----------|
| 1 総務費          | 334,576    | 351,776    | △17,200  |
| 2 保険給付費        | 11,834,295 | 11,777,301 | 56,994   |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 4,292,867  | 4,425,253  | △132,386 |
| 4 共同事業拠出金      | 7          | 7          | 0        |
| 5 保健事業費        | 183,329    | 173,430    | 9,899    |
| 6 公債費          | 713        | 713        | 0        |
| 7 諸支出金         | 19,559     | 19,711     | △152     |
| 8 予備費          | 15,000     | 15,000     | 0        |
| 歳出合計           | 16,680,346 | 16,763,191 | △82,845  |

(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    |           |
|             |            |     | 53,127 | 281,449   |
|             | 11,727,992 |     |        | 106,303   |
|             | 168,262    |     |        | 4,124,605 |
|             |            |     |        | 7         |
|             | 53,644     |     | 3,423  | 126,262   |
|             |            |     |        | 713       |
|             |            |     | 558    | 19,001    |
|             |            |     |        | 15,000    |
|             | 11,949,898 |     | 57,108 | 4,673,340 |

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        | 2,981,092  | 3,022,354  | △41,262 |
| 1     | 国民健康保険税        | 2,981,092  | 3,022,354  | △41,262 |
| 1     | 一般被保険者国民健康保険税  | 2,976,758  | 3,015,256  | △38,498 |
| 2     | 退職被保険者等国民健康保険税 | 4,334      | 7,098      | △2,764  |
| 2     | 使用料及び手数料       | 1,500      | 1,400      | 100     |
| 1     | 手 数 料          | 1,500      | 1,400      | 100     |
| 1     | 督促手数料          | 1,500      | 1,400      | 100     |
| 3     | 県支出金           | 11,949,898 | 11,921,797 | 28,101  |
| 1     | 県負担金           | 53,644     | 60,413     | △6,769  |
| 1     | 特定健康診査等負担金     | 53,644     | 60,413     | △6,769  |
| 2     | 県補助金           | 11,896,254 | 11,861,384 | 34,870  |

(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<br>現年課税分        | 1,770,151 | 1,955,968,000円 (調定見込額) × 90.5% (収納率) |
| 2   | 後期高齢者<br>支援金現年<br>課税分 | 664,301   | 734,035,000円 (調定見込額) × 90.5% (収納率)   |
| 3   | 介護納付金<br>現年課税分        | 259,461   | 286,698,000円 (調定見込額) × 90.5% (収納率)   |
| 4   | 医療給付費<br>滞納繰越分        | 171,608   | 683,698,000円 (調定見込額) × 25.1% (収納率)   |
| 5   | 後期高齢者<br>支援金滞納<br>繰越分 | 71,713    | 432,008,000円 (調定見込額) × 16.6% (収納率)   |
| 6   | 介護納付金<br>滞納繰越分        | 39,524    | 313,684,000円 (調定見込額) × 12.6% (収納率)   |
| 1   | 医療給付費<br>現年課税分        | 1         | 1,000円 (調定見込額) × 100.0% (収納率)        |
| 2   | 後期高齢者<br>支援金現年<br>課税分 | 1         | 1,000円 (調定見込額) × 100.0% (収納率)        |
| 3   | 介護納付金<br>現年課税分        | 1         | 1,000円 (調定見込額) × 100.0% (収納率)        |
| 4   | 医療給付費<br>滞納繰越分        | 3,108     | 28,007,000円 (調定見込額) × 11.1% (収納率)    |
| 5   | 後期高齢者<br>支援金滞納<br>繰越分 | 402       | 747,000円 (調定見込額) × 53.9% (収納率)       |
| 6   | 介護納付金<br>滞納繰越分        | 821       | 17,856,000円 (調定見込額) × 4.6% (収納率)     |
| 1   | 督促手数料                 | 1,500     |                                      |
| 1   | 特定健康診<br>査等負担金        | 53,644    | 1 特定健康診査等負担金<br>2/3                  |

(款) 3 県支出金  
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 款 項 目 |                   | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較     |
|-------|-------------------|------------|------------|---------|
|       | 1 保険給付費等交付金       | 11,896,254 | 11,861,384 | 34,870  |
| 4     | 財産収入              | 558        | 710        | △152    |
|       | 1 財産運用収入          | 558        | 710        | △152    |
|       | 1 利子及び配当金         | 558        | 710        | △152    |
| 5     | 繰入金               | 1,692,247  | 1,766,861  | △74,614 |
|       | 1 一般会計繰入金         | 1,440,170  | 1,505,072  | △64,902 |
|       | 1 一般会計繰入金         | 1,440,170  | 1,505,072  | △64,902 |
|       | 2 基金繰入金           | 252,077    | 261,789    | △9,712  |
|       | 1 国民健康保険支払準備基金繰入金 | 252,077    | 261,789    | △9,712  |
| 6     | 繰越金               | 1          | 1          | 0       |
|       | 1 繰越金             | 1          | 1          | 0       |
|       | 1 その他繰越金          | 1          | 1          | 0       |
| 7     | 諸収入               | 55,050     | 50,068     | 4,982   |
|       | 1 延滞金、加算金及び過料     | 25,000     | 20,000     | 5,000   |
|       | 1 被保険者延滞金         | 25,000     | 20,000     | 5,000   |

(国民健康保険事業特別会計)

| 節                   |            | 金額               | 説 明     |
|---------------------|------------|------------------|---------|
| 区 分                 |            |                  |         |
| 1 普通交付金             | 11,727,992 | 1 普通交付金          |         |
| 2 特別交付金             | 168,262    | 1 保険者努力支援分       | 43,679  |
|                     |            | 2 特別調整交付金分(市町村分) | 6,532   |
|                     |            | 3 県繰入金(2号分)      | 118,051 |
| 1 利子及び配当金           | 558        | 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(保険料軽減分) | 555,835    |                  |         |
| 2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 311,926    |                  |         |
| 3 職員給与費等繰入金         | 209,710    |                  |         |
| 4 出産育児一時金等繰入金       | 40,320     |                  |         |
| 5 財政安定化支援繰入金        | 197,513    |                  |         |
| 6 その他繰入金            | 124,866    |                  |         |
| 1 国民健康保険支払準備基金繰入金   | 252,077    |                  |         |
| 1 その他繰越金            | 1          |                  |         |
| 1 延滞金               | 25,000     |                  |         |

(款) 7 諸 収 入  
(項) 2 貸付金元金収入

(単位：千円)

| 款 項 目 |               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|-------|---------------|--------|--------|-----|
| 2     | 貸付金元金収入       | 3,408  | 3,408  | 0   |
| 1     | 国民健康保険貸付金元金収入 | 3,408  | 3,408  | 0   |
| 3     | 雑 入           | 26,642 | 26,660 | △18 |
| 1     | 一般被保険者第三者納付金  | 25,000 | 25,000 | 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           | 492    | 510    | △18 |

(国民健康保険事業特別会計)

| 節 |               | 区 分 | 金 額    | 説 明   |
|---|---------------|-----|--------|---|
|   |               |     |        |   |
| 1 | 国民健康保険貸付金元金収入 |     | 3,408  | 1 高額医療費資金貸付金元金収入 2,400<br>2 出産費資金貸付金元金収入 1,008                  |
| 1 | 第三者納付金        |     | 25,000 |   |
| 1 | 第三者納付金        |     | 1,000  |   |
| 1 | 返 納 金         |     | 100    |   |
| 1 | 返 納 金         |     | 50     |   |
| 1 | 雑 入           |     | 492    | 1 雇用保険料個人負担収入 62<br>2 国民健康保険税通知書用封筒広告掲載料 70<br>3 療養費に係る指定公費 360 |

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  | 334,576 | 351,776 | △17,200 | 53,127        | 281,449 |
|   | 1 | 総務管理費  | 330,237 | 347,300 | △17,063 | 53,127        | 277,110 |
|   | 1 | 一般管理費  | 326,667 | 343,730 | △17,063 | その他<br>53,127 | 273,540 |
|   | 2 | 連合会負担金 | 3,570   | 3,570   | 0       |               | 3,570   |

(国民健康保険事業特別会計)

| 節              |         | 説 明  |                              |
|----------------|---------|--|------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |  |                              |
| 1 報 酬          | 14,631  | 1 一般職員給<br>一般職 28人<br>2 一般管理経費<br>3 国保事業協力交付金<br>209,710<br>115,457<br>1,500 |                              |
| 2 給 料          | 106,804 |  |                              |
| 3 職員手当等        | 69,963  |  |                              |
| 4 共 済 費        | 35,690  |  |                              |
| 8 旅 費          | 234     |  |                              |
| 10 需 用 費       | 4,511   |  |                              |
| 11 役 務 費       | 46,832  |  |                              |
| 12 委 託 料       | 35,108  |  |                              |
| 13 使用料及び賃借料    | 11,333  |  |                              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,561   |  |                              |
|                |         |  |                              |
|                |         |  |                              |
|                |         |  |                              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,570   |  | 1 三重県国民健康保険団体連合会負担金<br>3,570 |

(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 | 3,978 | 4,115 | △137 |          | 3,978 |
| 1 賦課徴収費 | 190   | 189   | 1    |          | 190   |
| 2 納税奨励費 | 3,788 | 3,926 | △138 |          | 3,788 |

(国民健康保険事業特別会計)

| 節              |       | 説 明             |
|----------------|-------|-----------------|
| 区 分            | 金 額   |                 |
| 8 旅 費          | 62    | 1 賦課徴収事業費 190   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 128   |                 |
| 11 役 務 費       | 3,788 | 1 納税奨励事業費 3,788 |

(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 | 361   | 361   | 0   |          | 361  |
| 1 運営協議会費 | 361   | 361   | 0   |          | 361  |

(国民健康保険事業特別会計)

| 節  |     | 区 分 | 金 額 | 説 明              |
|----|-----|-----|-----|------------------|
|    |     |     |     |                  |
| 1  | 報酬  |     | 350 | 1 国保運営協議会事業費 361 |
| 8  | 旅費  |     | 4   |                  |
| 10 | 需用費 |     | 7   |                  |

(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        | 11,834,295 | 11,777,301 | 56,994 | 11,727,992         | 106,303 |
| 1 療養諸費         | 10,236,837 | 10,162,496 | 74,341 | 10,204,450         | 32,387  |
| 1 一般被保険者療養給付費  | 10,108,456 | 10,045,810 | 62,646 | 県支出金<br>10,108,456 |         |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 10,000     | 11,987     | △1,987 | 県支出金<br>10,000     |         |
| 3 一般被保険者療養費    | 85,844     | 68,663     | 17,181 | 県支出金<br>85,844     |         |
| 4 退職被保険者等療養費   | 150        | 165        | △15    | 県支出金<br>150        |         |
| 5 審査支払手数料      | 32,387     | 35,871     | △3,484 |                    | 32,387  |

| 節              |            | 説 明               |            |
|----------------|------------|-------------------|------------|
| 区 分            | 金 額        |                   |            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,108,456 | 1 一般被保険者療養給付費負担金  | 10,108,456 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,000     | 1 退職被保険者等療養給付費負担金 | 10,000     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 85,844     | 1 一般被保険者療養費負担金    | 85,844     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 150        | 1 退職被保険者等療養費負担金   | 150        |
| 11 役 務 費       | 32,387     | 1 審査支払手数料         | 32,387     |

(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            | 1,523,372 | 1,541,519 | △18,147 | 1,523,372         |      |
| 1 一般被保険者高額療養費      | 1,519,872 | 1,537,629 | △17,757 | 県支出金<br>1,519,872 |      |
| 2 退職被保険者等高額療養費     | 2,000     | 2,390     | △390    | 県支出金<br>2,000     |      |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費  | 1,400     | 1,400     | 0       | 県支出金<br>1,400     |      |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100       | 100       | 0       | 県支出金<br>100       |      |

| 節              |           | 説 明                   |           |
|----------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 区 分            | 金 額       |                       |           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,519,872 | 1 一般被保険者高額療養費負担金      | 1,519,872 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,000     | 1 退職被保険者等高額療養費負担金     | 2,000     |
| 18 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     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100       | 1 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 | 100       |

(国民健康保険事業特別会計)

(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   | 170         |      |
| 1 一般被保険者移送費  | 120   | 120   | 0   | 県支出金<br>120 |      |
| 2 退職被保険者等移送費 | 50    | 50    | 0   | 県支出金<br>50  |      |

| 節              |     | 説 明             |     |
|----------------|-----|-----------------|-----|
| 区 分            | 金 額 |                 |     |
| 18 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 |
| 18 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  | 60,516 | 60,516 | 0   |          | 60,516 |
| 1 出産育児一時金 | 60,480 | 60,480 | 0   |          | 60,480 |
| 2 支払手数料   | 36     | 36     | 0   |          | 36     |

(国民健康保険事業特別会計)

| 節              |        | 説 明                 |
|----------------|--------|---------------------|
| 区 分            | 金 額    |                     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 60,480 | 1 出産育児一時金負担金 60,480 |
| 11 役 務 費       | 36     | 1 支払手数料 36          |

(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      |        |
|----------------|--------|----------|--------|
|                |        |          |        |
| 18 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) 2 保険給付費  
(項) 6 傷病手当諸費

(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 |
| 6 傷病手当諸費 | 800   | 0     | 800 |          | 800  |
| 1 傷病手当金  | 800   | 0     | 800 |          | 800  |

| 区 分            | 金 額 | 説 明     |     |
|----------------|-----|---------|-----|
|                |     |         |     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 800 | 1 傷病手当金 | 800 |

(国民健康保険事業特別会計)

(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)

| 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 国民健康保険事業費納付金 | 4,292,867 | 4,425,253 | △132,386 | 168,262         | 4,124,605 |
| 1 医療給付費分       | 3,009,032 | 3,026,354 | △17,322  | 168,262         | 2,840,770 |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 3,009,032 | 3,026,354 | △17,322  | 県支出金<br>168,262 | 2,840,770 |

(国民健康保険事業特別会計)

| 節              |           | 説 明                        |
|----------------|-----------|----------------------------|
| 区 分            | 金 額       |                            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,009,032 | 1 一般被保険者医療給付費納付金 3,009,032 |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金  
 (項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

| 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 後期高齢者支援金等分       | 969,652 | 1,014,101 | △44,449 |          | 969,652 |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 969,652 | 1,014,101 | △44,449 |          | 969,652 |

