

平成 2 4 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	33
介護保険事業特別会計	95
後期高齢者医療事業特別会計	157
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	213
農業集落排水事業特別会計	239
住宅新築資金等貸付事業特別会計	261
ケーブルシステム事業特別会計	279

平成24年度

松阪市競輪事業特別会計

議案第2号

平成24年度 松阪市競輪事業特別会計予算

平成24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 11,611,929 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

- 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、8,000,000 千円と定める。

平成24年2月21日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		10,741,388
	1 事業収入	10,741,388
2 使用料及び手数料		2,907
	1 使用料	2,907
3 財産収入		1,708
	1 財産運用収入	1,707
	2 財産売払収入	1
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		865,925
	1 雑入	865,925
歳入合計		11,611,929

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
電話交換機（P B X）リース料	平成25年度～平成28年度	4,847

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	10,741,388	13,165,948	△2,424,560
2 使用料及び手数料	2,907	3,023	△116
3 財産収入	1,708	3,387	△1,679
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	865,925	621,886	244,039
歳入合計	11,611,929	13,794,245	△2,182,316

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	109,523	112,887	△3,364
2 事業費	11,433,141	13,562,304	△2,129,163
3 施設費	22,994	58,983	△35,989
4 公債費	3,151	3,151	0
5 諸支出金	40,120	53,920	△13,800
6 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	11,611,929	13,794,245	△2,182,316

(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	
			109,523	
			11,433,141	
			22,994	
			3,151	
			40,120	
			3,000	
			11,611,929	

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	事業収入	10,741,388	13,165,948	△2,424,560
1	事業収入	10,741,388	13,165,948	△2,424,560
1	1 入 場 料	6,388	8,948	△2,560
2	2 勝者投票券売上金	10,735,000	13,157,000	△2,422,000
2	使用料及び手数料	2,907	3,023	△116
1	1 使 用 料	2,907	3,023	△116
1	1 競輪使用料	2,907	3,023	△116
3	財産収入	1,708	3,387	△1,679
1	1 財産運用収入	1,707	3,386	△1,679
1	1 利子及び配当金	1,707	3,386	△1,679
2	2 財産売払収入	1	1	0
1	1 物品売払収入	1	1	0
4	繰 越 金	1	1	0
1	1 繰 越 金	1	1	0
1	1 繰 越 金	1	1	0
5	諸 収 入	865,925	621,886	244,039
1	1 雑 入	865,925	621,886	244,039
1	1 場外車券売場設置収入	627,375	341,145	286,230
2	2 雑 入	238,550	280,741	△42,191

(競輪事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 入 場 料	6,388	1 特別指定席入場料	1,548
		2 サイクルシアター入場料	1,280
		3 川越場外特観席入場料	3,560
1 勝者投票券売上金	10,735,000	1 本場売上金	777,000
		2 場外売上金	873,000
		3 電話投票売上金	1,895,000
		4 臨時場外売上金	7,190,000
1 松阪競輪場使用料	822	1 売店使用料	754
		2 新聞屋使用料	5
		3 たばこ屋使用料	63
2 川越場外車券売場使用料	453	1 売店使用料	
3 光熱水費使用料	1,632	1 光熱水費使用料	
1 利子及び配当金	1,707	1 財政調整基金利子	
1 物品売払収入	1	1 不用物品売払収入	
1 繰 越 金	1		
1 場外車券売場設置収入	627,375	1 特別競輪等場外車券売場設置収入	
1 雑 入	238,550	1 払戻金端数切捨収入	16,102
		2 過誤収入	250
		3 払戻金時効収入	24,690
		4 特別競輪等事務費収入	194,260
		5 選手会事務所収入	180

(款) 5 諸収入
(項) 1 雑収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(競輪事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		6 自転車競技会分担収入	2,791
		7 雇用保険料個人負担収入	37
		8 公衆電話手数料収入	240

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	109,523	112,887	△3,364	109,523	
1 総務管理費	109,523	112,887	△3,364	109,523	
1 一般管理費	109,523	112,887	△3,364	その他 109,523	

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	50,221	1 一般職員給 一般職 12人 104,480
3 職員手当等	38,332	
4 共 済 費	15,927	2 総務一般経費 2,636
7 賃 金	753	3 競輪事業財政調整基金積立金 1,707
9 旅 費	1,140	4 開催執務委員長交際費 700
10 交 際 費	700	
11 需 用 費	323	
12 役 務 費	390	
19 負担金、補 助及び交付 金	30	
25 積 立 金	1,707	

(款) 2 事業費
(項) 1 事業費

(単位：千円)

2	1	1	事業費	11,433,141	13,562,304	△2,129,163	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			事業費	11,433,141	13,562,304	△2,129,163	11,433,141	
			事業費	11,433,141	13,562,304	△2,129,163	11,433,141	
		1	事業費	11,188,281	13,433,094	△2,244,813	その他 11,188,281	
		2	臨時場外事業費	244,860	129,210	115,650	その他 244,860	

(競輪事業特別会計)

節		説明	
区分	金額		
4	5,668	1 ファンサービス事業費	47,276
5	50	2 広告宣伝事業費	39,297
7	278,960	3 施設管理事業費	22,607
8	795,918	4 普通競輪開催事業費	492,719
9	3,134	5 選手賞金及び賞金等賞賜金	693,678
11	146,866	6 従事員賃金等	116,649
12	81,463	7 レース中継事業費	33,113
13	701,146	8 インターネット活用事業費	33,321
14	188,686	9 全国施行者協議会分担金	65,984
18	1,380	10 日本競輪選手会三重支部補助金	2,240
19	929,190	11 日本自転車振興会交付金	94,224
22	1,000	12 スポーツ振興研修センター補助金	22,900
23	8,051,300	13 開催外一般経費	6,770
27	3,520	14 記念競輪開催事業費	1,465,703
		15 事故金	500
		16 普通競輪払戻金	3,251,250
		17 記念競輪払戻金	4,800,000
		18 払戻不足金	50
4	500	1 臨時場外開設事業費	244,860
7	31,500		
8	50		
11	4,900		
12	2,410		
13	45,000		
14	12,000		

(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

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		148,500	

(競輪事業特別会計)

(款) 3 施設費
(項) 1 施設費

(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					
1					
1	22,994	58,983	△35,989	22,994	
	22,994	58,983	△35,989	22,994	
	22,994	58,983	△35,989	22,994	その他
					22,994

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	22,260	1 施設維持修繕事業費 21,460
13 委託料	734	2 駐車場管理事業費 1,534

(款) 4 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
4					
1	3,151	3,151	0	3,151	
1	3,151	3,151	0	3,151	
1	3,151	3,151	0	3,151	その他

節		説明
区分	金額	
23	3,151	1 一時借入金利子 2,877 2 基金繰替運用利子 274

(競輪事業特別会計)

(款) 5 諸支出金
(項) 1 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
5 諸支出金	40,120	53,920	△13,800	40,120	
1 納付金	40,120	53,920	△13,800	40,120	
1 公営競技納付金	10,000	10,000	0	その他 10,000	
2 川越町納付金	30,120	43,920	△13,800	その他 30,120	

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	1 公営競技納付金 10,000
19 負担金、補助及び交付金	30,120	1 川越町納付金 30,120

(款) 6 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
6					
	予備費	3,000	3,000	0	3,000
1					
	予備費	3,000	3,000	0	3,000
1					
	予備費	3,000	3,000	0	その他 3,000

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	3,000	1 予備費 3,000

(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	職員手当等	計			
本年度	人 (2) 10	千円	千円 50,221	千円 38,332	千円 88,553	千円 15,927	千円 104,480	
前年度	(2) 10		49,998	40,305	90,303	15,838	106,141	
比 較	(0) 0		223	△1,973	△1,750	89	△1,661	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
		本年度	千円 1,446	千円 405	千円 17,911	千円 12,860	千円	千円 3,145
	前年度	1,500	347	18,205	13,481		3,135	2,232
	比 較	△54	58	△294	△621		10	93
	区 分	特殊勤務手当	子どものための手当等	住居手当	退職手当	地域手当		
	本年度	千円	千円 240	千円	千円	千円 0		
	前年度		312			1,093		
	比 較		△72			△1,093		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考															
給 料	千円 223	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △96	千円 給与改定の状況 給料の改定率 △0.19% 前年度 給与改定実施時期 平成23年12月1日															
		2. 普通昇給に伴う増加分	338	平均昇給率 0.75% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 8人															
		3. その他の増減分	△19	職員の変動等に伴う増減分	職員数の異動状況 現に在職する職員数 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>11人</td> <td>1人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>12人</td> <td>0人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△1人</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 他会計との増減分 1人		現に在職する職員数	その他	計	本年度	11人	1人	12人	前年度	12人	0人	12人	増 減	△1人
	現に在職する職員数	その他	計																
本年度	11人	1人	12人																
前年度	12人	0人	12人																
増 減	△1人	1人	0人																
職員手当等	△1,973	1. 制度改正に伴う増減分	△72	子どものための手当等 △72 子どものための手当等 「子どものための手当の支給に関する法律」への改正による支給額等の変更															
		2. その他の増減分	△1,901	扶養手当 △54 通勤手当 58 期末勤勉手当 △294 時間外勤務手当 △621 管理職手当 10 管理職員特別勤務手当 93 地域手当 △1,093															

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額	340,244 円
	平均年齢	51歳 5月
平成23年1月1日現在	平均給料月額	356,872 円
	平均年齢	51歳 5月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円
平成23年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成24年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	(1人) 2人	(50.0%) 22.2%
	4級	(1人) 3人	(50.0%) 33.4%
	5級	2人	22.2%
	6級		
	7級	1人	11.1%
	8級	1人	11.1%
	計	(2人) 9人	(100.0%) 100.0%
	平成23年1月1日現在	1級	
2級			
3級		(1人) 2人	(50.0%) 20.0%
4級		(1人) 3人	(50.0%) 30.0%
5級		2人	20.0%
6級		1人	10.0%
7級		1人	10.0%
8級		1人	10.0%
計		(2人) 10人	(100.0%) 100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務	高度の知識又は経験を必要とする業務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務	係長 長 査 任 主	課長補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	5
比 率 (B) / (A) (%)	80.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	4
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	5
比 率 (B) / (A) (%)	90.0%		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