(国民健康保険事業特別会計)

| 節              |         | 説 明                          |
|----------------|---------|------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 969,652 | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 969,652 |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金  
 (項) 3 介護納付金分

(単位：千円)

| 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 介護納付金分 | 314,183 | 384,798 | △70,615 |          | 314,183 |
| 1 介護納付金分 | 314,183 | 384,798 | △70,615 |          | 314,183 |

(国民健康保険事業特別会計)

| 節              |         | 説 明             |
|----------------|---------|-----------------|
| 区 分            | 金 額     |                 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 314,183 | 1 介護納付金 314,183 |

(款) 4 共同事業拠出金  
(項) 1 共同事業拠出金

(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 |
| 4 共同事業拠出金       | 7     | 7     | 0   |          | 7    |
| 1 共同事業拠出金       | 7     | 7     | 0   |          | 7    |
| 1 その他共同事業事務費拠出金 | 7     | 7     | 0   |          | 7    |

(国民健康保険事業特別会計)

| 節              |     | 説 明               |
|----------------|-----|-------------------|
| 区 分            | 金 額 |                   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7   | 1 その他共同事業事務費拠出金 7 |

(款) 5 保健事業費  
(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

| 5 | 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    |
|   |   | 保健事業費      | 183,329 | 173,430 | 9,899  | 57,067       | 126,262 |
|   |   | 保健事業費      | 17,528  | 21,139  | △3,611 | 3,421        | 14,107  |
|   | 1 | 保健衛生普及費    | 13,870  | 17,481  | △3,611 | その他<br>13    | 13,857  |
|   | 2 | 疾病予防費      | 250     | 250     | 0      |              | 250     |
|   | 3 | 高額医療費資金貸付金 | 2,400   | 2,400   | 0      | その他<br>2,400 |         |
|   | 4 | 出産費資金貸付金   | 1,008   | 1,008   | 0      | その他<br>1,008 |         |

(国民健康保険事業特別会計)

| 節              |       | 説 明                      |
|----------------|-------|--------------------------|
| 区 分            | 金 額   |                          |
| 1 報 酬          | 4,172 | 1 保健衛生普及事業費<br>2 保健事業負担金 |
| 3 職員手当等        | 348   |                          |
| 4 共 済 費        | 737   |                          |
| 8 旅 費          | 56    |                          |
| 10 需 用 費       | 544   |                          |
| 11 役 務 費       | 4,397 |                          |
| 13 使用料及び賃借料    | 20    |                          |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,596 |                          |
| 10 需 用 費       | 250   | 1 疾病予防事業費                |
| 20 貸 付 金       | 2,400 | 1 高額医療費資金貸付事業費           |
| 20 貸 付 金       | 1,008 | 1 出産費資金貸付事業費             |

(款) 5 保健事業費  
(項) 2 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    |
| 2 特定健康診査等事業費 | 165,801 | 152,291 | 13,510 | 53,646                     | 112,155 |
| 1 特定健康診査等事業費 | 165,801 | 152,291 | 13,510 | 県支出金<br>53,644<br>その他<br>2 | 112,155 |

(国民健康保険事業特別会計)

| 節        |         | 説 明                     |
|----------|---------|-------------------------|
| 区 分      | 金 額     |                         |
| 1 報 酬    | 966     | 1 特定健康診査等事業費<br>165,801 |
| 4 共 済 費  | 15      |                         |
| 7 報 償 費  | 446     |                         |
| 10 需 用 費 | 952     |                         |
| 11 役 務 費 | 9,323   |                         |
| 12 委 託 料 | 154,099 |                         |

(款) 6 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 |
| 6     | 713   | 713   | 0   |          | 713  |
| 1     | 713   | 713   | 0   |          | 713  |
| 1 利 子 | 713   | 713   | 0   |          | 713  |

(国民健康保険事業特別会計)

| 節                      |     | 説 明                             |
|------------------------|-----|---------------------------------|
| 区 分                    | 金 額 |                                 |
| 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 713 | 1 一時借入金利子 384<br>2 基金繰替運用利子 329 |

(款) 7 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   |
| 7 |   | 諸支出金                  | 19,559 | 19,711 | △152 | 558      | 19,001 |
|   | 1 | 償還金及び<br>還付加算金        | 19,001 | 19,001 | 0    |          | 19,001 |
|   | 1 | 一般被保険<br>者保険税還<br>付金  | 18,000 | 18,000 | 0    |          | 18,000 |
|   | 2 | 退職被保険<br>者等保険税<br>還付金 | 1,000  | 1,000  | 0    |          | 1,000  |
|   | 3 | 返 還 金                 | 1      | 1      | 0    |          | 1      |

(国民健康保険事業特別会計)

| 節  |                     | 区 分 | 金 額    | 説 明                   |
|----|---------------------|-----|--------|-----------------------|
| 22 | 償還金、利<br>子及び割引<br>料 |     |        |                       |
|    |                     |     |        |                       |
|    |                     |     |        |                       |
|    |                     |     |        |                       |
| 22 | 償還金、利<br>子及び割引<br>料 |     | 18,000 | 1 一般被保険者保険税還付金 18,000 |
|    |                     |     |        |                       |
| 22 | 償還金、利<br>子及び割引<br>料 |     | 1,000  | 1 退職被保険者等保険税還付金 1,000 |
|    |                     |     |        |                       |
| 22 | 償還金、利<br>子及び割引<br>料 |     | 1      | 1 過年度分返還金等 1          |

(款) 7 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           | 558   | 710   | △152 | 558        |      |
| 1 国民健康保険支払準備基金費 | 558   | 710   | △152 | その他<br>558 |      |

| 節      |     | 説 明                   |
|--------|-----|-----------------------|
| 区 分    | 金 額 |                       |
| 24 積立金 | 558 | 1 国民健康保険支払準備基金積立金 558 |

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 8 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   |
| 8     |       |        |        |          |        |
|       | 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 |

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

(国民健康保険事業特別会計)

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<br>年 間 支 給 率 | そ の 他<br>の 手 当 |       |     |     |
|             |             | 人   | 千 円   | 千 円 | 千 円                  | 千 円            | 千 円   | 千 円 |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等         |     |       |     |                      |                |       |     |     |
|             | 議 員         |     |       |     |                      |                |       |     |     |
|             | その他の<br>特別職 | 16  | 350   |     |                      |                | 350   | 350 |     |
|             | 計           | 16  | 350   |     |                      |                | 350   | 350 |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等         |     |       |     |                      |                |       |     |     |
|             | 議 員         |     |       |     |                      |                |       |     |     |
|             | その他の<br>特別職 | 16  | 350   |     |                      |                | 350   | 350 |     |
|             | 計           | 16  | 350   |     |                      |                | 350   | 350 |     |
| 比<br>較      | 長 等         |     |       |     |                      |                |       |     |     |
|             | 議 員         |     |       |     |                      |                |       |     |     |
|             | その他の<br>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      | 計             |              |               |     |
| 本年度 | 人<br>( 17 )<br>28 | 千円<br>19,769 | 千円<br>106,804 | 千円<br>70,311 | 千円<br>196,884 | 千円<br>36,442 | 千円<br>233,326 |     |
| 前年度 | ( 17 )<br>28      | 19,473       | 110,797       | 71,423       | 201,693       | 38,482       | 240,175       |     |
| 比 較 | ( 0 )<br>0        | 296          | △3,993        | △1,112       | △4,809        | △2,040       | △6,849        |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶養手当        | 通勤手当        | 期末勤勉<br>手 当  | 時間外勤務<br>手 当 | 宿日直手当 | 管理職手当       | 管理職員特<br>別勤務手当 |
|---------------------------------|-----|-------------|-------------|--------------|--------------|-------|-------------|----------------|
|                                 | 本年度 | 千円<br>3,528 | 千円<br>1,773 | 千円<br>44,854 | 千円<br>14,000 | 千円    | 千円<br>2,988 | 千円             |
|                                 | 前年度 | 3,432       | 1,871       | 46,800       | 14,000       |       | 2,520       |                |
|                                 | 比 較 | 96          | △98         | △1,946       | 0            |       | 468         |                |
|                                 | 区 分 | 特殊勤務<br>手 当 | 児童手当        | 住居手当         | 退職手当         | 地域手当  | 夜間勤務<br>手 当 | 単身赴任<br>手 当    |
| 本年度                             | 千円  | 千円<br>1,620 | 千円<br>1,548 | 千円           | 千円           | 千円    | 千円          | 千円             |
| 前年度                             |     | 1,510       | 1,290       |              |              |       |             |                |
| 比 較                             |     | 110         | 258         |              |              |       |             |                |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数     | 給 与 費         |              |               | 共 済 費        | 合 計           | 備 考 |
|-----|---------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----|
|     |         | 給 料           | 職 員 手 当      | 計             |              |               |     |
| 本年度 | 人<br>28 | 千円<br>106,804 | 千円<br>69,109 | 千円<br>175,913 | 千円<br>33,797 | 千円<br>209,710 |     |
| 前年度 | 28      | 110,797       | 70,657       | 181,454       | 35,978       | 217,432       |     |
| 比 較 | 0       | △3,993        | △1,548       | △5,541        | △2,181       | △7,722        |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶 養 手 当        | 通 勤 手 当     | 期 末 勤 勉<br>手 当 | 時 間 外 勤 務<br>手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当      | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当 |
|---------------------------------|-----|----------------|-------------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------------|
|                                 | 本年度 | 千円<br>3,528    | 千円<br>1,773 | 千円<br>43,652   | 千円<br>14,000     | 千円        | 千円<br>2,988    | 千円                     |
|                                 | 前年度 | 3,432          | 1,871       | 46,034         | 14,000           |           | 2,520          |                        |
|                                 | 比 較 | 96             | △98         | △2,382         | 0                |           | 468            |                        |
|                                 | 区 分 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 児 童 手 当     | 住 居 手 当        | 退 職 手 当          | 地 域 手 当   | 夜 間 勤 務<br>手 当 | 単 身 赴 任<br>手 当         |
|                                 | 本年度 | 千円             | 千円<br>1,620 | 千円<br>1,548    | 千円               | 千円        | 千円             | 千円                     |
|                                 | 前年度 |                | 1,510       | 1,290          |                  |           |                |                        |
|                                 | 比 較 |                | 110         | 258            |                  |           |                |                        |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数        | 給 与 費        |     |             |              | 共 済 費       | 合 計          | 備 考 |
|-----|------------|--------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------|-----|
|     |            | 報 酬          | 給 料 | 職 員 手 当     | 計            |             |              |     |
| 本年度 | 人<br>( 17) | 千円<br>19,769 | 千円  | 千円<br>1,202 | 千円<br>20,971 | 千円<br>2,645 | 千円<br>23,616 |     |
| 前年度 | ( 17)      | 19,473       |     | 766         | 20,239       | 2,504       | 22,743       |     |
| 比 較 | ( 0)       | 296          |     | 436         | 732          | 141         | 873          |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当     | 時 間 外 勤 務<br>手 当 | 宿 日 直 手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 地 域 手 当 | 夜 間 勤 務<br>手 当 |
|---------------------------------|-----|---------|-------------|------------------|-----------|----------------|---------|----------------|
|                                 | 本年度 | 千円      | 千円<br>1,202 | 千円               | 千円        | 千円             | 千円      | 千円             |
|                                 | 前年度 |         | 766         |                  |           |                |         |                |
|                                 | 比 較 |         | 436         |                  |           |                |         |                |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額        | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明         | 備 考   |
|------|--------------|---------------|-------------|---|
| 給 料  | 千円<br>△3,993 | 2. 普通昇給に伴う増加分 | 千円<br>1,400 | 千円<br>平均昇給率 1.32%<br>昇給月 職員数<br>昇給期別職員数 1月 27人  |
|      |              | 3. その他の増減分    | △5,393      | 職員の変動に伴う増減分<br>職員数の異動状況<br>(会計年度任用職員を除く)<br>現に在職する職員数<br>計<br>本年度 28人 28人<br>前年度 28人 28人<br>増 減 0人 0人 |
| 職員手当 | △1,112       | 1. 制度改正に伴う増減分 | △490        | 期末勤勉手当<br>△490<br>給与改定による減  |
|      |              | 2. その他の増減分    | △622        |   |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |        | 一 般 行 政 職 |
|------------|--------|-----------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 | 316,582 円 |
|            | 平均給与月額 | 351,890 円 |
|            | 平均年齢   | 41歳 7月    |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | 328,111 円 |
|            | 平均給与月額 | 363,585 円 |
|            | 平均年齢   | 42歳 6月    |

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度   |
|-----|-----------|-----------|
|     |           | 一 般 行 政 職 |
| 高校卒 | 150,600 円 | 150,600 円 |
| 大学卒 | 182,200 円 | 182,200 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |     |         |
|------------|-----------|-----|---------|
|            | 級         | 職員数 | 構成比     |
| 令和3年1月1日現在 | 1級        | 3人  | 10.7 %  |
|            | 2級        | 3人  | 10.7 %  |
|            | 3級        | 5人  | 17.9 %  |
|            | 4級        | 11人 | 39.3 %  |
|            | 5級        | 5人  | 17.9 %  |
|            | 6級        | 1人  | 3.5 %   |
|            | 7級        |     |         |
|            | 8級        |     |         |
|            | 計         | 28人 | 100.0 % |
| 令和2年1月1日現在 | 1級        | 2人  | 7.1 %   |
|            | 2級        | 3人  | 10.7 %  |
|            | 3級        | 4人  | 14.3 %  |
|            | 4級        | 14人 | 50.0 %  |
|            | 5級        | 4人  | 14.3 %  |
|            | 6級        | 1人  | 3.6 %   |
|            | 7級        |     |         |
|            | 8級        |     |         |
|            | 計         | 28人 | 100.0 % |

## (級別の基準となる職務)

| 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<br>副主査 | 係 長<br>主任<br>主 査 | 課長補佐<br>主 幹 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

## エ 昇給

| 区 分               |                  | 一般行政職   |    |
|-------------------|------------------|---------|----|
| 本<br>年<br>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<br>年<br>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%            |         |    |

## オ 期末手当、勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支 給 率 計<br>(月分)  | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                  |                         |     |
| 本 年 度   | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.350)<br>4.450 | 有                       |     |
| 前 年 度   | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.350)<br>4.500 | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.350)<br>4.450 | 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<br>支出(見込)額 |       | 当該年度以降<br>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 |       |
|                                       | 千円     |                    | 千円    |                  | 千円    | 千円          | 千円    | 千円    | 千円    |
| コンビニ収納<br>サービスに関する<br>地方税等収納<br>に係る契約 | 13,990 | H30～R2             | 4,661 | R3～R5            | 8,033 |             |       |       | 8,033 |



令和3年度

松阪市介護保険事業特別会計



議案第4号

令和3年度 松阪市介護保険事業特別会計予算

令和3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18,611,830千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第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

令和3年2月17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      |               | 3,556,768  |
|            | 1 介護保険料       | 3,556,768  |
| 2 使用料及び手数料 |               | 200        |
|            | 1 手数料         | 200        |
| 3 国庫支出金    |               | 4,664,054  |
|            | 1 国庫負担金       | 3,216,621  |
|            | 2 国庫補助金       | 1,447,433  |
| 4 支払基金交付金  |               | 4,823,370  |
|            | 1 支払基金交付金     | 4,823,370  |
| 5 県支出金     |               | 2,563,779  |
|            | 1 県負担金        | 2,454,855  |
|            | 2 県補助金        | 108,924    |
| 6 財産収入     |               | 362        |
|            | 1 財産運用収入      | 362        |
| 7 繰入金      |               | 2,977,643  |
|            | 1 一般会計繰入金     | 2,917,100  |
|            | 2 基金繰入金       | 60,543     |
| 8 繰越金      |               | 1          |
|            | 1 繰越金         | 1          |
| 9 諸収入      |               | 25,653     |
|            | 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      | 25,521     |
|            | 4 雑入          | 130        |
| 歳入合計       |               | 18,611,830 |

## 2 歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                  | 金 額        |
|-----------|--------------------|------------|
| 1 総務費     |                    | 439,338    |
|           | 1 総務管理費            | 227,103    |
|           | 2 徴収費              | 24,516     |
|           | 3 介護認定審査会費         | 186,291    |
|           | 4 趣旨普及費            | 1,153      |
|           | 5 地域密着型サービス運営委員会費  | 115        |
|           | 6 介護サービス事業所監査事業費   | 160        |
| 2 保険給付費   |                    | 17,450,700 |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 16,097,068 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費      | 256,842    |
|           | 3 高額介護サービス等費       | 431,555    |
|           | 4 特定入所者介護サービス等費    | 604,898    |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費   | 46,875     |
|           | 6 その他諸費            | 13,462     |
| 3 地域支援事業費 |                    | 716,244    |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 355,918    |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 56,473     |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 302,610    |
|           | 4 その他諸費            | 1,243      |
| 4 基金積立金   |                    | 362        |
|           | 1 基金積立金            | 362        |
| 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                | 18,611,830 |



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      | 3,556,768  | 3,663,065  | △106,297 |
| 2 使用料及び手数料 | 200        | 200        | 0        |
| 3 国庫支出金    | 4,664,054  | 4,738,974  | △74,920  |
| 4 支払基金交付金  | 4,823,370  | 4,929,518  | △106,148 |
| 5 県支出金     | 2,563,779  | 2,606,289  | △42,510  |
| 6 財産収入     | 362        | 329        | 33       |
| 7 繰入金      | 2,977,643  | 3,006,459  | △28,816  |
| 8 繰越金      | 1          | 1          | 0        |
| 9 諸収入      | 25,653     | 23,738     | 1,915    |
| 歳入合計       | 18,611,830 | 18,968,573 | △356,743 |

(歳出)

| 款         | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較       |
|-----------|------------|------------|----------|
| 1 総務費     | 439,338    | 404,238    | 35,100   |
| 2 保険給付費   | 17,450,700 | 17,842,282 | △391,582 |
| 3 地域支援事業費 | 716,244    | 716,538    | △294     |
| 4 基金積立金   | 362        | 329        | 33       |
| 5 公債費     | 685        | 685        | 0        |
| 6 諸支出金    | 4,501      | 4,501      | 0        |
| 歳出合計      | 18,611,830 | 18,968,573 | △356,743 |

(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       |           |
|             |           |     | 20,492    | 418,846   |
| 4,382,327   | 2,454,855 |     | 4,772,232 | 5,841,286 |
| 281,727     | 108,924   |     | 117,037   | 208,556   |
|             |           |     | 362       |           |
|             |           |     |           | 685       |
|             |           |     |           | 4,501     |
| 4,664,054   | 2,563,779 |     | 4,910,123 | 6,473,874 |

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                                | 3,556,768 | 3,663,065 | △106,297 |
| 1     | 介 護 保 険 料                            | 3,556,768 | 3,663,065 | △106,297 |
| 1     | 第 1 号被保険者保険料                         | 3,556,768 | 3,663,065 | △106,297 |
| 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                                | 4,664,054 | 4,738,974 | △74,920  |
| 1     | 国庫負担金                                | 3,216,621 | 3,301,316 | △84,695  |
| 1     | 介護給付費負担金                             | 3,216,621 | 3,301,316 | △84,695  |
| 2     | 国庫補助金                                | 1,447,433 | 1,437,658 | 9,775    |
| 1     | 調整交付金                                | 1,193,336 | 1,219,598 | △26,262  |
| 2     | 地域支援事業交付金（介護予<br>防・日常生活支援総合事業）       | 82,726    | 83,038    | △312     |
| 3     | 地域支援事業交付金（介護予<br>防・日常生活支援総合事業以<br>外） | 114,442   | 113,933   | 509      |
| 4     | 保険者機能強化推進交付金                         | 28,962    | 21,089    | 7,873    |
| 5     | 市町村介護保険保険者努力支<br>援交付金                | 27,967    | 0         | 27,967   |
| 4     | 支払基金交付金                              | 4,823,370 | 4,929,518 | △106,148 |
| 1     | 支払基金交付金                              | 4,823,370 | 4,929,518 | △106,148 |
| 1     | 介護給付費交付金                             | 4,711,689 | 4,817,416 | △105,727 |

(介護保険事業特別会計)

| 節   |           | 説 明   |  |
|-----|-----------|---|--|
| 区 分 | 金 額       |   |  |
| 1   | 3,301,035 | 3,301,035,000円（調定見込額）×100.0%（収納率）                               |  |
| 2   | 242,338   | 275,385,000円（調定見込額）×88.0%（収納率）                                  |  |
| 3   | 13,395    | 66,978,000円（調定見込額）×20.0%（収納率）                                   |  |
| 1   | 200       | 督促手数料   |  |
| 1   | 3,216,621 | 1 現年度分<br>1/5 (居宅介護等給付費 2,396,067)<br>15/100 (施設介護等給付費 820,554) |  |
| 1   | 1,193,336 | 1 現年度分調<br>整交付金   |  |
| 1   | 82,726    | 1 現年度分<br>1/5   |  |
| 1   | 114,442   | 1 現年度分<br>38.5/100  |  |
| 1   | 28,962    | 1 保険者機能強化推進交付金<br>10/10   |  |
| 1   | 27,967    | 1 市町村介護保険保険者努力支援交付金<br>10/10                                    |  |
| 1   | 4,711,689 | 1 現年度分<br>27/100  |  |

(款) 4 支払基金交付金  
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

| 款 項 目 |                                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|-------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
|       | 2 地域支援事業支援交付金                  | 111,681   | 112,102   | △421     |
| 5     | 県支出金                           | 2,563,779 | 2,606,289 | △42,510  |
|       | 1 県負担金                         | 2,454,855 | 2,497,424 | △42,569  |
|       | 1 介護給付費負担金                     | 2,454,855 | 2,497,424 | △42,569  |
|       | 2 県補助金                         | 108,924   | 108,865   | 59       |
|       | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 51,704    | 51,899    | △195     |
|       | 2 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） | 57,220    | 56,966    | 254      |
| 6     | 財産収入                           | 362       | 329       | 33       |
|       | 1 財産運用収入                       | 362       | 329       | 33       |
|       | 1 利子及び配当金                      | 362       | 329       | 33       |
| 7     | 繰入金                            | 2,977,643 | 3,006,459 | △28,816  |
|       | 1 一般会計繰入金                      | 2,917,100 | 2,840,954 | 76,146   |
|       | 1 介護給付費繰入金                     | 2,181,337 | 2,230,285 | △48,948  |
|       | 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 51,704    | 51,899    | △195     |
|       | 3 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） | 57,220    | 56,966    | 254      |
|       | 4 低所得者保険料軽減繰入金                 | 207,993   | 116,087   | 91,906   |
|       | 5 その他一般会計繰入金                   | 418,846   | 385,717   | 33,129   |
|       | 2 基金繰入金                        | 60,543    | 165,505   | △104,962 |
|       | 1 介護保険給付費支払準備基金繰入金             | 60,543    | 165,505   | △104,962 |
| 8     | 繰越金                            | 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             | 111,681   | 1 現年度分<br>27/100  |  |
| 1 現年度分             | 2,454,855 | 1 現年度分<br>1/8 (居宅介護等給付費分 1,497,542)<br>17.5/100 (施設介護等給付費分 957,313) |  |
| 1 現年度分             | 51,704    | 1 現年度分<br>1/8   |  |
| 1 現年度分             | 57,220    | 1 現年度分<br>19.25/100   |  |
| 1 利子及び配当金          | 362       | 1 介護保険給付費支払準備基金利子   |  |
| 1 現年度分             | 2,181,337 |   |  |
| 1 現年度分             | 51,704    |   |  |
| 1 現年度分             | 57,220    |   |  |
| 1 低所得者保険料軽減繰入金     | 207,993   |   |  |
| 1 職員給与費等繰入金        | 200,176   |   |  |
| 2 事務費繰入金           | 218,670   |   |  |
| 1 介護保険給付費支払準備基金繰入金 | 60,543    |   |  |

(款) 8 繰越金  
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 款 項 目 |                | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|-------|----------------|--------|--------|-------|
| 1     | 繰越金            | 1      | 1      | 0     |
|       | 1 繰越金          | 1      | 1      | 0     |
| 9     | 諸収入            | 25,653 | 23,738 | 1,915 |
|       | 1 延滞金、加算金及び過料  | 1      | 1      | 0     |
| 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       | 25,521 | 23,613 | 1,908 |
| 1     | 認定審査受託事業収入     | 20,165 | 18,201 | 1,964 |
|       | 2 地域支援事業受託事業収入 | 5,356  | 5,412  | △56   |
| 4     | 雑入             | 130    | 123    | 7     |
|       | 1 第三者納付金       | 1      | 1      | 0     |
| 2     | 返納金            | 2      | 2      | 0     |
| 3     | 雑入             | 127    | 120    | 7     |

(介護保険事業特別会計)

| 節              |  | 区 分 | 金 額    | 説 明  |
|----------------|--|-----|--------|--|
|                |  |     |        |  |
| 1 繰越金          |  |     | 1      |  |
| 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   |  |     | 20,165 | 1 要介護認定等審査判定事務費収入 17,053<br>2 介護認定審査パッケージシステムリース収入 3,112 |
| 1 地域支援事業受託事業収入 |  |     | 5,356  | 1 在宅医療・介護連携推進事業受託事業収入                                    |
| 1 第三者納付金       |  |     | 1      |  |
| 1 返納金          |  |     | 2      |  |
| 1 雑入           |  |     | 127    | 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  | 439,338 | 404,238 | 35,100 | 20,492       | 418,846 |
|   | 1 | 総務管理費  | 227,103 | 215,001 | 12,102 | 3,239        | 223,864 |
|   | 1 | 一般管理費  | 226,203 | 214,101 | 12,102 | その他<br>3,239 | 222,964 |
|   | 2 | 連合会負担金 | 900     | 900     | 0      |              | 900     |

(介護保険事業特別会計)

| 節   |                     | 説 明                    |
|-----|---------------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額                 |                        |
| 1   | 報 酬                 | 1 一般職員給<br>一般職 24人     |
| 2   | 給 料                 |                        |
| 3   | 職員手当等               | 2 一般管理経費               |
| 4   | 共 済 費               | 3 医療介護連携システム事業費        |
| 8   | 旅 費                 | 4 高齢者入所施設等オンライン面会支援奨励金 |
| 10  | 需 用 費               |                        |
| 11  | 役 務 費               |                        |
| 12  | 委 託 料               |                        |
| 13  | 使用料及び<br>賃借料        |                        |
| 17  | 備品購入費               |                        |
| 18  | 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |                        |
| 18  | 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 1 三重県国民健康保険団体連合会負担金    |

(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   | 24,516 | 23,767 | 749 | 200        | 24,316 |
| 1 賦課徴収費 | 24,516 | 23,767 | 749 | その他<br>200 | 24,316 |

(介護保険事業特別会計)

| 節              |        | 説 明                 |
|----------------|--------|---------------------|
| 区 分            | 金 額    |                     |
| 10 需用費         | 840    | 1 賦課徴収事業費<br>24,516 |
| 11 役務費         | 9,315  |                     |
| 12 委託料         | 14,297 |                     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 64     |                     |

(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 | 186,291 | 163,813 | 22,478 | 17,053        | 169,238 |
| 1 認定調査等費   | 113,879 | 97,220  | 16,659 |               | 113,879 |
| 2 認定審査会費   | 72,412  | 66,593  | 5,819  | その他<br>17,053 | 55,359  |

(介護保険事業特別会計)

| 節               |        | 説 明                   |
|-----------------|--------|-----------------------|
| 区 分             | 金 額    |                       |
| 1 報 酬           | 22,177 | 1 認定調査等事業費<br>113,879 |
| 3 職員手当等         | 1,677  |                       |
| 4 共 済 費         | 3,858  |                       |
| 8 旅 費           | 665    |                       |
| 10 需 用 費        | 1,448  |                       |
| 11 役 務 費        | 54,470 |                       |
| 12 委 託 料        | 29,029 |                       |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 555    |                       |
| 1 報 酬           | 34,970 |                       |
| 2 給 料           | 18,283 |                       |
| 3 職員手当等         | 9,649  |                       |
| 4 共 済 費         | 5,355  |                       |
| 8 旅 費           | 1,040  |                       |
| 10 需 用 費        | 1,206  |                       |
| 11 役 務 費        | 1,657  |                       |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 252    |                       |