平成24年度

松阪市国民健康保険事業特別会計

議案第3号

平成24年度 松阪市国民健康保険事業特別会計予算

平成24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17,803,921千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成24年2月21日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

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		4,099,467
	1 国民健康保険税	4,099,467
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		4,210,839
	1 国庫負担金	3,127,791
	2 国庫補助金	1,083,048
4 療養給付費交付金		1,217,207
	1 療養給付費交付金	1,217,207
5 前期高齢者交付金		4,317,278
	1 前期高齢者交付金	4,317,278
6 県支出金		744,429
	1 県負担金	135,584
	2 県補助金	608,845
7 共同事業交付金		1,863,056
	1 共同事業交付金	1,863,056
8 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
9 繰入金		1,284,799
	1 一般会計繰入金	1,284,799
10 繰越金		2
	1 繰越金	2
11 諸収入		65,840
	1 延滞金、加算金及び過料	1,500
	2 預金利子	1
	3 貸付金元金収入	34,032
	4 雑入	30,307
歳入合計		17,803,921

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		320,115
	1 総務管理費	316,327
	2 徴税費	2,306
	3 運営協議会費	367
	4 趣旨普及費	1,115
2 保険給付費		12,101,457
	1 療養諸費	10,686,555
	2 高額療養費	1,288,796
	3 移送費	170
	4 出産育児諸費	110,936
	5 葬祭諸費	15,000
3 後期高齢者支援金等		2,136,916
	1 後期高齢者支援金等	2,136,916
4 前期高齢者納付金等		6,139
	1 前期高齢者納付金等	6,139
5 老人保健拠出金		303
	1 老人保健拠出金	303
6 介護納付金		920,394
	1 介護納付金	920,394
7 共同事業拠出金		2,098,177
	1 共同事業拠出金	2,098,177
8 保健事業費		187,414
	1 特定健康診査等事業費	134,402
	2 保健事業費	53,012
9 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
10 諸支出金		17,006
	1 償還金及び還付加算金	17,002
	2 基金費	4
11 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出	合 計	17,803,921

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	4,099,467	4,157,555	△58,088
2 使用料及び手数料	1,000	1,000	0
3 国庫支出金	4,210,839	4,237,553	△26,714
4 療養給付費交付金	1,217,207	1,000,768	216,439
5 前期高齢者交付金	4,317,278	3,838,642	478,636
6 県支出金	744,429	739,731	4,698
7 共同事業交付金	1,863,056	1,816,873	46,183
8 財産収入	4	560	△556
9 繰入金	1,284,799	1,307,959	△23,160
10 繰越金	2	2	0
11 諸収入	65,840	65,823	17
歳入合計	17,803,921	17,166,466	637,455

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	320,115	331,298	△11,183
2 保険給付費	12,101,457	11,720,723	380,734
3 後期高齢者支援金等	2,136,916	2,002,240	134,676
4 前期高齢者納付金等	6,139	6,014	125
5 老人保健拠出金	303	524	△221
6 介護納付金	920,394	858,906	61,488
7 共同事業拠出金	2,098,177	2,028,106	70,071
8 保健事業費	187,414	171,259	16,155
9 公債費	1,000	14,834	△13,834
10 諸支出金	17,006	17,562	△556
11 予備費	15,000	15,000	0
歳出合計	17,803,921	17,166,466	637,455

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			1,110	319,005
2,789,550	423,272		5,341,519	3,547,116
865,935	124,873		223,116	922,992
2,101	208			3,830
				303
417,669	60,492			442,233
117,556	117,556		1,863,056	9
18,028	18,028		34,079	117,279
				1,000
			4	17,002
				15,000
4,210,839	744,429		7,462,884	5,385,769

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	4,099,467	4,157,555	△58,088
1	国民健康保険税	4,099,467	4,157,555	△58,088
1	一般被保険者国民健康保険税	3,714,434	3,779,520	△65,086
2	退職被保険者等国民健康保険税	385,033	378,035	6,998
2	使用料及び手数料	1,000	1,000	0
1	手 数 料	1,000	1,000	0
1	督促手数料	1,000	1,000	0
3	国庫支出金	4,210,839	4,237,553	△26,714
1	国庫負担金	3,127,791	3,175,950	△48,159
1	療養給付費等負担金	2,992,207	3,055,346	△63,139

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	医療給付費 現年課税分	2,493,014	2,770,000(調定見込額)×90.0%(収納率)
2	後期高齢者 支援金現年 課税分	662,853	736,500(調定見込額)×90.0%(収納率)
3	介護納付金 現年課税分	251,491	303,000(調定見込額)×83.0%(収納率)
4	医療給付費 滞納繰越分	245,406	1,963,255(調定見込額)×12.5%(収納率)
5	後期高齢者 支援金滞納 繰越分	36,342	279,554(調定見込額)×13.0%(収納率)
6	介護納付金 滞納繰越分	25,328	230,260(調定見込額)×11.0%(収納率)
1	医療給付費 現年課税分	242,016	252,100(調定見込額)×96.0%(収納率)
2	後期高齢者 支援金現年 課税分	64,848	67,550(調定見込額)×96.0%(収納率)
3	介護納付金 現年課税分	67,210	71,500(調定見込額)×94.0%(収納率)
4	医療給付費 滞納繰越分	6,833	136,672(調定見込額)×5.0%(収納率)
5	後期高齢者 支援金滞納 繰越分	2,647	5,295(調定見込額)×50.0%(収納率)
6	介護納付金 滞納繰越分	1,479	24,653(調定見込額)×6.0%(収納率)
1	督促手数料	1,000	
1	現年度分	2,992,207	1 療養給付費負担金 34/100 1,796,620 2 療養費負担金 34/100 14,584

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	高額医療費共同事業負担金	117,556	105,589	11,967
	3	特定健康診査等負担金	18,028	15,015	3,013
2		国庫補助金	1,083,048	1,061,603	21,445
	1	財政調整交付金	1,082,828	1,058,963	23,865
	2	出産一時金補助金	220	2,640	△2,420
4		療養給付費交付金	1,217,207	1,000,768	216,439
	1	療養給付費交付金	1,217,207	1,000,768	216,439
	1	療養給付費交付金	1,217,207	1,000,768	216,439
5		前期高齢者交付金	4,317,278	3,838,642	478,636
	1	前期高齢者交付金	4,317,278	3,838,642	478,636
	1	前期高齢者交付金	4,317,278	3,838,642	478,636
6		県支出金	744,429	739,731	4,698
	1	県負担金	135,584	120,604	14,980
	1	高額医療費共同事業負担金	117,556	105,589	11,967
	2	特定健康診査等負担金	18,028	15,015	3,013
	2	県補助金	608,845	619,127	△10,282
	1	財政調整交付金	608,845	619,127	△10,282
7		共同事業交付金	1,863,056	1,816,873	46,183

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 高額療養費負担金 34/100	216,955
		4 高額介護合算療養費負担金 34/100	464
		5 移送費負担金 34/100	40
		6 後期高齢者支援金負担金 34/100	650,610
		7 介護納付金負担金 34/100	312,934
1 高額医療費 共同事業負 担金	117,556	1 高額医療費共同事業負担金 1/4	
1 特定健康診 査等負担金	18,028	1 特定健康診査等負担金 1/3	
1 財政調整交 付金	1,082,828	1 普通調整交付金 9/100	1,037,916
		2 特別調整交付金	44,912
1 出産一時金 補助金	220	1 出産一時金補助金 1/4	
1 現年度分	1,217,207		
1 前期高齢者 交付金	4,317,278		
1 高額医療費 共同事業負 担金	117,556	1 高額医療費共同事業負担金 1/4	
1 特定健康診 査等負担金	18,028	1 特定健康診査等負担金 1/3	
1 財政調整交 付金	608,845	1 普通調整交付金 7/100	521,867
		2 特別調整交付金	86,978

(款) 7 共同事業交付金
(項) 1 共同事業交付金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	共同事業交付金	1,863,056	1,816,873	46,183
	1 高額医療費共同事業交付金	235,114	211,179	23,935
	2 保険財政共同安定化事業交付金	1,627,942	1,605,694	22,248
8	財産収入	4	560	△556
	1 財産運用収入	4	560	△556
	1 利子及び配当金	4	560	△556
9	繰入金	1,284,799	1,307,959	△23,160
	1 一般会計繰入金	1,284,799	1,307,959	△23,160
	1 一般会計繰入金	1,284,799	1,307,959	△23,160
10	繰越金	2	2	0
	1 繰越金	2	2	0
	1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0
	2 その他繰越金	1	1	0
11	諸収入	65,840	65,823	17
	1 延滞金、加算金及び過料	1,500	1,500	0
	1 一般被保険者延滞金	1,470	1,470	0
	2 退職被保険者等延滞金	30	30	0
	2 預金利子	1	1	0

(国民健康保険事業特別会計)

節		金額	説 明
区 分			
1	高額医療費共同事業交付金	235,114	
1	保険財政共同安定化事業交付金	1,627,942	
1	利子及び配当金	4	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	709,282	
2	出産育児一時金等繰入金	73,774	
3	財政安定化支援繰入金	100,000	
4	特定健康診査等繰入金	18,028	
5	その他繰入金	383,715	1 職員給与費等
1	療養給付費交付金繰越金	1	
1	その他繰越金	1	
1	延滞金	1,470	
1	延滞金	30	

(款) 11 諸 収 入
(項) 2 預 金 利 子

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	預金利子	1	1	0
3	貸付金元金収入	34,032	34,032	0
1	国民健康保険貸付金元金収入	34,032	34,032	0
4	雑 入	30,307	30,290	17
1	一般被保険者第三者納付金	29,000	29,000	0
2	退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000	0
3	一般被保険者返納金	100	100	0
4	退職被保険者等返納金	50	50	0
5	雑 入	157	140	17

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	1		
1 国民健康保険貸付金元金収入	34,032	1 高額医療費資金貸付金元金収入 2 出産費資金貸付金元金収入	30,000 4,032
1 第三者納付金	29,000		
1 第三者納付金	1,000		
1 返 納 金	100		
1 返 納 金	50		
1 雑 入	157	1 雇用保険料個人負担収入 2 国民健康保険税通知書用封筒広告掲載料 3 調理実習等材料費	23 110 24