(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 | 1,153 | 1,157 | △4  |          | 1,153 |
| 1 趣旨普及費 | 1,153 | 1,157 | △4  |          | 1,153 |

| 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 | 115   | 115   | 0   |          | 115  |
| 1 地域密着型サービス運営委員会費 | 115   | 115   | 0   |          | 115  |

(介護保険事業特別会計)

| 節        |     | 説 明                     |
|----------|-----|-------------------------|
| 区 分      | 金 額 |                         |
| 1 報 酬    | 112 | 1 地域密着型サービス運営委員会事業費 115 |
| 10 需 用 費 | 3   |                         |

(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 | 160   | 385   | △225 |          | 160  |
| 1 介護サービス事業所監査事業費 | 160   | 385   | △225 |          | 160  |

(介護保険事業特別会計)

| 節              |     | 説 明                  |
|----------------|-----|----------------------|
| 区 分            | 金 額 |                      |
| 11 役 務 費       | 32  | 1 介護サービス事業所監査事業費 160 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 128 |                      |

(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              | 17,450,700 | 17,842,282 | △391,582 | 11,609,414  | 5,841,286 |
| 1     | 介護サービス等諸費          | 16,097,068 | 16,372,651 | △275,583 | 10,708,881  | 5,388,187 |
| 1     | 1 居宅介護サービス給付費      | 8,188,467  | 8,567,899  | △379,432 | 国庫支出金<br>2,184,681<br>県支出金<br>1,023,557<br>その他<br>2,239,293 | 2,740,936 |
| 2     | 2 特例居宅介護サービス給付費    | 7,139      | 7,139      | 0        | 国庫支出金<br>1,905<br>県支出金<br>892<br>その他<br>1,953               | 2,389     |
| 3     | 3 地域密着型介護サービス給付費   | 1,989,452  | 2,078,829  | △89,377  | 国庫支出金<br>530,785<br>県支出金<br>248,682<br>その他<br>544,054       | 665,931   |
| 4     | 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1,059      | 1,059      | 0        | 国庫支出金<br>283<br>県支出金<br>132<br>その他<br>290                   | 354       |
| 5     | 5 施設介護サービス給付費      | 4,864,149  | 4,587,640  | 276,509  | 国庫支出金<br>1,054,547<br>県支出金<br>851,226<br>その他<br>1,330,196   | 1,628,180 |
| 6     | 6 特例施設介護サービス給付費    | 1,315      | 1,315      | 0        | 国庫支出金<br>285<br>県支出金<br>230<br>その他<br>360                   | 440       |
| 7     | 7 居宅介護福祉用具購入費      | 25,026     | 19,610     | 5,416    | 国庫支出金<br>6,677<br>県支出金<br>3,128<br>その他<br>6,844             | 8,377     |
| 8     | 8 居宅介護住宅改修費        | 53,940     | 63,385     | △9,445   | 国庫支出金<br>14,391<br>県支出金<br>6,743                            | 18,055    |

(介護保険事業特別会計)

| 節   |             | 説 明                           |
|-----|-------------|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額         |                               |
| 18  | 負担金、補助及び交付金 | 1 居宅介護サービス給付費負担金 8,188,467    |
| 18  | 負担金、補助及び交付金 | 1 特例居宅介護サービス給付費負担金 7,139      |
| 18  | 負担金、補助及び交付金 | 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,989,452 |
| 18  | 負担金、補助及び交付金 | 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1,059   |
| 18  | 負担金、補助及び交付金 | 1 施設介護サービス給付費負担金 4,864,149    |
| 18  | 負担金、補助及び交付金 | 1 特例施設介護サービス給付費負担金 1,315      |
| 18  | 負担金、補助及び交付金 | 1 居宅介護福祉用具購入費負担金 25,026       |
|     |             | 1 居宅介護住宅改修費負担金 53,940         |

(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<br>14,751   |         |
| 9 居宅介護サービス計画給付費    | 966,470 | 1,045,724 | △79,254 | 国庫支出金<br>257,854<br>県支出金<br>120,809<br>その他<br>264,300 | 323,507 |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 51      | 51        | 0       | 国庫支出金<br>13<br>県支出金<br>6<br>その他<br>14                 | 18      |

(介護保険事業特別会計)

| 節              |         | 説 明                  |         |
|----------------|---------|----------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                      |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 53,940  |                      |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 966,470 | 1 居宅介護サービス計画給付費負担金   | 966,470 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 51      | 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 | 51      |

(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        | 256,842 | 240,739 | 16,103 | 170,872  | 85,970 |
| 1 介護予防サービス給付費        | 167,763 | 173,913 | △6,150 | 国庫支出金<br>44,760<br>県支出金<br>20,970<br>その他<br>45,878 | 56,155 |
| 2 特例介護予防サービス給付費      | 455     | 455     | 0      | 国庫支出金<br>121<br>県支出金<br>57<br>その他<br>125           | 152    |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費   | 8,070   | 5,657   | 2,413  | 国庫支出金<br>2,153<br>県支出金<br>1,009<br>その他<br>2,207    | 2,701  |
| 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 364     | 364     | 0      | 国庫支出金<br>97<br>県支出金<br>46<br>その他<br>99             | 122    |
| 5 介護予防福祉用具購入費        | 4,388   | 3,860   | 528    | 国庫支出金<br>1,171<br>県支出金<br>549<br>その他<br>1,200      | 1,468  |
| 6 介護予防住宅改修費          | 30,304  | 23,015  | 7,289  | 国庫支出金<br>8,085<br>県支出金<br>3,788<br>その他<br>8,287    | 10,144 |
| 7 介護予防サービス計画給付費      | 45,473  | 33,450  | 12,023 | 国庫支出金<br>12,133<br>県支出金<br>5,684<br>その他<br>12,436  | 15,220 |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費    | 25      | 25      | 0      | 国庫支出金<br>7<br>県支出金<br>3                            | 8      |

(介護保険事業特別会計)

| 節              |         | 説 明                     |         |
|----------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                         |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 167,763 | 1 介護予防サービス給付費負担金        | 167,763 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 455     | 1 特例介護予防サービス給付費負担金      | 455     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,070   | 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金   | 8,070   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 364     | 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | 364     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,388   | 1 介護予防福祉用具購入費負担金        | 4,388   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 30,304  | 1 介護予防住宅改修費負担金          | 30,304  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 45,473  | 1 介護予防サービス計画給付費負担金      | 45,473  |
| 18 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<br>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  | 431,555 | 403,706 | 27,849 | 287,101  | 144,454 |
| 1 高額介護サービス費   | 431,067 | 403,271 | 27,796 | 国庫支出金<br>115,008<br>県支出金<br>53,883<br>その他<br>117,884 | 144,292 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 488     | 435     | 53     | 国庫支出金<br>131<br>県支出金<br>61<br>その他<br>134             | 162     |

(介護保険事業特別会計)

| 節              |         | 説 明                       |
|----------------|---------|---------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 431,067 | 1 高額介護サービス費負担金<br>431,067 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 488     | 1 高額介護予防サービス費負担金<br>488   |

(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    | 604,898 | 753,840 | △148,942 | 402,419   | 202,479 |
| 1 特定入所者介護サービス費     | 603,623 | 752,565 | △148,942 | 国庫支出金<br>130,865<br>県支出金<br>105,634<br>その他<br>165,072 | 202,052 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費   | 304     | 304     | 0        | 国庫支出金<br>66<br>県支出金<br>53<br>その他<br>83                | 102     |
| 3 特定入所者介護予防サービス費   | 704     | 704     | 0        | 国庫支出金<br>153<br>県支出金<br>123<br>その他<br>192             | 236     |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 267     | 267     | 0        | 国庫支出金<br>58<br>県支出金<br>47<br>その他<br>73                | 89      |

(介護保険事業特別会計)

| 節              |         | 説 明                   |         |
|----------------|---------|-----------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                       |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 603,623 | 1 特定入所者介護サービス費負担金     | 603,623 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 304     | 1 特例特定入所者介護サービス費負担金   | 304     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 704     | 1 特定入所者介護予防サービス費負担金   | 704     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 267     | 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 | 267     |

(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  | 46,875 | 57,119 | △10,244 | 31,185  | 15,690 |
| 1 高額医療合算介護サービス費   | 46,759 | 57,003 | △10,244 | 国庫支出金<br>12,476<br>県支出金<br>5,845<br>その他<br>12,787 | 15,651 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 116    | 116    | 0       | 国庫支出金<br>31<br>県支出金<br>15<br>その他<br>31            | 39     |

(介護保険事業特別会計)

| 節              |        | 説 明                       |
|----------------|--------|---------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 46,759 | 1 高額医療合算介護サービス費負担金 46,759 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 116    | 1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 116  |

(款) 2 保険給付費  
(項) 6 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  |
| 6 その他諸費   | 13,462 | 14,227 | △765 | 8,956   | 4,506 |
| 1 審査支払手数料 | 13,462 | 14,227 | △765 | 国庫支出金<br>3,591<br>県支出金<br>1,683<br>その他<br>3,682 | 4,506 |

| 節        |        | 説 明              |
|----------|--------|------------------|
| 区 分      | 金 額    |                  |
| 11 役 務 費 | 13,462 | 1 審査支払手数料 13,462 |

(介護保険事業特別会計)

(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     | 716,244 | 716,538 | △294   | 507,688   | 208,556 |
| 1     | 355,918 | 357,054 | △1,136 | 292,473   | 63,445  |
| 1     | 310,768 | 312,012 | △1,244 | 国庫支出金<br>139,840<br>県支出金<br>38,846<br>その他<br>83,906 | 48,176  |
| 2     | 45,150  | 45,042  | 108    | 国庫支出金<br>12,046<br>県支出金<br>5,644<br>その他<br>12,191   | 15,269  |

(介護保険事業特別会計)

| 節              |         | 説 明   |
|----------------|---------|---|
| 区 分            | 金 額     |   |
| 11 役 務 費       | 232     | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 308,221<br>2 高額介護予防サービス費等相当事業費 2,547 |
| 12 委 託 料       | 3,127   |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 307,409 |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 45,150  | 1 介護予防ケアマネジメント事業費 45,150                                |

(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 | 56,473 | 56,916 | △443 | 37,374  | 19,099 |
| 1 一般介護予防事業費 | 56,473 | 56,916 | △443 | 国庫支出金<br>15,067<br>県支出金<br>7,059<br>その他<br>15,248 | 19,099 |

(介護保険事業特別会計)

| 節                      |        | 説 明                |
|------------------------|--------|--------------------|
| 区 分                    | 金 額    |                    |
| 7 報 償 費                | 2,782  | 1 一般介護予防事業費 56,473 |
| 8 旅 費                  | 58     |                    |
| 10 需 用 費               | 1,858  |                    |
| 11 役 務 費               | 608    |                    |
| 12 委 託 料               | 49,068 |                    |
| 13 使用料及び<br>賃借料        | 99     |                    |
| 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 2,000  |                    |

(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  | 302,610 | 301,344 | 1,266 | 177,018   | 125,592 |
| 1 地域包括支援センター事業費  | 148,169 | 147,275 | 894   | 国庫支出金<br>57,045<br>県支出金<br>28,522               | 62,602  |
| 2 任意事業費          | 64,261  | 63,184  | 1,077 | 国庫支出金<br>24,740<br>県支出金<br>12,370               | 27,151  |
| 3 在宅医療・介護連携推進事業費 | 25,300  | 25,624  | △324  | 国庫支出金<br>7,678<br>県支出金<br>3,839<br>その他<br>5,356 | 8,427   |

(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 148,169 |
| 7 報償費          | 155     |                         |
| 8 旅費           | 598     |                         |
| 10 需用費         | 409     |                         |
| 11 役務費         | 70      |                         |
| 12 委託料         | 146,308 |                         |
| 13 使用料及び賃借料    | 9       |                         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 410     |                         |
| 1 報酬           | 84      | 1 介護給付適正化等事業費 9,634     |
| 7 報償費          | 2,184   | 2 高齢者支援事業費 54,235       |
| 8 旅費           | 2       | 3 安心生きがい支援事業費 392       |
| 10 需用費         | 925     |                         |
| 11 役務費         | 4,945   |                         |
| 12 委託料         | 52,422  |                         |
| 13 使用料及び賃借料    | 7       |                         |
| 17 備品購入費       | 73      |                         |
| 19 扶助費         | 3,619   |                         |
| 1 報酬           | 630     | 1 在宅介護・医療連携推進事業費 25,300 |
| 2 給料           | 3,063   | 一般職 1人                  |
| 3 職員手当等        | 1,893   |                         |
| 4 共済費          | 968     |                         |
| 7 報償費          | 234     |                         |

(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 | 27,687 | 27,792 | △105 | 国庫支出金<br>10,659<br>県支出金<br>5,330 | 11,698 |
| 5 認知症総合支援事業費  | 37,193 | 37,469 | △276 | 国庫支出金<br>14,320<br>県支出金<br>7,159 | 15,714 |

(介護保険事業特別会計)

| 節              |        | 説 明                  |
|----------------|--------|----------------------|
| 区 分            | 金 額    |                      |
| 8 旅 費          | 175    |                      |
| 10 需 用 費       | 560    |                      |
| 11 役 務 費       | 247    |                      |
| 12 委 託 料       | 15,447 |                      |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,083  |                      |
|                |        |                      |
| 7 報 償 費        | 114    | 1 生活支援体制整備事業費 27,687 |
| 10 需 用 費       | 73     |                      |
| 12 委 託 料       | 27,500 |                      |
|                |        |                      |
| 7 報 償 費        | 978    | 1 認知症総合支援事業費 37,193  |
| 8 旅 費          | 893    |                      |
| 10 需 用 費       | 497    |                      |
| 11 役 務 費       | 138    |                      |
| 12 委 託 料       | 34,094 |                      |
| 13 使用料及び賃借料    | 533    |                      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 60     |                      |

(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   | 1,243 | 1,224 | 19  | 823                                       | 420  |
| 1 審査支払手数料 | 1,243 | 1,224 | 19  | 国庫支出金<br>332<br>県支出金<br>155<br>その他<br>336 | 420  |

(介護保険事業特別会計)

| 節        |       | 説 明             |
|----------|-------|-----------------|
| 区 分      | 金 額   |                 |
| 11 役 務 費 | 1,243 | 1 審査支払手数料 1,243 |

(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            | 362   | 329   | 33  | 362        |      |
| 1 基金積立金            | 362   | 329   | 33  | 362        |      |
| 1 介護保険給付費支払準備基金積立金 | 362   | 329   | 33  | その他<br>362 |      |

(介護保険事業特別会計)

| 節      |     | 説 明                    |
|--------|-----|------------------------|
| 区 分    | 金 額 |                        |
| 24 積立金 | 362 | 1 介護保険給付費支払準備基金積立金 362 |

(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 |                                 |
| 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 685 | 1 一時借入金利子 343<br>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 | 4,501 | 0   |          | 4,501 |
| 1 償還金及び還付加算金    | 4,501 | 4,501 | 0   |          | 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     |

(介護保険事業特別会計)

| 節              |       | 説 明                   |
|----------------|-------|-----------------------|
| 区 分            | 金 額   |                       |
|                |       |                       |
|                |       |                       |
| 22 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 |
|                |       |                       |
| 22 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<br>年 間 支 給 率 | そ の 他<br>の 手 当 | 計      |       |        |     |
|             | 人            | 千 円   | 千 円    | 千 円                  | 千 円            | 千 円    | 千 円   |        |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等          |       |        |                      |                |        |       |        |     |
|             | 議 員          |       |        |                      |                |        |       |        |     |
|             | その他の<br>特別 職 | 57    | 36,006 |                      |                | 36,006 |       | 36,006 |     |
|             | 計            | 57    | 36,006 |                      |                | 36,006 |       | 36,006 |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等          |       |        |                      |                |        |       |        |     |
|             | 議 員          |       |        |                      |                |        |       |        |     |
|             | その他の<br>特別 職 | 77    | 31,342 |                      |                | 31,342 |       | 31,342 |     |
|             | 計            | 77    | 31,342 |                      |                | 31,342 |       | 31,342 |     |
| 比<br>較      | 長 等          |       |        |                      |                |        |       |        |     |
|             | 議 員          |       |        |                      |                |        |       |        |     |
|             | その他の<br>特別 職 | △20   | 4,664  |                      |                | 4,664  |       | 4,664  |     |
|             | 計            | △20   | 4,664  |                      |                | 4,664  |       | 4,664  |     |

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      | 計             |              |               |     |
| 本年度 | 人<br>( 17 )<br>27 | 千円<br>30,683 | 千円<br>112,949 | 千円<br>67,888 | 千円<br>211,520 | 千円<br>40,714 | 千円<br>252,234 |     |
| 前年度 | ( 3 )<br>26       | 30,102       | 108,377       | 65,201       | 203,680       | 39,605       | 243,285       |     |
| 比 較 | ( 14 )<br>1       | 581          | 4,572         | 2,687        | 7,840         | 1,109        | 8,949         |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>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<br>1,476 | 千円<br>1,790 | 千円<br>46,528 | 千円<br>12,394 | 千円    | 千円<br>4,380 | 千円         |
|                                 | 前年度 | 1,176       | 1,548       | 44,162       | 12,991       |       | 4,104       |            |
|                                 | 比 較 | 300         | 242         | 2,366        | △597         |       | 276         |            |
|                                 | 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<br>720   | 千円<br>600    | 千円           | 千円    | 千円          | 千円         |
|                                 | 前年度 |             | 620         | 600          |              |       |             |            |
|                                 | 比 較 |             | 100         | 0            |              |       |             |            |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数              | 給 与 費         |              |               | 共 済 費        | 合 計           | 備 考 |
|-----|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----|
|     |                  | 給 料           | 職 員 手 当      | 計             |              |               |     |
| 本年度 | 人<br>( 3 )<br>27 | 千円<br>112,949 | 千円<br>65,597 | 千円<br>178,546 | 千円<br>35,521 | 千円<br>214,067 |     |
| 前年度 | ( 3 )<br>26      | 108,377       | 63,727       | 172,104       | 34,574       | 206,678       |     |
| 比 較 | ( 0 )<br>1       | 4,572         | 1,870        | 6,442         | 947          | 7,389         |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶 養 手 当        | 通 勤 手 当     | 期 末 勤 勉<br>手 当 | 時 間 外 勤 務<br>手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当      | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当 |
|---------------------------------|-----|----------------|-------------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------------|
|                                 | 本年度 | 千円<br>1,476    | 千円<br>1,790 | 千円<br>44,237   | 千円<br>12,394     | 千円        | 千円<br>4,380    | 千円                     |
|                                 | 前年度 | 1,176          | 1,548       | 42,688         | 12,991           |           | 4,104          |                        |
|                                 | 比 較 | 300            | 242         | 1,549          | △597             |           | 276            |                        |
|                                 | 区 分 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 児 童 手 当     | 住 居 手 当        | 退 職 手 当          | 地 域 手 当   | 夜 間 勤 務<br>手 当 | 単 身 赴 任<br>手 当         |
|                                 | 本年度 | 千円             | 千円<br>720   | 千円<br>600      | 千円               | 千円        | 千円             | 千円                     |
|                                 | 前年度 |                | 620         | 600            |                  |           |                |                        |
|                                 | 比 較 |                | 100         | 0              |                  |           |                |                        |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数         | 給 与 費        |     |             |              | 共 済 費       | 合 計          | 備 考 |
|-----|-------------|--------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------|-----|
|     |             | 報 酬          | 給 料 | 職 員 手 当     | 計            |             |              |     |
| 本年度 | 人<br>( 14 ) | 千円<br>30,683 | 千円  | 千円<br>2,291 | 千円<br>32,974 | 千円<br>5,193 | 千円<br>38,167 |     |
| 前年度 | ( 0 )       | 30,102       |     | 1,474       | 31,576       | 5,031       | 36,607       |     |
| 比 較 | ( 14 )      | 581          |     | 817         | 1,398        | 162         | 1,560        |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当     | 時 間 外 勤 務<br>手 当 | 宿 日 直 手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 地 域 手 当 | 夜 間 勤 務<br>手 当 |
|---------------------------------|-----|---------|-------------|------------------|-----------|----------------|---------|----------------|
|                                 | 本年度 | 千円      | 千円<br>2,291 | 千円               | 千円        | 千円             | 千円      | 千円             |
|                                 | 前年度 |         | 1,474       |                  |           |                |         |                |
|                                 | 比 較 |         | 817         |                  |           |                |         |                |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額       | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明         | 備 考   |
|------|-------------|---------------|-------------|---|
| 給 料  | 千円<br>4,572 | 2. 普通昇給に伴う増加分 | 千円<br>1,088 | 千円<br>平均昇給率 0.97%<br>昇給月 職員数<br>昇給期別職員数 1月 24人  |
|      |             | 3. その他の増減分    | 3,484       | 職員の変動に伴う増減分<br>職員数の異動状況<br>(会計年度任用職員を除く)<br>現に在職する職員数<br>計<br>本年度 30人 30人<br>前年度 29人 29人<br>増 減 1人 1人 |
| 職員手当 | 2,687       | 1. 制度改正に伴う増減分 | △497        | 期末勤勉手当 △497<br>給与改定による減   |
|      |             | 2. その他の増減分    | 3,184       |   |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |        | 一 般 行 政 職 | 任期付一般職    |
|------------|--------|-----------|-----------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 | 314,954 円 | 255,200 円 |
|            | 平均給与月額 | 352,047 円 | 284,300 円 |
|            | 平均年齢   | 45歳 5月    | 51歳 10月   |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | 312,046 円 | 255,200 円 |
|            | 平均給与月額 | 344,626 円 | 287,432 円 |
|            | 平均年齢   | 44歳 11月   | 50歳 10月   |

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度   |
|-----|-----------|-----------|
|     |           | 一 般 行 政 職 |
| 高校卒 | 150,600 円 | 150,600 円 |
| 大学卒 | 182,200 円 | 182,200 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職   |                    |                   | 任 期 付 一 般 職 |        |        |
|------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|--------|--------|
|            | 級           | 職員数                | 構成比               | 級           | 職員数    | 構成比    |
| 令和3年1月1日現在 | 1級          | 4人                 | 15.4%             | -           | 1人     | 100.0% |
|            | 2級          | 1人                 | 3.8%              |             |        |        |
|            | 3級          | (3人)<br>3人         | (100.0%)<br>11.5% |             |        |        |
|            | 4級          | 10人                | 38.5%             |             |        |        |
|            | 5級          | 5人                 | 19.3%             |             |        |        |
|            | 6級          | 2人                 | 7.7%              |             |        |        |
|            | 7級          | 1人                 | 3.8%              |             |        |        |
|            | 8級          |                    |                   |             |        |        |
| 計          | (3人)<br>26人 | (100.0%)<br>100.0% | 計                 | 1人          | 100.0% |        |
| 令和2年1月1日現在 | 1級          | 3人                 | 12.0%             | -           | 1人     | 100.0% |
|            | 2級          | 3人                 | 12.0%             |             |        |        |
|            | 3級          | (3人)<br>2人         | (100.0%)<br>8.0%  |             |        |        |
|            | 4級          | 9人                 | 36.0%             |             |        |        |
|            | 5級          | 6人                 | 24.0%             |             |        |        |
|            | 6級          | 2人                 | 8.0%              |             |        |        |
|            | 7級          |                    |                   |             |        |        |
|            | 8級          |                    |                   |             |        |        |
| 計          | (3人)<br>25人 | (100.0%)<br>100.0% | 計                 | 1人          | 100.0% |        |

(級別の基準となる職務)

| 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<br>副主査 | 係 長<br>主任 査 | 課長補佐<br>主 幹 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分         |                   | 一般行政職   |    |
|-------------|-------------------|---------|----|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 27      |    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 24      |    |
|             | 号給数別内訳            | 1号給 (人) | 1  |
|             |                   | 2号給 (人) | 0  |
|             |                   | 3号給 (人) | 0  |
|             |                   | 4号給 (人) | 23 |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) | 88.9%   |    |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 26      |    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 23      |    |
|             | 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) | 23 |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) | 88.5%   |    |

オ 期末手当、勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分) |                 |                         |     |
| 本 年 度   | (1.175)       | (1.175) | (2.350)         | 有                       |     |
|         | 2.225         | 2.225   | 4.450           |                         |     |
| 前 年 度   | (1.175)       | (1.175) | (2.350)         | 有                       |     |
|         | 2.250         | 2.250   | 4.500           |                         |     |
| 国 の 制 度 | (1.175)       | (1.175) | (2.350)         | 有                       |     |
|         | 2.225         | 2.225   | 4.450           |                         |     |

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<br>支出(見込)額 |           | 当該年度以降<br>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<br>係る契約 | 千円<br>1,752 | H28～R2             | 千円<br>596 | R3～R4            | 千円<br>298 | 千円          | 千円    | 千円<br>298 | 千円    |
| 軽乗用車賃貸借<br>に係る契約 | 2,100       | H29～R2             | 747       | R3～R4            | 395       | 226         |       |           | 169   |
| 軽乗用車賃貸借<br>に係る契約 | 3,240       | R1～R2              | 339       | R3～R6            | 1,696     |             |       |           | 1,696 |



令和3年度

松阪市後期高齢者医療事業特別会計



議案第5号

令和3年度 松阪市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和3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3,979,856千円と定める。
- 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。

令和3年2月17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      |               | 1,502,220 |
|            | 1 後期高齢者医療保険料  | 1,502,220 |
| 2 使用料及び手数料 |               | 136       |
|            | 1 手数料         | 136       |
| 3 繰入金      |               | 2,477,486 |
|            | 1 一般会計繰入金     | 2,477,486 |
| 4 繰越金      |               | 1         |
|            | 1 繰越金         | 1         |
| 5 諸収入      |               | 13        |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2         |
|            | 2 雑入          | 11        |
| 歳入合計       |               | 3,979,856 |

## 2 歳 出

(単位：千円)

| 款                | 項                | 金 額       |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費            |                  | 67,059    |
|                  | 1 総務管理費          | 61,722    |
|                  | 2 徴収費            | 5,337     |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 3,897,842 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 3,897,842 |
| 3 公債費            |                  | 425       |
|                  | 1 公債費            | 425       |
| 4 諸支出金           |                  | 4,530     |
|                  | 1 償還金及び還付加算金     | 4,530     |
| 5 予備費            |                  | 10,000    |
|                  | 1 予備費            | 10,000    |
| 歳 出 合 計          |                  | 3,979,856 |



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      | 1,502,220 | 1,478,480 | 23,740 |
| 2 使用料及び手数料 | 136       | 136       | 0      |
| 3 繰入金      | 2,477,486 | 2,417,340 | 60,146 |
| 4 繰越金      | 1         | 1         | 0      |
| 5 諸収入      | 13        | 12        | 1      |
| 歳入合計       | 3,979,856 | 3,895,969 | 83,887 |

(歳出)

| 款                | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     |
|------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 総務費            | 67,059    | 65,759    | 1,300  |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 3,897,842 | 3,815,755 | 82,087 |
| 3 公債費            | 425       | 425       | 0      |
| 4 諸支出金           | 4,530     | 4,030     | 500    |
| 5 予備費            | 10,000    | 10,000    | 0      |
| 歳出合計             | 3,979,856 | 3,895,969 | 83,887 |

(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 |           |
|             |      |     | 147 | 66,912    |
|             |      |     |     | 3,897,842 |
|             |      |     |     | 425       |
|             |      |     |     | 4,530     |
|             |      |     |     | 10,000    |
|             |      |     | 147 | 3,979,709 |

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       | 1,502,220 | 1,478,480 | 23,740 |
| 1     | 後期高齢者医療保険料  | 1,502,220 | 1,478,480 | 23,740 |
| 1     | 後期高齢者医療保険料  | 1,502,220 | 1,478,480 | 23,740 |
| 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       | 2,477,486 | 2,417,340 | 60,146 |
| 1     | 一般会計繰入金     | 2,477,486 | 2,417,340 | 60,146 |
| 1     | 事務費等繰入金     | 173,981   | 172,692   | 1,289  |
| 2     | 保険基盤安定繰入金   | 503,702   | 503,702   | 0      |
| 3     | 療養給付費繰入金    | 1,799,803 | 1,740,946 | 58,857 |
| 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       | 13        | 12        | 1      |
| 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         | 11        | 10        | 1      |
| 1     | 雑 入         | 11        | 10        | 1      |