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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	320,115	331,298	△11,183	1,110	319,005
1	総務管理費	316,327	327,685	△11,358	1,110	315,217
	1 一般管理費	313,233	324,523	△11,290	その他 1,110	312,123
	2 連合会負担金	3,094	3,162	△68		3,094

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	103,637	1 一般職員給 一般職 27人 193,740
3 職員手当等	56,378	
4 共 済 費	33,725	2 一般管理経費 117,993 3 国保事業協力交付金 1,500
7 賃 金	3,401	
9 旅 費	62	
11 需 用 費	4,431	
12 役 務 費	40,994	
13 委 託 料	68,707	
14 使用料及び 賃借料	359	
18 備品購入費	39	
19 負担金、補 助及び交付 金	1,500	
19 負担金、補 助及び交付 金	3,094	1 三重県国民健康保険団体連合会負担金 3,094

(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	2,306	2,516	△210		2,306
1 賦課徴収費	237	237	0		237
2 納税奨励費	2,069	2,279	△210		2,069

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	108	1 賦課徴収事業費 237
11 需 用 費	7	
19 負担金、補助及び交付金	122	
12 役 務 費	2,069	1 納税奨励事業費 2,069

(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	367	367	0		367
1 運営協議会費	367	367	0		367

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	350	1 国保運営協議会事業費 367
9 旅 費	4	
11 需 用 費	13	

(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	1,115	730	385		1,115
1 趣旨普及費	1,115	730	385		1,115

区 分	金 額	説 明

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2	12,101,457	11,720,723	380,734	8,554,341	3,547,116
1	10,686,555	10,403,241	283,314	7,620,939	3,065,616
1 一般被保険者療養給付費	9,666,488	9,519,141	147,347	国庫支出金 2,455,509 県支出金 374,810 その他 4,103,472	2,732,697
2 退職被保険者等療養給付費	903,923	762,397	141,526	その他 625,808	278,115
3 一般被保険者療養費	78,557	84,901	△6,344	国庫支出金 20,981 県支出金 3,046 その他 33,111	21,419
4 退職被保険者等療養費	6,080	5,295	785	その他 4,202	1,878
5 審査支払手数料	31,507	31,507	0		31,507

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	9,666,488	1 一般被保険者療養給付費負担金	9,666,488
19 負担金、補助及び交付金	903,923	1 退職被保険者等療養給付費負担金	903,923
19 負担金、補助及び交付金	78,557	1 一般被保険者療養費負担金	78,557
19 負担金、補助及び交付金	6,080	1 退職被保険者等療養費負担金	6,080
12 役 務 費	31,507	1 審査支払手数料	31,507

(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	1,288,796	1,189,576	99,220	933,088	355,708
1 一般被保険者高額療養費	1,168,603	1,092,016	76,587	国庫支出金 312,120 県支出金 45,312 その他 492,559	318,612
2 退職被保険者等高額療養費	117,193	94,060	23,133	その他 80,998	36,195
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,500	3,000	△500	国庫支出金 668 県支出金 96 その他 989	747
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	0	その他 346	154

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1,168,603	1 一般被保険者高額療養費負担金	1,168,603
19 負担金、補助及び交付金	117,193	1 退職被保険者等高額療養費負担金	117,193
19 負担金、補助及び交付金	2,500	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金	2,500
19 負担金、補助及び交付金	500	1 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金	500

(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	94	76
1 一般被保険者移送費	120	120	0	国庫支出金 52 県支出金 8	60
2 退職被保険者等移送費	50	50	0	その他 34	16

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

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 出産育児諸費	110,936	110,936	0	220	110,716
1 出産育児一時金	110,880	110,880	0	国庫支出金 220	110,660
2 支払手数料	56	56	0		56

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	110,880	1 出産育児一時金負担金 110,880
12 役 務 費	56	1 支払手数料 56

(国民健康保険事業特別会計)

(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	15,000	16,800	△1,800		15,000
1 葬 祭 費	15,000	16,800	△1,800		15,000

(国民健康保険事業特別会計)

区 分	節 金 額	説 明	
		19 負担金、補助及び交付金	15,000

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 後期高齢者支援金等	2,136,916	2,002,240	134,676	1,213,924	922,992
1 後期高齢者支援金等	2,136,916	2,002,240	134,676	1,213,924	922,992
1 後期高齢者支援金	2,136,671	2,001,986	134,685	国庫支出金 865,935 県支出金 124,873 その他 223,116	922,747
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	245	254	△9		245

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,136,671	1 後期高齢者支援金 2,136,671
19 負担金、補助及び交付金	245	1 後期高齢者関係事務費拠出金 245

(款) 4 前期高齢者納付金等
(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 前期高齢者納付金等	6,139	6,014	125	2,309	3,830
1 前期高齢者納付金等	6,139	6,014	125	2,309	3,830
1 前期高齢者納付金	5,898	5,764	134	国庫支出金 2,101 県支出金 208	3,589
2 前期高齢者関係事務費拠出金	241	250	△9		241

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	5,898	1 前期高齢者納付金 5,898
19 負担金、補助及び交付金	241	1 前期高齢者関係事務費拠出金 241

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		老人保健拠出金	303	524	△221		303
	1	老人保健拠出金	303	524	△221		303
		1 老人保健医療費拠出金	169	390	△221		169
		2 老人保健事務費拠出金	134	134	0		134

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	169	1 老人保健医療費拠出金 169
19 負担金、補助及び交付金	134	1 老人保健事務費拠出金 134

(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 介護納付金	920,394	858,906	61,488	478,161	442,233
1 介護納付金	920,394	858,906	61,488	478,161	442,233
1 介護納付金	920,394	858,906	61,488	国庫支出金 417,669 県支出金 60,492	442,233

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	920,394	1 介護納付金 920,394

(款) 7 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

7	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		共同事業拠出金	2,098,177	2,028,106	70,071	2,098,168	9
		共同事業拠出金	2,098,177	2,028,106	70,071	2,098,168	9
	1	高額医療費共同事業拠出金	470,226	422,357	47,869	国庫支出金 117,556 県支出金 117,556 その他 235,114	
	2	保険財政共同安定化事業拠出金	1,627,942	1,605,694	22,248	その他 1,627,942	
	3	その他共同事業事務費拠出金	9	9	0		9
	○	高額医療費共同事業事務費拠出金	0	23	△23		
	○	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	0	23	△23		

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	470,226	1 高額医療費共同事業拠出金 470,226
19 負担金、補助及び交付金	1,627,942	1 保険財政共同安定化事業拠出金 1,627,942
19 負担金、補助及び交付金	9	1 その他共同事業事務費拠出金 9

(款) 8 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
8		保健事業費	187,414	171,259	16,155	70,135	117,279
	1	特定健康診査等事業費	134,402	118,264	16,138	36,080	98,322
		1 特定健康診査等事業費	134,402	118,264	16,138	国庫支出金 18,028 県支出金 18,028 その他 24	98,322

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
7	賃 金	741
9	旅 費	8
11	需 用 費	664
12	役 務 費	7,505
13	委 託 料	125,427
14	使用料及び 賃借料	57
		1 特定健康診査等事業費
		134,402

(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保健事業費	53,012	52,995	17	34,055	18,957
1 保健衛生普及費	18,690	18,703	△13	その他 23	18,667
2 疾病予防費	290	260	30		290
3 高額医療費資金貸付金	30,000	30,000	0	その他 30,000	
4 出産費資金貸付金	4,032	4,032	0	その他 4,032	

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	598	1 保健衛生普及事業費 11,679 2 保健事業負担金 3,411 3 健康フェスティバル補助金 2,700 4 歯の健康まつり補助金 900
7 賃 金	3,953	
9 旅 費	5	
11 需 用 費	833	
12 役 務 費	6,290	
19 負担金、補助及び交付金	7,011	
11 需 用 費	290	1 疾病予防事業費 290
21 貸 付 金	30,000	1 高額医療費資金貸付事業費 30,000
21 貸 付 金	4,032	1 出産費資金貸付事業費 4,032

(款) 9 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

9	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	1,000	14,834	△13,834		1,000
	1	公債費	1,000	14,834	△13,834		1,000
	1	利 子	1,000	1,000	0		1,000
	○	元 金	0	13,834	△13,834		

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	1,000	1 一時借入金利子 342 2 基金繰替運用利子 658

(款) 10 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
10		諸支出金	17,006	17,562	△556	4	17,002
	1	償還金及び還付加算金	17,002	17,002	0		17,002
		1 一般被保険者保険税還付金	16,000	16,000	0		16,000
		2 退職被保険者等保険税還付金	1,000	1,000	0		1,000
		3 償 還 金	1	1	0		1
		4 返 還 金	1	1	0		1

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	16,000	1 一般被保険者保険税還付金 16,000
23 償還金、利子及び割引料	1,000	1 退職被保険者等保険税還付金 1,000
23 償還金、利子及び割引料	1	1 過年度分償還金等 1
23 償還金、利子及び割引料	1	1 過年度分返還金等 1

(款) 10 諸支出金
(項) 2 基金費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 基金費	4	560	△556	4	
1 国民健康保険支払準備基金費	4	560	△556	その他 4	

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	4	1 国民健康保険支払準備基金積立金 4

(款) 11 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

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 年 間 支 給 率	そ の 他 の 手 当	計			
	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	16	350			350		350	
	計	16	350			350		350	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	16	350			350		350	
	計	16	350			350		350	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	人 27	千円	千円 103,637	千円 56,378	千円 160,015	千円 33,725	千円 193,740	
前年度	27		101,845	60,122	161,967	32,968	194,935	
比較	0		1,792	△3,744	△1,952	757	△1,195	