(後期高齢者医療事業特別会計)

| 節   |           | 説 明                              |  |
|-----|-----------|----------------------------------|--|
| 区 分 | 金 額       |                                  |  |
| 1   | 913,823   | 913,823,000円(調定見込額)×100.0%(収納率)  |  |
| 2   | 585,087   | 594,135,000円(調定見込額)×98.477%(収納率) |  |
| 3   | 3,310     | 13,242,000円(調定見込額)×25.0%(収納率)    |  |
| 1   | 136       | 督促手数料                            |  |
| 1   | 173,981   | 事務費等繰入金                          |  |
| 1   | 503,702   | 保険基盤安定繰入金                        |  |
| 1   | 1,799,803 | 療養給付費繰入金                         |  |
| 1   | 1         | 繰 越 金                            |  |
| 1   | 1         | 延 滞 金                            |  |
| 1   | 1         | 過 料                              |  |
| 1   | 11        | 雑 入                              |  |
| 1   | 11        | 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 | 67,059 | 65,759 | 1,300 | 147       | 66,912 |
|   | 1 | 総務管理費 | 61,722 | 60,600 | 1,122 | 11        | 61,711 |
|   | 1 | 一般管理費 | 61,722 | 60,600 | 1,122 | その他<br>11 | 61,711 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

| 節   |              | 説 明               |
|-----|--------------|-------------------|
| 区 分 | 金 額          |                   |
| 1   | 報 酬          | 3,387             |
| 2   | 給 料          | 20,171            |
| 3   | 職員手当等        | 12,189            |
| 4   | 共 済 費        | 6,949             |
| 8   | 旅 費          | 27                |
| 10  | 需 用 費        | 705               |
| 11  | 役 務 費        | 717               |
| 12  | 委 託 料        | 13,222            |
| 13  | 使用料及び<br>賃借料 | 4,355             |
|     |              | 1 一般職員給<br>一般職 6人 |
|     |              | 2 一般管理経費          |
|     |              | 38,429            |
|     |              | 23,293            |

(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 | 5,337 | 5,159 | 178 | 136        | 5,201 |
| 1 徴収費 | 5,337 | 5,159 | 178 | その他<br>136 | 5,201 |

| 区 分    | 金 額   | 説 明           |
|--------|-------|---------------|
|        |       |               |
| 10 需用費 | 130   | 1 徴収事業費 5,337 |
| 11 役務費 | 5,207 |               |

(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 | 3,897,842 | 3,815,755 | 82,087 |          | 3,897,842 |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 3,897,842 | 3,815,755 | 82,087 |          | 3,897,842 |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 3,897,842 | 3,815,755 | 82,087 |          | 3,897,842 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

| 節              |           | 説 明   |
|----------------|-----------|---|
| 区 分            | 金 額       |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,897,842 | 1 共通経費負担金 17,086<br>2 一般管理事務費負担金 46,366<br>3 健康診査事業費負担金 20,205<br>4 健康診査事業事務費負担金 8,460<br>5 保険料負担金 1,502,220<br>6 保険基盤安定制度負担金 503,702<br>7 療養給付費負担金 1,799,803 |

(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 |                                 |
| 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 425 | 1 一時借入金利子 213<br>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           | 4,530 | 4,030 | 500 |          | 4,530 |
|   | 1 | 償還金及び<br>還付加算金 | 4,530 | 4,030 | 500 |          | 4,530 |
|   |   | 1 保険料還付<br>金   | 4,530 | 4,030 | 500 |          | 4,530 |

| 節   |                     | 説 明                    |
|-----|---------------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額                 |                        |
|     |                     |                        |
|     |                     |                        |
| 22  | 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 4,530                  |
|     |                     | 1 保険料還付金<br>2 保険料還付加算金 |
|     |                     | 4,500<br>30            |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(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 |

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

(後期高齢者医療事業特別会計)

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      | 計            |             |              |     |
| 本年度 | 人<br>(2)<br>6 | 千円<br>3,387 | 千円<br>20,171 | 千円<br>12,189 | 千円<br>35,747 | 千円<br>6,949 | 千円<br>42,696 |     |
| 前年度 | (2)<br>6      | 3,358       | 19,822       | 11,084       | 34,264       | 6,845       | 41,109       |     |
| 比 較 | (0)<br>0      | 29          | 349          | 1,105        | 1,483        | 104         | 1,587        |     |

| 職 員 手 当 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<br>360   | 千円<br>443 | 千円<br>8,294 | 千円<br>2,000   | 千円        | 千円<br>0     | 千円                  |
|               | 前年度 | 0           | 478       | 7,934       | 2,000         |           | 0           |                     |
|               | 比 較 | 360         | △35       | 360         | 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<br>420   | 千円<br>672 | 千円          | 千円            | 千円        | 千円          |                     |
| 前年度           |     | 0           | 672       |             |               |           |             |                     |
| 比 較           |     | 420         | 0         |             |               |           |             |                     |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数    | 給 与 費        |              |              | 共 済 費       | 合 計          | 備 考 |
|-----|--------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|
|     |        | 給 料          | 職 員 手 当      | 計            |             |              |     |
| 本年度 | 人<br>6 | 千円<br>20,171 | 千円<br>11,906 | 千円<br>32,077 | 千円<br>6,352 | 千円<br>38,429 |     |
| 前年度 | 6      | 19,822       | 10,902       | 30,724       | 6,280       | 37,004       |     |
| 比 較 | 0      | 349          | 1,004        | 1,353        | 72          | 1,425        |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶 養 手 当        | 通 勤 手 当   | 期 末 勤 勉<br>手 当 | 時 間 外 勤 務<br>手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当      | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当 |
|---------------------------------|-----|----------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------------|
|                                 | 本年度 | 千円<br>360      | 千円<br>443 | 千円<br>8,011    | 千円<br>2,000      | 千円        | 千円<br>0        | 千円                     |
|                                 | 前年度 | 0              | 478       | 7,752          | 2,000            |           | 0              |                        |
|                                 | 比 較 | 360            | △35       | 259            | 0                |           | 0              |                        |
|                                 | 区 分 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 児 童 手 当   | 住 居 手 当        | 退 職 手 当          | 地 域 手 当   | 夜 間 勤 務<br>手 当 | 単 身 赴 任<br>手 当         |
|                                 | 本年度 | 千円             | 千円<br>420 | 千円<br>672      | 千円               | 千円        | 千円             | 千円                     |
|                                 | 前年度 |                | 0         | 672            |                  |           |                |                        |
|                                 | 比 較 |                | 420       | 0              |                  |           |                |                        |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数      | 給 与 費       |     |           |             | 共 済 費     | 合 計         | 備 考 |
|-----|----------|-------------|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|
|     |          | 報 酬         | 給 料 | 職 員 手 当   | 計           |           |             |     |
| 本年度 | 人<br>(2) | 千円<br>3,387 | 千円  | 千円<br>283 | 千円<br>3,670 | 千円<br>597 | 千円<br>4,267 |     |
| 前年度 | (2)      | 3,358       |     | 182       | 3,540       | 565       | 4,105       |     |
| 比 較 | (0)      | 29          |     | 101       | 130         | 32        | 162         |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当   | 時 間 外 勤 務<br>手 当 | 宿 日 直 手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 地 域 手 当 | 夜 間 勤 務<br>手 当 |
|---------------------------------|-----|---------|-----------|------------------|-----------|----------------|---------|----------------|
|                                 | 本年度 | 千円      | 千円<br>283 | 千円               | 千円        | 千円             | 千円      | 千円             |
|                                 | 前年度 |         | 182       |                  |           |                |         |                |
|                                 | 比 較 |         | 101       |                  |           |                |         |                |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額     | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明       | 備 考   |
|------|-----------|---------------|-----------|---|
| 給 料  | 千円<br>349 | 1. 普通昇給に伴う増加分 | 千円<br>353 | 千円<br>平均昇給率 1.76%<br>昇給月 職員数<br>昇給期別職員数 1月 6人   |
|      |           | 2. その他の増減分    | △4        | 職員の変動に伴う増減分<br>職員数の異動状況<br>(会計年度任用職員を除く)<br>現に在職する職員数<br>計<br>本年度 6人 6人<br>前年度 6人 6人<br>増 減 0人 0人 |
| 職員手当 | 1, 105    | 1. 制度改正に伴う増減分 | △90       | 期末勤勉手当<br>△90<br>給与改定による減   |
|      |           | 2. その他の増減分    | 1, 195    |   |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |        | 一 般 行 政 職 |
|------------|--------|-----------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 | 277,950 円 |
|            | 平均給与月額 | 299,978 円 |
|            | 平均年齢   | 36歳 8月    |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | 272,400 円 |
|            | 平均給与月額 | 294,497 円 |
|            | 平均年齢   | 35歳 9月    |

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度   |
|-----|-----------|-----------|
|     |           | 一 般 行 政 職 |
| 高校卒 | 150,600 円 | 150,600 円 |
| 大学卒 | 182,200 円 | 182,200 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |     |         |
|------------|-----------|-----|---------|
|            | 級         | 職員数 | 構成比     |
| 令和3年1月1日現在 | 1級        | 1人  | 16.7 %  |
|            | 2級        | 1人  | 16.7 %  |
|            | 3級        | 2人  | 33.3 %  |
|            | 4級        | 2人  | 33.3 %  |
|            | 5級        |     |         |
|            | 6級        |     |         |
|            | 7級        |     |         |
|            | 8級        |     |         |
|            | 計         | 6人  | 100.0 % |
| 令和2年1月1日現在 | 1級        | 2人  | 33.4 %  |
|            | 2級        |     |         |
|            | 3級        | 2人  | 33.3 %  |
|            | 4級        | 2人  | 33.3 %  |
|            | 5級        |     |         |
|            | 6級        |     |         |
|            | 7級        |     |         |
|            | 8級        |     |         |
|            | 計         | 6人  | 100.0 % |

## (級別の基準となる職務)

| 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<br>副主査 | 係主<br>主任<br>主査 | 課長補佐<br>主幹 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

## エ 昇給

| 区 分               |                  | 一般行政職   |   |
|-------------------|------------------|---------|---|
| 本<br>年<br>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%           |         |   |
| 前<br>年<br>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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本 年 度   | 2.225   | 2.225   | 4.450        | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.250   | 2.250   | 4.500        | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.225   | 2.225   | 4.450        | 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        |



令和3年度

松阪市簡易水道事業特別会計



議案第6号

令和3年度 松阪市簡易水道事業特別会計予算

令和3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6,119千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和3年2月17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 |       | 2,638 |
|            | 1 使用料 | 2,638 |
| 2 繰越金      |       | 1     |
|            | 1 繰越金 | 1     |
| 3 諸収入      |       | 3,480 |
|            | 1 雑入  | 3,480 |
| 歳入合計       |       | 6,119 |









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  | 2,638 | 2,638 | 0   |
| 1     | 使用料       | 2,638 | 2,638 | 0   |
| 1     | 1 簡易水道使用料 | 2,638 | 2,638 | 0   |
| 2     | 繰越金       | 1     | 1     | 0   |
| 1     | 繰越金       | 1     | 1     | 0   |
| 1     | 1 繰越金     | 1     | 1     | 0   |
| 3     | 諸収入       | 3,480 | 3,274 | 206 |
| 1     | 雑入        | 3,480 | 3,274 | 206 |
| 1     | 1 雑入      | 3,480 | 3,274 | 206 |

(簡易水道事業特別会計)

| 節 |         | 区 分 | 金 額   | 説 明                    |
|---|---------|-----|-------|------------------------|
|   |         |     |       |                        |
| 1 | 現年度分使用料 |     | 2,638 | 1 朝見簡易水道使用料            |
| 1 | 繰越金     |     | 1     |                        |
| 1 | 雑入      |     | 3,480 | 1 朝見簡易水道事業運営にかかる地元負担収入 |

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 | 445   | 433   | 12  | 445        |      |
|   | 1 | 総務管理費 | 445   | 433   | 12  | 445        |      |
|   | 1 | 一般管理費 | 445   | 433   | 12  | その他<br>445 |      |

(簡易水道事業特別会計)

| 節       |     | 説 明                |
|---------|-----|--------------------|
| 区 分     | 金 額 |                    |
|         |     |                    |
|         |     |                    |
| 2 給 料   | 256 | 1 一般職員給<br>兼務職 445 |
| 3 職員手当等 | 99  |                    |
| 4 共 済 費 | 90  |                    |

(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     |       |       |     |              |      |
| 1     |       |       |     |              |      |
| 1     |       |       |     |              |      |
| 事業費   | 5,674 | 5,480 | 194 | 5,674        |      |
| 業務費   | 5,674 | 5,480 | 194 | 5,674        |      |
| 施設管理費 | 5,674 | 5,480 | 194 | その他<br>5,674 |      |

(簡易水道事業特別会計)

| 節      |       | 説 明                 |
|--------|-------|---------------------|
| 区 分    | 金 額   |                     |
| 10 需用費 | 1,538 | 1 朝見簡易水道管理事業費 5,674 |
| 11 役務費 | 11    |                     |
| 12 委託料 | 4,125 |                     |

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 | 計   |       |     |     |
| 本 年 度 | 人   | 千円    | 千円  | 千円      | 千円  | 千円    | 千円  |     |
|       |     |       | 256 | 99      | 355 | 90    | 445 |     |
| 前 年 度 |     |       | 250 | 98      | 348 | 85    | 433 |     |
| 比 較   |     |       | 6   | 1       | 7   | 5     | 12  |     |

| 職 員 手 当 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          | 千円                  |
|               |             |         |         | 99          |               |             |             |                     |
|               | 前 年 度       |         |         | 98          |               |             |             |                     |
| 比 較           |             |         | 1       |             |               |             |             |                     |
| 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          |                     |
| 前 年 度         |             |         |         |             |               |             |             |                     |
| 比 較           |             |         |         |             |               |             |             |                     |

令和3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

令和3年度 松阪市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計予算

令和3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260,597千円と定める。

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。

令和3年2月17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 |               | 3,196   |
|            | 1 分担金         | 3,196   |
| 2 使用料及び手数料 |               | 128,783 |
|            | 1 浄化槽使用料      | 128,782 |
|            | 2 手数料         | 1       |
| 3 国庫支出金    |               | 8,746   |
|            | 1 国庫補助金       | 8,746   |
| 4 県支出金     |               | 11,531  |
|            | 1 県補助金        | 11,531  |
| 5 財産収入     |               | 40      |
|            | 1 財産運用収入      | 40      |
| 6 繰入金      |               | 83,692  |
|            | 1 一般会計繰入金     | 76,887  |
|            | 2 基金繰入金       | 6,805   |
| 7 繰越金      |               | 1       |
|            | 1 繰越金         | 1       |
| 8 諸収入      |               | 1       |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1       |
| 9 市債       |               | 24,600  |
|            | 1 市債          | 24,600  |
| 10 諸収入     |               | 7       |
|            | 1 雑入          | 7       |
| 歳入合計       |               | 260,597 |



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 | 24,600 | 証書借入又は証券発行 | 年4.0%以内<br>(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 | 3,196   | 344     | 2,852  |
| 2 使用料及び手数料 | 128,783 | 129,212 | △429   |
| 3 国庫支出金    | 8,746   | 13,718  | △4,972 |
| 4 県支出金     | 11,531  | 10,296  | 1,235  |
| 5 財産収入     | 40      | 41      | △1     |
| 6 繰入金      | 83,692  | 88,144  | △4,452 |
| 7 繰越金      | 1       | 1       | 0      |
| 8 諸収入      | 1       | 1       | 0      |
| 9 市債       | 24,600  | 25,600  | △1,000 |
| 10 諸収入     | 7       | 0       | 7      |
| 歳入合計       | 260,597 | 267,357 | △6,760 |



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     | 3,196   | 344     | 2,852  |
| 1     | 分 担 金        | 3,196   | 344     | 2,852  |
| 1     | 1 浄化槽分担金     | 3,196   | 344     | 2,852  |
| 2     | 使用料及び手数料     | 128,783 | 129,212 | △429   |
| 1     | 浄化槽使用料       | 128,782 | 129,211 | △429   |
| 1     | 1 浄化槽使用料     | 128,782 | 129,211 | △429   |
| 2     | 手 数 料        | 1       | 1       | 0      |
| 1     | 1 督促手数料      | 1       | 1       | 0      |
| 3     | 国庫支出金        | 8,746   | 13,718  | △4,972 |
| 1     | 国庫補助金        | 8,746   | 13,718  | △4,972 |
| 1     | 1 事業費国庫補助金   | 8,746   | 13,718  | △4,972 |
| 4     | 県支出金         | 11,531  | 10,296  | 1,235  |
| 1     | 県補助金         | 11,531  | 10,296  | 1,235  |
| 1     | 1 事業費県補助金    | 11,531  | 10,296  | 1,235  |
| 5     | 財産収入         | 40      | 41      | △1     |
| 1     | 財産運用収入       | 40      | 41      | △1     |
| 1     | 1 利子及び配当金    | 40      | 41      | △1     |
| 6     | 繰 入 金        | 83,692  | 88,144  | △4,452 |
| 1     | 一般会計繰入金      | 76,887  | 81,227  | △4,340 |
| 1     | 1 一般会計繰入金    | 76,887  | 81,227  | △4,340 |
| 2     | 基金繰入金        | 6,805   | 6,917   | △112   |
| 1     | 1 公共浄化槽基金繰入金 | 2,000   | 2,000   | 0      |

(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 浄化槽分担金       | 3,196   | 1 浄化槽設置工事分担金  |  |
| 1 現年度分使用料      | 128,302 |   |  |
| 2 滞納繰越分使用料     | 480     |   |  |
| 1 督促手数料        | 1       |   |  |
| 1 循環型社会形成推進交付金 | 8,746   | 1 循環型社会形成推進交付金<br>1/3   |  |
| 1 生活排水処理事業費補助金 | 11,531  | 1 特定地域生活排水処理施設整備促進事業費補助金<br>1/2 5,069<br>2 浄化槽市町整備促進事業費補助金<br>1/2 6,462 |  |
| 1 利子及び配当金      | 40      | 1 公共浄化槽基金利子 3<br>2 公共浄化槽減債基金利子 37                                       |  |
| 1 一般会計繰入金      | 76,887  |   |  |
| 1 公共浄化槽基金繰入金   | 2,000   | 1 施設維持管理事業費に充当  |  |

(款) 6 繰入金  
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

| 款 項 目 |                | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
|       | 2 公共浄化槽減債基金繰入金 | 4,805  | 4,917  | △112   |
| 7     | 繰越金            | 1      | 1      | 0      |
|       | 1 繰越金          | 1      | 1      | 0      |
|       | 1 繰越金          | 1      | 1      | 0      |
| 8     | 諸収入            | 1      | 1      | 0      |
|       | 1 延滞金、加算金及び過料  | 1      | 1      | 0      |
|       | 1 延滞金          | 1      | 1      | 0      |
| 9     | 市債             | 24,600 | 25,600 | △1,000 |
|       | 1 市債           | 24,600 | 25,600 | △1,000 |
|       | 1 事業債          | 24,600 | 25,600 | △1,000 |
| 10    | 諸収入            | 7      | 0      | 7      |
|       | 1 雑入           | 7      | 0      | 7      |
|       | 1 雑入           | 7      | 0      | 7      |

(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 公共浄化槽減債基金繰入金 |  | 4,805  | 1 公債費に充当          |
|                |  |        |                   |
| 1 繰越金          |  | 1      |                   |
|                |  |        |                   |
| 1 延滞金          |  | 1      |                   |
|                |  |        |                   |
| 1 建設改良債        |  | 24,600 | 1 生活排水処理施設整備事業に充当 |
|                |  |        |                   |
| 1 雑入           |  | 7      | 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 | 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 | 31,087 | 30,388 | 699 | 6,812                       | 24,275 |
|   |   |   | 総務管理費 | 31,087 | 30,388 | 699 | 6,812                       | 24,275 |
|   |   |   | 一般管理費 | 31,087 | 30,388 | 699 | 県支出金<br>6,462<br>その他<br>350 | 24,275 |

(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   | 報 酬   | 1,911             |
| 2   | 給 料   | 8,103             |
| 3   | 職員手当等 | 6,090             |
| 4   | 共 済 費 | 3,118             |
| 8   | 旅 費   | 194               |
| 11  | 役 務 費 | 539               |
| 12  | 委 託 料 | 2,100             |
| 24  | 積 立 金 | 6,502             |
| 26  | 公 課 費 | 2,530             |
|     |       | 1 一般職員給<br>一般職 2人 |
|     |       | 2 一般管理経費          |
|     |       | 3 公共浄化槽減債基金積立金    |
|     |       | 4 公共浄化槽基金積立金      |
|     |       | 5 地方公営企業会計導入事業費   |
|     |       | 16,736            |
|     |       | 5,759             |
|     |       | 6,499             |
|     |       | 3                 |
|     |       | 2,090             |

(款) 2 事業費  
(項) 1 業務費

(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   | 179,603 | 185,579 | △5,976 | 166,542        | 13,061 |
|   | 1 | 業務費   | 142,980 | 142,980 | 0      | 130,000        | 12,980 |
|   | 1 | 施設管理費 | 142,980 | 142,980 | 0      | その他<br>130,000 | 12,980 |

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

| 節   |              | 説 明         |
|-----|--------------|-------------|
| 区 分 | 金 額          |             |
| 10  | 需用費          | 17,560      |
| 11  | 役務費          | 9,340       |
| 12  | 委託料          | 115,600     |
| 13  | 使用料及び<br>賃借料 | 480         |
|     |              | 1 施設維持管理事業費 |
|     |              | 142,980     |

(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       | 36,623 | 42,599 | △5,976 | 36,542  | 81   |
| 1 生活排水処理施設整備費 | 36,623 | 42,599 | △5,976 | 国庫支出金<br>8,746<br>地方債<br>24,600<br>その他<br>3,196 | 81   |

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

| 節           |        | 説 明                    |
|-------------|--------|------------------------|
| 区 分         | 金 額    |                        |
| 10 需用費      | 336    | 1 生活排水処理施設整備事業費 36,623 |
| 11 役務費      | 14     |                        |
| 13 使用料及び賃借料 | 63     |                        |
| 14 工事請負費    | 36,210 |                        |

(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   | 49,907 | 51,390 | △1,483 | 9,874                         | 40,033 |
|   |   | 公債費   | 49,907 | 51,390 | △1,483 | 9,874                         | 40,033 |
|   | 1 | 元 金   | 42,366 | 43,249 | △883   | 県支出金<br>4,253<br>その他<br>4,805 | 33,308 |
|   | 2 | 利 子   | 7,541  | 8,141  | △600   | 県支出金<br>816                   | 6,725  |

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

| 節   |                     | 説 明       |
|-----|---------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額                 |           |
|     |                     |           |
|     |                     |           |
| 22  | 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 42,366    |
|     |                     | 1 長期債償還元金 |
|     |                     | 42,366    |
| 22  | 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 7,541     |
|     |                     | 1 長期債償還利子 |
|     |                     | 7,541     |

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     | 計            |             |              |     |
| 本 年 度 | 人<br>( 2 )<br>2 | 千円<br>1,911 | 千円<br>8,103 | 千円<br>6,090 | 千円<br>16,104 | 千円<br>3,118 | 千円<br>19,222 |     |
| 前 年 度 | ( 0 )<br>2      | 0           | 8,991       | 5,829       | 14,820       | 3,183       | 18,003       |     |
| 比 較   | ( 2 )<br>0      | 1,911       | △888        | 261         | 1,284        | △65         | 1,219        |     |

| 職 員 手 当 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<br>516   | 千円<br>380 | 千円<br>3,636 | 千円<br>730     | 千円        | 千円<br>468   | 千円                  |
|               | 前 年 度 | 360         | 380       | 3,839       | 944           |           | 0           |                     |
|               | 比 較   | 156         | 0         | △203        | △214          |           | 468         |                     |
|               | 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<br>360 | 千円<br>0     | 千円            | 千円        | 千円          | 千円                  |
|               | 前 年 度 |             | 0         | 306         |               |           |             |                     |
|               | 比 較   |             | 360       | △306        |               |           |             |                     |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数    | 給 与 費       |             |              | 共 済 費       | 合 計          | 備 考 |
|-----|--------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----|
|     |        | 給 料         | 職 員 手 当     | 計            |             |              |     |
| 本年度 | 人<br>2 | 千円<br>8,103 | 千円<br>5,876 | 千円<br>13,979 | 千円<br>2,757 | 千円<br>16,736 |     |
| 前年度 | 2      | 8,991       | 5,829       | 14,820       | 3,183       | 18,003       |     |
| 比 較 | 0      | △888        | 47          | △841         | △426        | △1,267       |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶 養 手 当        | 通 勤 手 当   | 期 末 勤 勉<br>手 当 | 時 間 外 勤 務<br>手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当      | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当 |
|---------------------------------|-----|----------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------------|
|                                 | 本年度 | 千円<br>516      | 千円<br>380 | 千円<br>3,422    | 千円<br>730        | 千円        | 千円<br>468      | 千円                     |
|                                 | 前年度 | 360            | 380       | 3,839          | 944              |           | 0              |                        |
|                                 | 比 較 | 156            | 0         | △417           | △214             |           | 468            |                        |
|                                 | 区 分 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 児 童 手 当   | 住 居 手 当        | 退 職 手 当          | 地 域 手 当   | 夜 間 勤 務<br>手 当 | 単 身 赴 任<br>手 当         |
|                                 | 本年度 | 千円             | 千円<br>360 | 千円<br>0        | 千円               | 千円        | 千円             | 千円                     |
|                                 | 前年度 |                | 0         | 306            |                  |           |                |                        |
|                                 | 比 較 |                | 360       | △306           |                  |           |                |                        |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数      | 給 与 費       |     |           |             | 共 済 費     | 合 計         | 備 考 |
|-----|----------|-------------|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|
|     |          | 報 酬         | 給 料 | 職 員 手 当   | 計           |           |             |     |
| 本年度 | 人<br>(2) | 千円<br>1,911 | 千円  | 千円<br>214 | 千円<br>2,125 | 千円<br>361 | 千円<br>2,486 |     |
| 前年度 | (0)      | 0           |     | 0         | 0           | 0         | 0           |     |
| 比 較 | (2)      | 1,911       |     | 214       | 2,125       | 361       | 2,486       |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当   | 時 間 外 勤 務<br>手 当 | 宿 日 直 手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 地 域 手 当 | 夜 間 勤 務<br>手 当 |
|---------------------------------|-----|---------|-----------|------------------|-----------|----------------|---------|----------------|
|                                 | 本年度 | 千円      | 千円<br>214 | 千円               | 千円        | 千円             | 千円      | 千円             |
|                                 | 前年度 |         | 0         |                  |           |                |         |                |
|                                 | 比 較 |         | 214       |                  |           |                |         |                |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額      | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明       | 備 考   |
|------|------------|---------------|-----------|---|
| 給 料  | 千円<br>△888 | 1. 普通昇給に伴う増加分 | 千円<br>108 | 千円<br>平均昇給率 1.34%<br>昇給月 職員数<br>昇給期別職員数 1月 2人                               |
|      |            | 2. その他の増減分    | △996      | 職員の変動に伴う増減分<br>職員数の異動状況<br>現に在職する職員数<br>本年度 2人 2人<br>前年度 2人 2人<br>増 減 0人 0人 |
| 職員手当 | 261        | 1. 制度改正に伴う増減分 | △38       | 期末勤勉手当<br>△38<br>給与改定による減   |
|      |            | 2. その他の増減分    | 299       |   |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

| 区 分        |        | 一 般 行 政 職 |
|------------|--------|-----------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 | 336,500 円 |
|            | 平均給与月額 | 402,824 円 |
|            | 平均年齢   | 42歳 9月    |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | 374,100 円 |
|            | 平均給与月額 | 418,400 円 |
|            | 平均年齢   | 49歳 9月    |