職員 手当 等 の内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
	本年度	千円 1,110	千円 1,211	千円 36,780	千円 13,300	千円	千円 2,223	千円
	前年度	1,266	1,255	37,032	13,300		2,681	
	比較	△156	△44	△252	0		△458	
区分	特殊勤務手当	子どもた めの手当等	住居手当	退職手当	地域手当			
本年度	千円	千円 920	千円 834	千円	千円 0			
前年度		1,020	1,452		2,116			
比較		△100	△618		△2,116			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考															
給 料	千円 1,792	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △197	千円 給与改定の状況 給料の改定率 △0.19% 前年度 給与改定実施時期 平成23年12月1日															
		2. 普通昇給に伴う増加分	1,786	平均昇給率 1.88% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 27人															
		3. その他の増減分	203	職員の変動等に伴う増減分	職員数の異動状況 現に在職する職員数 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>27人</td> <td></td> <td>27人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>27人</td> <td></td> <td>27人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	計	本年度	27人		27人	前年度	27人		27人	増 減	0人
	現に在職する職員数	その他	計																
本年度	27人		27人																
前年度	27人		27人																
増 減	0人		0人																
職員手当等	△3,744	1. 制度改正に伴う増減分	△210	子どものための手当等 △210 子どものための手当等 「子どものための手当の支給に関する法律」への改正による支給額等の変更															
		2. その他の増減分	△3,534	扶養手当 △156 通勤手当 △44 期末勤勉手当 △252 管理職手当 △458 子どものための手当等 110 住居手当 △618 地域手当 △2,116															

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額	311,085 円
	平均年齢	39歳 5月
平成23年1月1日現在	平均給料月額	311,518 円
	平均年齢	40歳 5月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円
平成23年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成24年1月1日現在	1級	2人	7.4 %
	2級		
	3級	10人	37.0 %
	4級	11人	40.8 %
	5級	2人	7.4 %
	6級	2人	7.4 %
	7級		
	8級		
	計	27人	100.0 %
平成23年1月1日現在	1級	1人	3.7 %
	2級		
	3級	11人	40.8 %
	4級	10人	37.0 %
	5級	3人	11.1 %
	6級	2人	7.4 %
	7級		
	8級		
	計	27人	100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務	高度の知識又は経験を必要とする業務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務	係長 長 査 任 主 任	課長 補 佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	27	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	27	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	26
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	27	
	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)	2
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	25
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.950	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

平成24年度

松阪市介護保険事業特別会計

議案第4号

平成24年度 松阪市介護保険事業特別会計予算

平成24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14,914,052千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

- 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

- 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成24年2月21日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		2,807,189
	1 介護保険料	2,807,189
2 使用料及び手数料		160
	1 手数料	160
3 国庫支出金		3,663,819
	1 国庫負担金	2,589,805
	2 国庫補助金	1,074,014
4 支払基金交付金		4,133,884
	1 支払基金交付金	4,133,884
5 県支出金		2,138,523
	1 県負担金	2,017,392
	2 財政安定化基金支出金	76,740
	3 県補助金	44,391
6 財産収入		7,119
	1 財産運用収入	624
	2 その他財産処分収入	6,495
7 繰入金		2,139,642
	1 一般会計繰入金	2,139,642
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		23,715
	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	23,615
	4 雑入	98
歳入合計		14,914,052

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		347,121
	1 総務管理費	147,372
	2 徴収費	16,732
	3 介護認定審査会費	181,751
	4 趣旨普及費	525
	5 地域密着型サービス運営委員会費	285
	6 介護サービス事業所監査事業費	456
2 保険給付費		14,175,996
	1 介護サービス等諸費	12,792,120
	2 介護予防サービス等諸費	376,813
	3 高額介護サービス等費	286,283
	4 特定入所者介護サービス等費	681,777
	5 高額医療合算介護サービス等費	32,533
	6 その他諸費	6,470
3 地域支援事業費		253,688
	1 介護予防事業費	78,781
	2 包括的支援事業・任意事業費	174,907
4 基金積立金		89,086
	1 基金積立金	89,086
5 公債費		40,685
	1 公債費	685
	2 財政安定化基金償還金	40,000
6 諸支出金		7,476
	1 償還金及び還付加算金	7,476
歳 出	合 計	14,914,052

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	2,807,189	2,203,624	603,565
2 使用料及び手数料	160	256	△96
3 国庫支出金	3,663,819	3,141,522	522,297
4 支払基金交付金	4,133,884	3,745,825	388,059
5 県支出金	2,138,523	1,821,806	316,717
6 財産収入	7,119	1,721	5,398
7 繰入金	2,139,642	2,083,077	56,565
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	23,715	23,843	△128
歳入合計	14,914,052	13,021,675	1,892,377

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	347,121	368,157	△21,036
2 保険給付費	14,175,996	12,459,154	1,716,842
3 地域支援事業費	253,688	190,100	63,588
4 基金積立金	89,086	1,721	87,365
5 公債費	40,685	685	40,000
6 諸支出金	7,476	1,858	5,618
歳出合計	14,914,052	13,021,675	1,892,377

(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	
			23,869	323,252
3,575,036	2,017,392		4,111,038	4,472,530
88,783	44,391		22,846	97,668
	76,740		624	11,722
				40,685
			6,495	981
3,663,819	2,138,523		4,164,872	4,946,838

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	2,807,189	2,203,624	603,565
1	介 護 保 険 料	2,807,189	2,203,624	603,565
1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,807,189	2,203,624	603,565
2	使 用 料 及 び 手 数 料	160	256	△96
1	手 数 料	160	256	△96
1	督 促 手 数 料	160	256	△96
3	国 庫 支 出 金	3,663,819	3,141,522	522,297
1	国 庫 負 担 金	2,589,805	2,263,416	326,389
1	介 護 給 付 費 負 担 金	2,589,805	2,263,416	326,389
2	国 庫 補 助 金	1,074,014	878,106	195,908
1	調 整 交 付 金	985,231	806,107	179,124
2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	19,695	6,732	12,963
3	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	69,088	65,267	3,821
4	支 払 基 金 交 付 金	4,133,884	3,745,825	388,059
1	支 払 基 金 交 付 金	4,133,884	3,745,825	388,059
1	介 護 給 付 費 交 付 金	4,111,038	3,737,746	373,292
2	地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	22,846	8,079	14,767
5	県 支 出 金	2,138,523	1,821,806	316,717
1	県 負 担 金	2,017,392	1,785,807	231,585
1	介 護 給 付 費 負 担 金	2,017,392	1,785,807	231,585

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	2,603,802	2,603,802 (調定見込額) × 100.0% (収納率)	
2 現年度分普通徴収保険料	195,985	227,890 (調定見込額) × 86.0% (収納率)	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,402	52,876 (調定見込額) × 14.0% (収納率)	
1 督促手数料	160		
1 現年度分	2,589,805	1 現年度分 1/5 (居宅介護等給付費 1,853,626) 15/100 (施設介護等給付費 736,179)	
1 現年度分調整交付金	985,231	1 現年度分調整交付金 1/20	
1 現年度分	19,695	1 現年度分 1/4	
1 現年度分	69,088	1 現年度分 39.5/100	
1 現年度分	4,111,038	1 現年度分 29/100	
1 現年度分	22,846	1 現年度分 29/100	
1 現年度分	2,017,392	1 現年度分 1/8 (居宅介護等給付費 1,158,516) 17.5/100 (施設介護等給付費 858,876)	

(款) 5 県支出金
(項) 2 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	財政安定化基金支出金	76,740	0	76,740
1	交 付 金	76,740	0	76,740
3	県補助金	44,391	35,999	8,392
1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,847	3,366	6,481
2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	34,544	32,633	1,911
6	財産収入	7,119	1,721	5,398
1	財産運用収入	624	1,721	△1,097
1	利子及び配当金	624	1,721	△1,097
2	その他財産処分収入	6,495	0	6,495
1	基金処分収入	6,495	0	6,495
7	繰 入 金	2,139,642	2,083,077	56,565
1	一般会計繰入金	2,139,642	1,936,885	202,757
1	介護給付費繰入金	1,771,999	1,557,394	214,605
2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	9,847	3,366	6,481
3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	34,544	32,633	1,911
4	その他一般会計繰入金	323,252	343,492	△20,240
○	基金繰入金	0	146,192	△146,192
○	介護保険給付費支払準備基金繰入金	0	116,867	△116,867
○	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	29,325	△29,325
8	繰 越 金	1	1	0
1	繰 越 金	1	1	0
1	繰 越 金	1	1	0
9	諸 収 入	23,715	23,843	△128

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	交 付 金		76,740	1 財政安定化基金保険料緩和交付金 10/10
1	現年度分		9,847	1 現年度分 1/8
1	現年度分		34,544	1 現年度分 19.75/100
1	利子及び配当金		624	1 介護保険給付費支払準備基金利子
1	基金処分収入		6,495	1 旧介護従事者処遇改善臨時特例基金処分収入
1	現年度分		1,771,999	
1	現年度分		9,847	
1	現年度分		34,544	
1	職員給与費等繰入金		161,196	
2	事務費繰入金		162,056	
1	繰 越 金		1	

(款) 9 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	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	23,615	23,726	△111
1	認定審査受託事業収入	23,615	23,726	△111
4	雑 入	98	115	△17
1	弁 償 金	1	1	0
2	第三者納付金	1	1	0
3	返 納 金	2	2	0
4	雑 入	94	111	△17

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
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	23,615	1 要介護認定等審査判定事務費収入	20,542
		2 介護認定審査パッケージシステムリース収入	3,073
1 弁 償 金	1		
1 第三者納付金	1		
1 返 納 金	2		
1 雑 入	94	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	347,121	368,157	△21,036	23,869	323,252
	1	総務管理費	147,372	169,197	△21,825	3,083	144,289
	1	一般管理費	146,952	169,080	△22,128	その他 3,083	143,869
	2	連合会負担金	420	117	303		420

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	1 一般職員給 一般職 17人
3	職員手当等	
4	共 済 費	2 一般管理経費
7	賃 金	3 介護保険システム管理事業費
9	旅 費	
11	需 用 費	
12	役 務 費	
13	委 託 料	
14	使用料及び 賃借料	
19	負担金、補 助及び交付 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	16,732	17,690	△958	160	16,572
1 賦課徴収費	16,732	17,690	△958	その他 160	16,572

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	33	1 賦課徴収事業費 16,732
11 需 用 費	1,427	
12 役 務 費	7,407	
13 委 託 料	7,797	
19 負担金、補 助及び交付 金	68	

(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	181,751	177,936	3,815	20,626	161,125
1 認定調査等費	78,520	72,459	6,061	その他 46	78,474
2 認定審査会費	103,231	105,477	△2,246	その他 20,580	82,651

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	1,041	1 認定調査等事業費 78,520
7 賃 金	10,120	
9 旅 費	12	
11 需 用 費	1,011	
12 役 務 費	45,181	
13 委 託 料	20,790	
14 使用料及び賃借料	300	
18 備品購入費	65	
1 報 酬	35,186	1 認定審査会運営事業費 一般職 8人 103,231
2 給 料	32,350	
3 職員手当等	15,439	
4 共 済 費	9,917	
9 旅 費	908	
11 需 用 費	2,811	
12 役 務 費	1,270	
13 委 託 料	940	
14 使用料及び賃借料	4,410	

(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	525	2,573	△2,048		525
1 趣旨普及費	525	2,573	△2,048		525

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	285	300	△15		285
1 地域密着型サービス運営委員会費	285	300	△15		285

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	280	1 地域密着型サービス運営委員会事業費 285
11 需 用 費	5	

(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	456	461	△5		456
1 介護サービス事業所監査事業費	456	461	△5		456

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	310	1 介護サービス事業所監査事業費 456
11 需 用 費	109	
12 役 務 費	11	
18 備品購入費	26	

(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	14,175,996	12,459,154	1,716,842	9,703,466	4,472,530
1	介護サービス等諸費	12,792,120	11,167,225	1,624,895	8,756,200	4,035,920
1	1 居宅介護サービス給付費	6,536,403	5,424,885	1,111,518	国庫支出金 1,761,561 県支出金 817,049 その他 1,895,552	2,062,241
2	2 特例居宅介護サービス給付費	7,055	7,055	0	国庫支出金 1,901 県支出金 882 その他 2,046	2,226
3	3 地域密着型介護サービス給付費	1,225,178	1,064,099	161,079	国庫支出金 330,186 県支出金 153,147 その他 355,302	386,543
4	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,047	1,047	0	国庫支出金 282 県支出金 131 その他 304	330
5	5 施設介護サービス給付費	4,224,787	3,939,418	285,369	国庫支出金 927,340 県支出金 739,338 その他 1,225,188	1,332,921
6	6 特例施設介護サービス給付費	1,300	1,300	0	国庫支出金 285 県支出金 228 その他 377	410
7	7 居宅介護福祉用具購入費	19,054	17,641	1,413	国庫支出金 5,135 県支出金 2,382 その他 5,526	6,011
8	8 居宅介護住宅改修費	65,627	66,634	△1,007	国庫支出金 17,686 県支出金 8,203	20,706

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19	負担金、補助及び交付金	1 居宅介護サービス給付費負担金 6,536,403
19	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 7,055
19	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 1,225,178
19	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 1,047
19	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 4,224,787
19	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 1,300
19	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 19,054
		1 居宅介護住宅改修費負担金 65,627

(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 19,032	
9 居宅介護サービス計画給付費	711,619	645,096	66,523	国庫支出金 191,781 県支出金 88,952 その他 206,370	224,516
10 特例居宅介護サービス計画給付費	50	50	0	国庫支出金 13 県支出金 6 その他 15	16

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	65,627		
19 負担金、補助及び交付金	711,619	1 居宅介護サービス計画給付費負担金	711,619
19 負担金、補助及び交付金	50	1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	50

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 介護予防サービス等諸費	376,813	361,117	15,696	257,928	118,885
1 介護予防サービス給付費	298,733	274,682	24,051	国庫支出金 80,509 県支出金 37,342 その他 86,633	94,249
2 特例介護予防サービス給付費	450	450	0	国庫支出金 121 県支出金 56 その他 131	142
3 地域密着型介護予防サービス給付費	14,335	20,197	△5,862	国庫支出金 3,863 県支出金 1,792 その他 4,157	4,523
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	360	360	0	国庫支出金 97 県支出金 45 その他 104	114
5 介護予防福祉用具購入費	2,576	2,880	△304	国庫支出金 694 県支出金 322 その他 747	813
6 介護予防住宅改修費	20,457	21,206	△749	国庫支出金 5,513 県支出金 2,557 その他 5,933	6,454
7 介護予防サービス計画給付費	39,877	41,317	△1,440	国庫支出金 10,746 県支出金 4,985 その他 11,564	12,582
8 特例介護予防サービス計画給付費	25	25	0	国庫支出金 7 県支出金 3	8

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	298,733	1 介護予防サービス給付費負担金	298,733
19 負担金、補助及び交付金	450	1 特例介護予防サービス給付費負担金	450
19 負担金、補助及び交付金	14,335	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	14,335
19 負担金、補助及び交付金	360	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	360
19 負担金、補助及び交付金	2,576	1 介護予防福祉用具購入費負担金	2,576
19 負担金、補助及び交付金	20,457	1 介護予防住宅改修費負担金	20,457
19 負担金、補助及び交付金	39,877	1 介護予防サービス計画給付費負担金	39,877
19 負担金、補助及び交付金	25	1 特例介護予防サービス計画給付費負担金	25

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

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

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 2 保険給付費
(項) 3 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 高額介護サービス等費	286,283	256,521	29,762	195,962	90,321
1 高額介護サービス費	286,150	256,388	29,762	国庫支出金 77,117 県支出金 35,769 その他 82,984	90,280
2 高額介護予防サービス費	133	133	0	国庫支出金 36 県支出金 17 その他 39	41

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	286,150	1 高額介護サービス費負担金 286,150
19 負担金、補助及び交付金	133	1 高額介護予防サービス費負担金 133

(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	681,777	627,561	54,216	466,677	215,100
1 特定入所者介護サービス費	680,613	624,746	55,867	国庫支出金 149,395 県支出金 119,106 その他 197,378	214,734
2 特例特定入所者介護サービス費	300	1,296	△996	国庫支出金 66 県支出金 53 その他 87	94
3 特定入所者介護予防サービス費	600	1,255	△655	国庫支出金 132 県支出金 105 その他 174	189
4 特例特定入所者介護予防サービス費	264	264	0	国庫支出金 58 県支出金 46 その他 77	83

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	680,613	1 特定入所者介護サービス費負担金 680,613
19 負担金、補助及び交付金	300	1 特例特定入所者介護サービス費負担金 300
19 負担金、補助及び交付金	600	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 600
19 負担金、補助及び交付金	264	1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 264

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 高額医療合算介護サービス等費	32,533	29,625	2,908	22,270	10,263
1 高額医療合算介護サービス費	32,433	28,875	3,558	国庫支出金 8,741 県支出金 4,054 その他 9,406	10,232
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	750	△650	国庫支出金 27 県支出金 13 その他 29	31

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	32,433	1 高額医療合算介護サービス費負担金 32,433
19 負担金、補助及び交付金	100	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 100

(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	6,470	17,105	△10,635	4,429	2,041
1 審査支払手数料	6,470	17,105	△10,635	国庫支出金 1,744 県支出金 809 その他 1,876	2,041

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	6,470	1 審査支払手数料 6,470

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 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
3		地域支援事業費	253,688	190,100	63,588	156,020	97,668
	1	介護予防事業費	78,781	26,931	51,850	52,388	26,393
		1 二次予防対象高齢者施策事業費	74,950	23,021	51,929	国庫支出金 18,737 県支出金 9,368 その他 21,735	25,110
		2 一次予防対象高齢者施策事業費	3,831	3,910	△79	国庫支出金 958 県支出金 479 その他 1,111	1,283

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	21	1 二次予防対象高齢者施策事業費 74,950
11 需 用 費	501	
12 役 務 費	6,956	
13 委 託 料	67,368	
14 使用料及び賃借料	104	
8 報 償 費	1,237	1 一次予防対象高齢者施策事業費 3,831
9 旅 費	35	
11 需 用 費	924	
12 役 務 費	216	
13 委 託 料	1,310	
14 使用料及び賃借料	29	
18 備品購入費	70	
19 負担金、補助及び交付金	10	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

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 包括的支援事業・任意事業費	174,907	163,169	11,738	103,632	71,275
1 地域包括支援センター事業費	127,353	121,592	5,761	国庫支出金 50,304 県支出金 25,152	51,897
2 任意事業費	47,554	41,577	5,977	国庫支出金 18,784 県支出金 9,392	19,378

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	252	1 地域包括支援センター事業費 127,353
8 報 償 費	100	
9 旅 費	35	
11 需 用 費	680	
12 役 務 費	24	
13 委 託 料	126,240	
14 使用料及び賃借料	12	
19 負担金、補助及び交付金	10	
1 報 酬	2,079	
8 報 償 費	3,336	
9 旅 費	253	
11 需 用 費	2,130	
12 役 務 費	2,784	
13 委 託 料	36,393	
19 負担金、補助及び交付金	64	
20 扶 助 費	515	

(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	89,086	1,721	87,365	77,364	11,722
1					
基金積立金	89,086	1,721	87,365	77,364	11,722
1					
介護保険給付費支払準備基金積立金	89,086	1,279	87,807	県支出金 76,740 その他 624	11,722
○					
介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	442	△442		

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	89,086	1 介護保険給付費支払準備基金積立金 89,086

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

5	1	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	40,685	685	40,000		40,685
	1	公債費	685	685	0		685
	1	利 子	685	685	0		685

(介護保険事業特別会計)

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

(款) 5 公債費
(項) 2 財政安定化基金償還金

(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 財政安定化基金償還金	40,000	0	40,000		40,000
1 財政安定化基金償還金	40,000	0	40,000		40,000

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	40,000	1 財政安定化基金償還金 40,000

(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	7,476	1,858	5,618	6,495	981
	1	償還金及び 還付加算金	7,476	1,858	5,618	6,495	981
	1	第1号被保 険者保険料 還付金	980	1,856	△876		980
	2	償 還 金	6,495	1	6,494	その他 6,495	
	3	第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0		1

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	980	1 第1号被保険者保険料還付金 980
23 償還金、利 子及び割引 料	6,495	1 過年度分償還金等 6,495
23 償還金、利 子及び割引 料	1	1 第1号被保険者還付加算金 1