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

| 学 歴 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度   |
|-----|-----------|-----------|
|     |           | 一 般 行 政 職 |
| 高校卒 | 150,600 円 | 150,600 円 |
| 大学卒 | 182,200 円 | 182,200 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |     |         |
|------------|-----------|-----|---------|
|            | 級         | 職員数 | 構成比     |
| 令和3年1月1日現在 | 1級        |     |         |
|            | 2級        |     |         |
|            | 3級        | 1人  | 50.0 %  |
|            | 4級        |     |         |
|            | 5級        | 1人  | 50.0 %  |
|            | 6級        |     |         |
|            | 7級        |     |         |
|            | 8級        |     |         |
|            | 計         | 2人  | 100.0 % |
| 令和2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 % |

## (級別の基準となる職務)

| 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<br>副主査 | 係主<br>主任<br>主査 | 課長<br>補佐<br>主幹 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

## エ 昇給

| 区 分               |                  | 一般行政職   |   |
|-------------------|------------------|---------|---|
| 本<br>年<br>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<br>年<br>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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本 年 度   | 2.225   | 2.225   | 4.450        | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.250   | 2.250   | 4.500        | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.225   | 2.225   | 4.450        | 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<br>支出(見込)額 |     | 当該年度以降<br>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 |             |
| 戸別合併処理浄化<br>槽整備事業法適用<br>化支援業務に係る<br>契約 | 千円<br>7,172 |                    | 千円  |                  | 千円<br>6,281 | 千円          | 千円    | 千円    | 千円<br>6,281 |

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<br>末 現 在 高 | 前 年 度 末 現<br>在 高 見 込 額 | 当該年度中増減見込み     |                      | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
|                   |                    |                        | 当該年度中<br>起債見込額 | 当 該 年 度 中<br>元金償還見込額 |                          |
| 1. 普 通 債          | 601,340            | 585,791                | 24,600         | 42,366               | 568,025                  |
| 戸別合併処理浄化槽<br>整備事業 | 601,340            | 585,791                | 24,600         | 42,366               | 568,025                  |
| 合 計               | 601,340            | 585,791                | 24,600         | 42,366               | 568,025                  |



令和3年度

松阪市農業集落排水事業特別会計



議案第8号

令和3年度 松阪市農業集落排水事業特別会計予算

令和3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91,543千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和3年2月17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 |           | 16,986 |
|            | 1 使用料     | 16,986 |
| 2 繰入金      |           | 74,161 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 74,161 |
| 3 繰越金      |           | 1      |
|            | 1 繰越金     | 1      |
| 4 諸収入      |           | 395    |
|            | 1 雑入      | 395    |
| 歳入合計       |           | 91,543 |









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        | 16,986 | 17,061 | △75   |
| 1     | 使用料             | 16,986 | 17,061 | △75   |
| 1     | 1 農業集落排水処理施設使用料 | 16,986 | 17,061 | △75   |
| 2     | 繰入金             | 74,161 | 68,590 | 5,571 |
| 1     | 一般会計繰入金         | 74,161 | 68,590 | 5,571 |
| 1     | 一般会計繰入金         | 74,161 | 68,590 | 5,571 |
| 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             | 395    | 375    | 20    |
| 1     | 雑入              | 395    | 375    | 20    |
| 1     | 雑入              | 395    | 375    | 20    |

(農業集落排水事業特別会計)

| 節               |        | 説 明  |        |
|-----------------|--------|--|--------|
| 区 分             | 金 額    |  |        |
| 1 農業集落排水処理施設使用料 | 16,986 | 1 農業集落排水処理施設使用料<br>小野地区 2,942<br>高木地区 6,201<br>須賀・川北地区 7,832 | 16,975 |
|                 |        | 2 敷地占用料  | 11     |
| 1 一般会計繰入金       | 74,161 |  |        |
| 1 繰越金           | 1      |  |        |
| 1 雑入            | 395    | 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   | 22,729 | 10,325 | 12,404 |          | 22,729 |
| 1 総務管理費 | 22,729 | 10,325 | 12,404 |          | 22,729 |
| 1 一般管理費 | 22,729 | 10,325 | 12,404 |          | 22,729 |

(農業集落排水事業特別会計)

| 節        |        | 説 明                                      |
|----------|--------|--|
| 区 分      | 金 額    |  |
| 2 給 料    | 4,332  | 1 一般職員給<br>一般職 1人 9,339                  |
| 3 職員手当等  | 3,341  |  |
| 4 共 済 費  | 1,666  | 2 一般管理経費 2,005<br>3 地方公営企業会計導入事業費 11,385 |
| 8 旅 費    | 100    |  |
| 10 需 用 費 | 124    |  |
| 11 役 務 費 | 631    |  |
| 12 委 託 料 | 11,385 |  |
| 26 公 課 費 | 1,150  |  |

(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   | 40,755 | 47,643 | △6,888 | 17,370        | 23,385 |
| 1 業務費   | 40,755 | 47,643 | △6,888 | 17,370        | 23,385 |
| 1 施設管理費 | 40,755 | 47,643 | △6,888 | その他<br>17,370 | 23,385 |

(農業集落排水事業特別会計)

| 節           |        | 説 明                     |
|-------------|--------|-------------------------|
| 区 分         | 金 額    |                         |
| 10 需用費      | 18,823 | 1 小野地区施設維持管理費 9,883     |
| 11 役務費      | 7,785  | 2 高木地区施設維持管理費 16,618    |
| 12 委託料      | 13,914 | 3 須賀・川北地区施設維持管理費 14,254 |
| 13 使用料及び賃借料 | 233    |                         |

(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   | 28,059 | 28,059 | 0    |          | 28,059 |
|   | 1 | 公債費   | 28,059 | 28,059 | 0    |          | 28,059 |
|   | 1 | 元 金   | 24,107 | 23,499 | 608  |          | 24,107 |
|   | 2 | 利 子   | 3,952  | 4,560  | △608 |          | 3,952  |

(農業集落排水事業特別会計)

| 節                      |        | 説 明              |
|------------------------|--------|------------------|
| 区 分                    | 金 額    |                  |
|                        |        |                  |
|                        |        |                  |
| 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 24,107 | 1 長期債償還元金 24,107 |
|                        |        |                  |
| 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 3,952  | 1 長期債償還利子 3,952  |

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 | 計     |       |       |     |
| 本 年 度 | 人<br>1 | 千円    | 千円    | 千円      | 千円    | 千円    | 千円    |     |
|       |        |       | 4,332 | 3,341   | 7,673 | 1,666 | 9,339 |     |
| 前 年 度 | 1      |       | 1,862 | 819     | 2,681 | 516   | 3,197 |     |
| 比 較   | 0      |       | 2,470 | 2,522   | 4,992 | 1,150 | 6,142 |     |

| 職 員 手 当 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<br>360   | 千円<br>51 | 千円<br>1,897 | 千円<br>1,033   | 千円        | 千円          | 千円                  |
|               | 前 年 度 | 0           | 58       | 693         | 68            |           |             |                     |
|               | 比 較   | 360         | △7       | 1,204       | 965           |           |             |                     |
|               | 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                  |
|               | 前 年 度 |             |          |             |               |           |             |                     |
|               | 比 較   |             |          |             |               |           |             |                     |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額       | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明      | 備 考   |
|------|-------------|---------------|----------|---|
| 給 料  | 千円<br>2,470 | 1. 普通昇給に伴う増加分 | 千円<br>70 | 千円<br>平均昇給率 3.65%<br>昇給月 職員数<br>昇給期別職員数 1月 1人                                     |
|      |             | 2. その他の増減分    | 2,400    | 職員の変動に伴う増減分<br>職員数の異動状況<br>現に在職する職員数<br>本年度 1人 計 1人<br>前年度 1人 計 1人<br>増 減 0人 計 0人 |
| 職員手当 | 2,522       | 1. 制度改正に伴う増減分 | △21      | 期末勤勉手当<br>△21<br>給与改定による減   |
|      |             | 2. その他の増減分    | 2,543    |   |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |        | 一 般 行 政 職 |
|------------|--------|-----------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 | 158,900 円 |
|            | 平均給与月額 | 178,872 円 |
|            | 平均年齢   | 20歳 6月    |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | 153,900 円 |
|            | 平均給与月額 | 172,609 円 |
|            | 平均年齢   | 19歳 6月    |

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

| 学 歴 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度   |
|-----|-----------|-----------|
|     |           | 一 般 行 政 職 |
| 高校卒 | 150,600 円 | 150,600 円 |
| 大学卒 | 182,200 円 | 182,200 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |     |         |
|------------|-----------|-----|---------|
|            | 級         | 職員数 | 構成比     |
| 令和3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 % |
| 令和2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 % |

## (級別の基準となる職務)

| 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<br>副主査 | 係主<br>主任<br>主査 | 課長<br>補佐<br>主幹 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

## エ 昇給

| 区 分               |                  | 一般行政職   |   |
|-------------------|------------------|---------|---|
| 本<br>年<br>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<br>年<br>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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本 年 度   | 2.225   | 2.225   | 4.450        | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.250   | 2.250   | 4.500        | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.225   | 2.225   | 4.450        | 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<br>支出(見込)額 |     | 当該年度以降<br>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 |        |
|                               | 千円     |                    | 千円  |                  | 千円     | 千円          | 千円    | 千円    | 千円     |
| 農業集落排水事業<br>法適用化支援業務<br>に係る契約 | 25,553 |                    |     | R3~R4            | 23,342 |             |       |       | 23,342 |

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<br>末 現 在 高 | 前 年 度 末 現<br>在 高 見 込 額 | 当該年度中増減見込み     |                      | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
|          |                    |                        | 当該年度中<br>起債見込額 | 当 該 年 度 中<br>元金償還見込額 |                          |
| 1. 普 通 債 | 204,629            | 181,130                |                | 24,107               | 157,023                  |
| 農業集落排水事業 | 204,629            | 181,130                |                | 24,107               | 157,023                  |
| 合 計      | 204,629            | 181,130                |                | 24,107               | 157,023                  |

令和3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

令和3年度 松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

令和3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4,399千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和3年2月17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 |          | 3,730 |
|        | 1 貸付金収入  | 3,730 |
| 2 県支出金 |          | 606   |
|        | 1 県補助金   | 606   |
| 3 財産収入 |          | 62    |
|        | 1 財産運用収入 | 62    |
| 4 繰越金  |          | 1     |
|        | 1 繰越金    | 1     |
| 歳入合計   |          | 4,399 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款     | 項       | 金 額   |
|-------|---------|-------|
| 1 総務費 |         | 3,024 |
|       | 1 総務管理費 | 3,024 |
| 2 公債費 |         | 1,375 |
|       | 1 公債費   | 1,375 |
|       |         |       |
| 歳 出   | 合 計     | 4,399 |







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    | 3,730 | 4,536 | △806 |
| 1     | 貸付金収入   | 3,730 | 4,536 | △806 |
| 1     | 元 金     | 3,209 | 4,052 | △843 |
| 2     | 利 子     | 521   | 484   | 37   |
| 2     | 県支出金    | 606   | 616   | △10  |
| 1     | 県補助金    | 606   | 616   | △10  |
| 1     | 事業費県補助金 | 606   | 616   | △10  |
| 3     | 財産収入    | 62    | 71    | △9   |
| 1     | 財産運用収入  | 62    | 71    | △9   |
| 1     | 利子及び配当金 | 62    | 71    | △9   |
| 4     | 繰越金     | 1     | 1     | 0    |
| 1     | 繰越金     | 1     | 1     | 0    |
| 1     | 繰越金     | 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    |     | 646   |                       |
| 2 | 滞納繰越分   |     | 2,563 |                       |
| 1 | 現年度分    |     | 11    |                       |
| 2 | 滞納繰越分   |     | 510   |                       |
| 1 | 事業費補助金  |     | 606   | 1 償還推進助成事業費補助金<br>3/4 |
| 1 | 利子及び配当金 |     | 62    | 1 住宅新築資金等貸付事業基金利子     |
| 1 | 繰越金     |     | 1     |                       |

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 | 3,024 | 2,418 | 606 | 3,024                 |      |
|   | 1 | 総務管理費 | 3,024 | 2,418 | 606 | 3,024                 |      |
|   | 1 | 一般管理費 | 3,024 | 2,418 | 606 | 県支出金 606<br>その他 2,418 |      |

(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                 | 1 一般職員給<br>兼務職 1,308   |
| 3   | 職員手当等               |                        |
| 4   | 共 済 費               | 2 一般管理経費 1,128         |
| 8   | 旅 費                 | 3 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 588 |
| 10  | 需 用 費               |                        |
| 11  | 役 務 費               |                        |
| 12  | 委 託 料               |                        |
| 18  | 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |                        |
| 24  | 積 立 金               |                        |

(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   | 1,375 | 2,806 | △1,431   | 1,375        |
| 1     | 元 金   | 1,348 | 2,709 | △1,361   | その他<br>1,348 |
| 2     | 利 子   | 27    | 97    | △70      | その他<br>27    |

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

| 節   |                     | 説 明                |
|-----|---------------------|--------------------|
| 区 分 | 金 額                 |                    |
|     |                     |                    |
|     |                     |                    |
| 22  | 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 1,348              |
|     |                     | 1 長期債償還元金<br>1,348 |
| 22  | 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 27                 |
|     |                     | 1 長期債償還利子<br>27    |

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 | 計     |       |       |     |
| 本年度 | 人   | 千円    | 千円  | 千円      | 千円    | 千円    | 千円    |     |
|     |     |       | 766 | 322     | 1,088 | 220   | 1,308 |     |
| 前年度 |     |       | 740 | 302     | 1,042 | 216   | 1,258 |     |
| 比 較 |     |       | 26  | 20      | 46    | 4     | 50    |     |

| 職 員 手 当 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          | 千円                  |
|               |     |             |         | 297         | 25            |           |             |                     |
|               | 前年度 |             |         | 276         | 26            |           |             |                     |
|               | 比 較 |             |         | 21          | △1            |           |             |                     |
|               | 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                  |
|               | 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<br>末 現 在 高 | 前 年 度 末 現<br>在 高 見 込 額 | 当該年度中増減見込み     |                      | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|--------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
|                          |                    |                        | 当該年度中<br>起債見込額 | 当 該 年 度 中<br>元金償還見込額 |                          |
| 1. 普 通 債                 | 4,055              | 1,348                  |                | 1,348                |                          |
| 住 宅 新 築 資 金 等<br>貸 付 事 業 | 4,055              | 1,348                  |                | 1,348                |                          |
| 合 計                      | 4,055              | 1,348                  |                | 1,348                |                          |