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	そ の 他 の 手 当	計			
	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	39	37,797			37,797		37,797	
	計	39	37,797			37,797		37,797	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	57	38,805			38,805		38,805	
	計	57	38,805			38,805		38,805	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△18	△1,008			△1,008		△1,008	
	計	△18	△1,008			△1,008		△1,008	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	(2) 23人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			93,568	47,696	141,264	29,841	171,105	
前年度	(4) 24		102,511	53,758	156,269	31,991	188,260	
比較	(△2) △1		△8,943	△6,062	△15,005	△2,150	△17,155	

職員 手当 等 の内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
	本年度	千円 2,286	千円 896	千円 32,801	千円 6,338	千円	千円 3,330	千円
	前年度	2,598	990	35,992	6,338		3,627	
	比較	△312	△94	△3,191	0		△297	
区分	特殊勤務手当	子どものた めの手当等	住居手当	退職手当	地域手当			
本年度	千円	千円 1,145	千円 900	千円	千円 0			
前年度		1,714	324		2,175			
比較		△569	576		△2,175			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △8,943	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △178	千円	給与改定の状況 給料の改定率 △0.19% 前年度 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	1,508		平均昇給率 1.62% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 23人
		3. その他の増減分	△10,273	職員の変動等に伴う増減分	職員数の異動状況 現に在職する職員数 数 本年度 25人 0人 25人 前年度 26人 2人 28人 増 減 △1人 △2人 △3人
職員手当等	△6,062	1. 制度改正に伴う増減分	△348	子どものための手当等 △348	子どものための手当等 「子どものための手当の支給に関する法律」への改正による支給額等の変更
		2. その他の増減分	△5,714	扶養手当 △312 通勤手当 △94 期末勤勉手当 △3,191 管理職手当 △297 子どものための手当等 △221 住居手当 576 地域手当 △2,175	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額	306,681 円
	平均年齢	41歳 6月
平成23年1月1日現在	平均給料月額	314,870 円
	平均年齢	42歳 6月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円
平成23年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成24年1月1日現在	1級	3人	13.0 %
	2級	2人	8.7 %
	3級	3人	13.0 %
	4級	(2人) 9人	(100.0 %) 39.1 %
	5級	3人	13.1 %
	6級	3人	13.1 %
	7級		
	8級		
	計	(2人) 23人	(100.0 %) 100.0 %
平成23年1月1日現在	1級	2人	8.3 %
	2級	2人	8.3 %
	3級	(2人) 5人	(50.0 %) 20.8 %
	4級	(2人) 8人	(50.0 %) 33.4 %
	5級	5人	20.9 %
	6級	2人	8.3 %
	7級		
	8級		
	計	(4人) 24人	(100.0 %) 100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務	高度の知識又は経験が必要とする業務	特に高度の知識又は経験が必要とする業務	係長 主任 査任	課長 補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	
	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)	2
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	21
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	20
比 率 (B) / (A) (%)	87.5%		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護保険パッケージシステムにかかる契約	千円 159,900	H23	千円 20,467	H24~H27	千円 81,868	千円	千円	千円 12,292	千円 69,576

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

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普 通 債		120,000		40,000	80,000
保 険 給 付 費		120,000		40,000	80,000
合 計		120,000		40,000	80,000

平成24年度

松阪市後期高齢者医療事業特別会計

議案第5号

平成24年度 松阪市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成24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2,999,073千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

- 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,300,000千円と定める。

平成24年2月21日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,049,592
	1 後期高齢者医療保険料	1,049,592
2 使用料及び手数料		120
	1 手数料	120
3 繰入金		1,949,330
	1 一般会計繰入金	1,949,330
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		30
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	28
歳入合計		2,999,073

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		68,116
	1 総務管理費	63,740
	2 徴収費	4,376
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,916,502
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,916,502
3 公債費		425
	1 公債費	425
4 諸支出金		4,030
	1 償還金及び還付加算金	4,030
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		2,999,073

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	1,049,592	954,319	95,273
2 使用料及び手数料	120	120	0
3 繰入金	1,949,330	1,811,070	138,260
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	30	33	△3
歳入合計	2,999,073	2,765,543	233,530

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	68,116	75,007	△6,891
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,916,502	2,675,061	241,441
3 公債費	425	425	0
4 諸支出金	4,030	5,050	△1,020
5 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	2,999,073	2,765,543	233,530

(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	
			148	67,968
				2,916,502
				425
				4,030
				10,000
			148	2,998,925

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	1,049,592	954,319	95,273
1	後期高齢者医療保険料	1,049,592	954,319	95,273
1	後期高齢者医療保険料	1,049,592	954,319	95,273
2	使用料及び手数料	120	120	0
1	手 数 料	120	120	0
1	督促手数料	120	120	0
3	繰 入 金	1,949,330	1,811,070	138,260
1	一般会計繰入金	1,949,330	1,811,070	138,260
1	事務費等繰入金	167,396	168,213	△817
2	保険基盤安定繰入金	362,361	313,337	49,024
3	療養給付費繰入金	1,419,573	1,329,520	90,053
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	30	33	△3
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	28	31	△3
1	雑 入	28	31	△3

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	712,463	712,463(調定見込額)×100.0%(収納率)	
2	334,164	338,367(調定見込額)×98.8%(収納率)	
3	2,965	9,882(調定見込額)×30.0%(収納率)	
1	120		
1	167,396		
1	362,361		
1	1,419,573		
1	1		
1	1		
1	1		
1	28	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)

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	68,116	75,007	△6,891	148	67,968
1 総務管理費	63,740	70,559	△6,819	28	63,712
1 一般管理費	63,740	70,559	△6,819	その他 28	63,712

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	20,685	1 一般職員給 一般職 7人
3 職員手当等	13,370	
4 共 済 費	6,646	2 一般管理経費
7 賃 金	1,728	
9 旅 費	4	
11 需 用 費	480	
12 役 務 費	690	
13 委 託 料	18,951	
14 使用料及び 賃借料	1,186	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	4,376	4,448	△72	120	4,256
1 徴収費	4,376	4,448	△72	その他 120	4,256

区 分	金 額	説 明
11 需用費	121	1 徴収事業費
12 役務費	4,255	
		4,376

(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	2,916,502	2,675,061	241,441		2,916,502
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,916,502	2,675,061	241,441		2,916,502
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,916,502	2,675,061	241,441		2,916,502

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,916,502	1 共通経費負担金 14,152 2 一般管理事務費負担金 55,001 3 健康診査事業費負担金 9,255 4 健康診査事業事務費負担金 6,568 5 保険料負担金 1,049,592 6 保険基盤安定制度負担金 362,361 7 療養給付費負担金 1,419,573

(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	425	425	0		425
	1	公債費	425	425	0		425
	1	利 子	425	425	0		425

(後期高齢者医療事業特別会計)

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

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		諸支出金	4,030	5,050	△1,020		4,030
	1	償還金及び 還付加算金	4,030	5,050	△1,020		4,030
		1 保険料還付 金	4,030	5,050	△1,020		4,030

(後期高齢者医療事業特別会計)

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

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

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	職員手当等	計			
本年度	人 (1) 6	千円	千円 20,685	千円 13,370	千円 34,055	千円 6,394	千円 40,449	
前年度	(1) 6		22,546	14,978	37,524	7,044	44,568	
比 較	(0) 0		△1,861	△1,608	△3,469	△650	△4,119	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
	本年度	千円 372	千円 756	千円 6,778	千円 5,000	千円	千円	千円
	前年度	684	504	7,857	5,000			
	比 較	△312	252	△1,079	0			
	区 分	特殊勤務手当	子どものた めの手当等	住居手当	退職手当	地域手当		
本年度	千円	千円 140	千円 324	千円	千円 0			
前年度		468	0		465			
比 較		△328	324		△465			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △1,861	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △39	千円	給与改定の状況 給料の改定率 △0.19% 前年度 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	407		平均昇給率 2.08% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 6人
		3. その他の増減分	△2,229	職員の変動等に伴う増減分	職員数の異動状況 現に在職する職員数 数 本年度 7人 7人 前年度 7人 7人 増 減 0人 0人
職員手当等	△1,608	1. 制度改正に伴う増減分	△42	子どものための手当等 △42	子ども手当等 「子どものための手当の支給に関する法律」への改正による支給額等の変更
		2. その他の増減分	△1,566	扶養手当 △312 通勤手当 252 期末勤勉手当 △1,079 子どものための手当等 △286 住居手当 324 地域手当 △465	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額	241,954 円
	平均年齢	36歳 4月
平成23年1月1日現在	平均給料月額	272,071 円
	平均年齢	38歳 5月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円
平成23年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成24年1月1日現在	1級	2人	33.3 %
	2級	1人	16.7 %
	3級	(1人) 1人	(100.0 %) 16.7 %
	4級	2人	33.3 %
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	(1人) 6人	(100.0 %) 100.0 %
平成23年1月1日現在	1級	1人	16.7 %
	2級	1人	16.7 %
	3級	(1人) 1人	(100.0 %) 16.6 %
	4級	3人	50.0 %
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	(1人) 6人	(100.0 %) 100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務	高度の知識又は経験を必要とする業務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務	係長 主任 査任	課長 補佐 主幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	6
比 率 (B) / (A) (%)		100.0%	

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

平成24年度

松阪市簡易水道事業特別会計

議案第6号

平成24年度 松阪市簡易水道事業特別会計予算

平成24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548,424千円と定める。
- 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、100,000千円と定める。

平成24年2月21日 提出

松阪市長 山中 光 茂

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		1,138
	1 分担金	1,138
2 使用料及び手数料		48,597
	1 使用料	48,559
	2 手数料	38
3 国庫支出金		126,000
	1 国庫補助金	126,000
4 繰入金		181,188
	1 一般会計繰入金	181,188
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2,500
	1 雑入	2,500
7 市債		189,000
	1 市債	189,000
歳入合計		548,424

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		35,174
	1 総務管理費	35,174
2 事業費		407,503
	1 業務費	40,475
	2 建設改良費	367,028
3 公債費		105,547
	1 公債費	105,547
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		548,424

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
飯高簡易水道統合事業	189,000	証書借入又は証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定によるものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還をなし、もしくは低利借換をすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,138	1,138	0
2 使用料及び手数料	48,597	48,084	513
3 国庫支出金	126,000	121,880	4,120
4 繰入金	181,188	188,846	△7,658
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2,500	1,834	666
7 市債	189,000	182,800	6,200
歳入合計	548,424	544,583	3,841

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	35,174	37,187	△2,013
2 事業費	407,503	425,801	△18,298
3 公債費	105,547	81,395	24,152
4 予備費	200	200	0
歳出合計	548,424	544,583	3,841

(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	
			11,528	23,646
126,000		189,000	39,705	52,798
				105,547
				200
126,000		189,000	51,233	182,191

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	1,138	1,138	0
1	分 担 金	1,138	1,138	0
1	1 簡易水道分担金	1,138	1,138	0
2	使用料及び手数料	48,597	48,084	513
1	使 用 料	48,559	48,046	513
1	1 簡易水道使用料	48,559	48,046	513
2	手 数 料	38	38	0
1	1 簡易水道手数料	38	38	0
3	国庫支出金	126,000	121,880	4,120
1	国庫補助金	126,000	121,880	4,120
1	1 事業費国庫補助金	126,000	121,880	4,120
4	繰 入 金	181,188	188,846	△7,658
1	一般会計繰入金	181,188	188,846	△7,658
1	1 一般会計繰入金	181,188	188,846	△7,658
5	繰 越 金	1	1	0
1	繰 越 金	1	1	0
1	1 繰 越 金	1	1	0
6	諸 収 入	2,500	1,834	666
1	雑 入	2,500	1,834	666
1	1 雑 入	2,500	1,834	666
7	市 債	189,000	182,800	6,200
1	市 債	189,000	182,800	6,200
1	1 事業債	189,000	182,800	6,200

(簡易水道事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	簡易水道分担金	1,138	1 飯高簡易水道施設整備事業分担金
1	現年度分使用料	48,558	1 朝見簡易水道使用料 2,520 2 飯高簡易水道使用料 46,038
2	滞納繰越分使用料	1	1 飯高簡易水道使用料
1	簡易水道手数料	38	1 飯高簡易水道手数料
1	簡易水道施設整備事業費補助金	126,000	1 簡易水道等施設整備費補助金(再編推進事業) 4/10
1	一般会計繰入金	181,188	
1	繰 越 金	1	
1	預金利子	1	
2	雑 入	2,499	1 水質検査料朝見簡易水道組合負担収入 1,490 2 消費税還付収入 1,000 3 雇用保険料個人負担収入 9
1	建設改良債	189,000	1 飯高簡易水道統合事業に充当

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	35,174	37,187	△2,013	11,528	23,646
1 総務管理費	35,174	37,187	△2,013	11,528	23,646
1 一般管理費	35,174	37,187	△2,013	その他 11,528	23,646

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	17,823	1 一般職員給 一般職 4人 32,915
3 職員手当等	9,215	
4 共 済 費	6,116	2 朝見簡易水道一般経費 25 3 飯高簡易水道一般経費 2,234
7 賃 金	1,636	
11 需 用 費	114	
12 役 務 費	120	
23 償還金、利 子及び割引 料	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	407,503	425,801	△18,298	354,705	52,798
1 業務費	40,475	47,258	△6,783	39,705	770
1 施設管理費	40,475	47,258	△6,783	その他 39,705	770

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	9	1 朝見簡易水道管理事業費 4,780 2 飯高簡易水道管理事業費 35,695
11 需 用 費	13,890	
12 役 務 費	13,885	
13 委 託 料	7,696	
19 負担金、補 助及び交付 金	4,995	

(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	367,028	378,543	△11,515	315,000	52,028
1 簡易水道整備費	367,028	378,543	△11,515	国庫支出金 126,000 地方債 189,000	52,028

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	70	1 飯高簡易水道整備事業費 28,064
13 委託料	32,500	2 飯高簡易水道統合事業費 324,964
14 使用料及び賃借料	164	3 飯高西部簡易水道施設更新事業費 14,000
15 工事請負費	333,900	
22 補償、補填及び賠償金	394	

(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	105,547	81,395	24,152		105,547
		公債費	105,547	81,395	24,152		105,547
	1	元 金	81,620	60,218	21,402		81,620
	2	利 子	23,927	21,177	2,750		23,927

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	81,620
		1 長期債償還元金 81,620
23	償還金、利 子及び割引 料	23,927
		1 長期債償還利子 23,899 2 一時借入金利子 14 3 基金繰替運用利子 14

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4					
	予備費	200	200	0	200
1					
	予備費	200	200	0	200
1					
	予備費	200	200	0	200

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	200	1 予備費 200

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	そ の 他 の 手 当	計			
	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	1	9			9		9	
	計	1	9			9		9	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	1	9			9		9	
	計	1	9			9		9	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 4	千円	千円 17,823	千円 9,215	千円 27,038	千円 5,877	千円 32,915	
前年度	4		17,410	9,842	27,252	5,774	33,026	
比 較	0		413	△627	△214	103	△111	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
	本年度	千円 319	千円 411	千円 6,558	千円 640	千円	千円 648	千円
	前年度	684	404	6,662	383		639	
	比 較	△365	7	△104	257		9	
区 分	特殊勤務手当	子どもた めの手当等	住居手当	退職手当	地域手当			
本年度	千円 123	千円 255	千円 261	千円	千円 0			
前年度	123	312	260		375			
比 較	0	△57	1		△375			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 413	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △33	千円 給与改定の状況 給料の改定率 △0.19% 前年度 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	210	平均昇給率 1.41% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 4人
		3. その他の増減分	236	職員の変動等に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 その他 計 本年度 4人 4人 前年度 4人 4人 増 減 0人 0人
職員手当等	△627	1. 制度改正に伴う増減分	△57	子どものための手当等 △57 子どものための手当等 「子どものための手当の支給に関する法律」への改正による支給額等の変更
		2. その他の増減分	△570	扶養手当 △365 通勤手当 7 期末勤勉手当 △104 時間外手当 257 管理職手当 9 住居手当 1 地域手当 △375

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額	362,360 円
	平均年齢	47歳 4月
平成23年1月1日現在	平均給料月額	356,689 円
	平均年齢	46歳 4月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円
平成23年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成24年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	3人	75.0 %
	5級		
	6級	1人	25.0 %
	7級		
	8級		
	計	4人	100.0 %
平成23年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1人	25.0 %
	4級	2人	50.0 %
	5級		
	6級	1人	25.0 %
	7級		
	8級		
	計	4人	100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務	高度の知識又は経験を必要とする業務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務	係長 長 査 任 主 任	課長 補 佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	3
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	3
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.950	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
三重県自治体共同積 算システム使用料	千円 780	H23	千円 110	H24~H27	千円 592	千円	千円	千円	千円 592

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

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	1,136,820	1,259,403	189,000	81,620	1,366,783
簡 易 水 道 事 業	1,136,820	1,259,403	189,000	81,620	1,366,783
合 計	1,136,820	1,259,403	189,000	81,620	1,366,783

平成24年度

松阪市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計

議案第7号

平成24年度 松阪市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計予算

平成24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262,002千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

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

(一時借入金)

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

平成24年2月21日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

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		271
	1 分担金	271
2 使用料及び手数料		113,843
	1 浄化槽使用料	113,843
3 国庫支出金		16,166
	1 国庫補助金	16,166
4 県支出金		14,511
	1 県補助金	14,511
5 財産収入		521
	1 財産運用収入	521
6 繰入金		83,789
	1 一般会計繰入金	78,391
	2 基金繰入金	5,398
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 市債		32,900
	1 市債	32,900
歳入合計		262,002

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		23,423
	1 総務管理費	23,423
2 事業費		170,923
	1 業務費	118,043
	2 建設改良費	52,880
3 公債費		67,656
	1 公債費	67,656
歳 出 合 計		262,002

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	32,900	証書借入又は証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定によるものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還をなし、もしくは低利借換をすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	271	271	0
2 使用料及び手数料	113,843	110,322	3,521
3 国庫支出金	16,166	16,166	0
4 県支出金	14,511	15,229	△718
5 財産収入	521	506	15
6 繰入金	83,789	86,151	△2,362
7 繰越金	1	1	0
8 市債	32,900	32,900	0
歳入合計	262,002	261,546	456

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	23,423	25,934	△2,511
2 事業費	170,923	167,642	3,281
3 公債費	67,656	67,970	△314
歳出合計	262,002	261,546	456

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	6,190		776	16,457
16,166		32,900	115,780	6,077
	8,321		3,398	55,937
16,166	14,511	32,900	119,954	78,471

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	271	271	0
1	分 担 金	271	271	0
1	1 浄化槽分担金	271	271	0
2	使用料及び手数料	113,843	110,322	3,521
1	浄化槽使用料	113,843	110,322	3,521
1	1 浄化槽使用料	113,843	110,322	3,521
3	国庫支出金	16,166	16,166	0
1	国庫補助金	16,166	16,166	0
1	1 事業費国庫補助金	16,166	16,166	0
4	県支出金	14,511	15,229	△718
1	県補助金	14,511	15,229	△718
1	1 事業費県補助金	14,511	15,229	△718
5	財産収入	521	506	15
1	財産運用収入	521	506	15
1	1 利子及び配当金	521	506	15
6	繰 入 金	83,789	86,151	△2,362
1	一般会計繰入金	78,391	81,484	△3,093
1	1 一般会計繰入金	78,391	81,484	△3,093
2	基金繰入金	5,398	4,667	731
1	1 市町村整備型浄化槽基金繰入金	2,000	2,000	0
2	2 市町村整備型浄化槽減債基金繰入金	3,398	2,667	731

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	浄化槽分担金	271	1 浄化槽設置工事分担金	
1	現年度分使用料	113,764		
2	滞納繰越分使用料	79		
1	汚水処理施設整備交付金	16,166	1 汚水処理施設整備交付金 1/3	
1	生活排水処理事業費補助金	14,511	1 生活排水処理施設整備促進事業費補助金 1/2	
1	利子及び配当金	521	1 市町村整備型浄化槽基金利子 2 市町村整備型浄化槽減債基金利子 121 400	
1	一般会計繰入金	78,391		
1	市町村整備型浄化槽基金繰入金	2,000	1 施設維持管理事業費に充当	
1	市町村整備型浄化槽減債基金繰入金	3,398	1 公債費に充当	

(款) 7 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
7	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
8	市 債	32,900	32,900	0
1	市 債	32,900	32,900	0
1	事 業 債	32,900	32,900	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 繰越金	1	
1 建設改良債	32,900	1 生活排水処理施設整備事業に充当

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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	23,423	25,934	△2,511	6,966	16,457
1 総務管理費	23,423	25,934	△2,511	6,966	16,457
1 一般管理費	23,423	25,934	△2,511	県支出金 6,190 その他 776	16,457

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	8,439	1 一般職員給 一般職 2人 15,621
3 職員手当等	4,422	2 一般管理経費 1,091
4 共 済 費	2,760	3 市町村整備型浄化槽減債基金積立金 6,590
12 役 務 費	391	4 市町村整備型浄化槽基金積立金 121
25 積 立 金	6,711	
27 公 課 費	700	

(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	170,923	167,642	3,281	164,846	6,077
1 業務費	118,043	114,762	3,281	115,509	2,534
1 施設管理費	118,043	114,762	3,281	その他 115,509	2,534

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	10,170	1 施設維持管理事業費 118,043
12 役務費	7,861	
13 委託料	99,991	
14 使用料及び 賃借料	21	

(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	52,880	52,880	0	49,337	3,543
1 生活排水処理施設整備費	52,880	52,880	0	国庫支出金 16,166 地方債 32,900 その他 271	3,543

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	150	1 生活排水処理施設整備事業費 52,880
12 役務費	20	
15 工事請負費	52,710	

(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							
1	公債費	67,656	67,970	△314	11,719	55,937	
	1	公債費	67,656	67,970	△314	11,719	55,937
		1	元 金	54,553	54,512	41	県支出金 6,773 その他 3,398 44,382
		2	利 子	13,103	13,458	△355	県支出金 1,548 11,555

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説明	
区分	金額		
23	償還金、利 子及び割引 料	54,553	1 長期債償還元金 54,553
23	償還金、利 子及び割引 料	13,103	1 長期債償還利子 13,018 2 一時借入金利子 43 3 基金繰替運用利子 42

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 2	千円	千円 8,439	千円 4,422	千円 12,861	千円 2,760	千円 15,621	
前年度	2		9,153	5,922	15,075	3,045	18,120	
比 較	0		△714	△1,500	△2,214	△285	△2,499	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
	本年度	千円 288	千円 300	千円 3,081	千円 285	千円	千円 468	千円
	前年度	702	185	3,611	281		468	
	比 較	△414	115	△530	4		0	
	区 分	特殊勤務手当	子どもた めの手当等	住居手当	退職手当	地域手当		
本年度	千円	千円 0	千円	千円	千円 0			
前年度			468			207		
比 較			△468			△207		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △714	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △16	千円 給与改定の状況 給料の改定率 △0.19% 前年度 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	114	平均昇給率 1.28% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 2人
		3. その他の増減分	△812	職員の変動等に伴う増減分
職員手当等	△1,500	1. その他の増減分	△1,500	扶養手当 △414 通勤手当 115 期末勤勉手当 △530 時間外勤務手当 4 子どものための手当等 △468 地域手当 △207

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額	346,700 円
	平均年齢	48歳 4月
平成23年1月1日現在	平均給料月額	380,700 円
	平均年齢	48歳 4月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円
平成23年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成24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 %
平成23年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1人	50.0 %
	5級	1人	50.0 %
	6級		
	7級		
	8級		
	計	2人	100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務	高度の知識又は経験をする業務	特に高度の知識又は経験をする業務	係長 主任 査任	課長 補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.950	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

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

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	786,835	772,923	32,900	54,553	751,270
戸別合併処理浄化槽 整備事業	786,835	772,923	32,900	54,553	751,270
合 計	786,835	772,923	32,900	54,553	751,270

平成24年度

松阪市農業集落排水事業特別会計

議案第8号

平成24年度 松阪市農業集落排水事業特別会計予算

平成24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67,518千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成24年2月21日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

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		17,361
	1 使用料	17,361
2 繰入金		49,947
	1 一般会計繰入金	49,947
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		209
	1 雑入	209
歳入合計		67,518

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		7,146
	1 総務管理費	7,146
2 事業費		32,312
	1 業務費	32,312
3 公債費		28,060
	1 公債費	28,060
歳 出 合 計		67,518

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	17,361	17,572	△211
2 繰入金	49,947	50,830	△883
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	209	224	△15
歳入合計	67,518	68,627	△1,109

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	7,146	6,716	430
2 事業費	32,312	32,424	△112
3 公債費	28,060	29,487	△1,427
歳出合計	67,518	68,627	△1,109

(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	
				7,146
			17,559	14,753
				28,060
			17,559	49,959

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	17,361	17,572	△211
1	使用料	17,361	17,572	△211
1	農業集落排水処理施設使用料	17,361	17,572	△211
2	繰入金	49,947	50,830	△883
1	一般会計繰入金	49,947	50,830	△883
1	一般会計繰入金	49,947	50,830	△883
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	209	224	△15
1	雑収入	209	224	△15
1	雑収入	209	224	△15

(農業集落排水事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	農業集落排水処理施設使用料		17,361	1 松阪農業集落排水処理施設使用料 小野地区 3,363 高木地区 6,548 2 嬉野農業集落排水処理施設使用料 須賀・川北地区 3 敷地占用料
				9,911 7,439 11
1	一般会計繰入金		49,947	
1	繰越金		1	
1	雑収入		209	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)

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	7,146	6,716	430		7,146
			総務管理費	7,146	6,716	430		7,146
			一般管理費	7,146	6,716	430		7,146

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	3,201	1 一般職員給 一般職 1人 6,173
3 職員手当等	1,945	
4 共 済 費	1,027	2 一般管理経費 944 3 各種団体等負担金 29
9 旅 費	190	
12 役 務 費	4	
19 負担金、補 助及び交付 金	179	
27 公 課 費	600	

(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	32,312	32,424	△112	17,559	14,753
1 業務費	32,312	32,424	△112	17,559	14,753
1 施設管理費	32,312	32,424	△112	その他 17,559	14,753

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	12,636	1 小野地区施設維持管理費 9,687
12 役務費	7,168	2 高木地区施設維持管理費 13,041
13 委託料	12,508	3 須賀・川北地区施設維持管理費 9,584

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

3	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	28,060	29,487	△1,427		28,060
		公債費	28,060	29,487	△1,427		28,060
	1	元 金	19,205	20,148	△943		19,205
	2	利 子	8,855	9,339	△484		8,855

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	19,205	1 長期債償還元金 19,205
23 償還金、利 子及び割引 料	8,855	1 長期債償還利子 8,855

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 1	千円	千円 3,201	千円 1,945	千円 5,146	千円 1,027	千円 6,173	
前年度	1		3,029	1,660	4,689	963	5,652	
比 較	0		172	285	457	64	521	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
	本年度	千円 78	千円 24	千円 1,128	千円 211	千円	千円	千円
	前年度	0	24	1,060	191			
	比 較	78	0	68	20			
	区 分	特殊勤務手当	子どものた めの手当等	住居手当	退職手当	地域手当		
本年度	千円	千円 180	千円 324	千円	千円 0			
前年度		0	324		61			
比 較		180	0		△61			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 172	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △6	千円 給与改定の状況 給料の改定率 △0.19% 前年度 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	93	平均昇給率 1.47% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 1人
		3. その他の増減分	85	職員の変動等に伴う増減分
職員手当等	285	1. その他の増減分	285	扶養手当 78 期末勤勉手当 68 時間外勤務手当 20 子どものための手当等 180 地域手当 △61

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額	258,200 円
	平均年齢	33歳 7月
平成23年1月1日現在	平均給料月額	248,600 円
	平均年齢	32歳 7月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円
平成23年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成24年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1人	100.0 %
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1人	100.0 %
平成23年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1人	100.0 %
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1人	100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務	高度の知識又は経験を必要とする業務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務	係長 主任 査任	課長 補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.950	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

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

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	392,809	372,662		19,205	353,457
農業集落排水事業	392,809	372,662		19,205	353,457
合 計	392,809	372,662		19,205	353,457

平成24年度

松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計

議案第9号

平成24年度 松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成24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59,818千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成24年2月21日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

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		33,841
	1 貸付金収入	33,841
2 県支出金		986
	1 県補助金	986
3 財産収入		909
	1 財産運用収入	909
4 繰入金		24,080
	1 基金繰入金	24,080
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		59,818

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		3,744
	1 総務管理費	3,744
2 公債費		56,074
	1 公債費	56,074
歳 出	合 計	59,818

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	33,841	41,104	△7,263
2 県支出金	986	4,881	△3,895
3 財産収入	909	1,312	△403
4 繰入金	24,080	5,704	18,376
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
歳入合計	59,818	53,003	6,815

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	3,744	4,159	△415
2 公債費	56,074	48,844	7,230
歳出合計	59,818	53,003	6,815

(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	
	986		2,756	2
			31,994	24,080
	986		34,750	24,082

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	33,841	41,104	△7,263
1	貸付金収入	33,841	41,104	△7,263
1	元 金	30,130	36,476	△6,346
2	利 子	3,711	4,628	△917
2	県支出金	986	4,881	△3,895
1	県補助金	986	4,881	△3,895
1	事業費県補助金	986	4,881	△3,895
3	財産収入	909	1,312	△403
1	財産運用収入	909	1,312	△403
1	利子及び配当金	909	1,312	△403
4	繰入金	24,080	5,704	18,376
1	基金繰入金	24,080	5,704	18,376
1	住宅新築資金等貸付事業基金繰入金	24,080	5,704	18,376
5	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
6	諸収入	1	1	0
1	雑収入	1	1	0
1	雑収入	1	1	0

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		22,785	
2	滞納繰越分		7,345	
1	現年度分		2,716	
2	滞納繰越分		995	
1	事業費補助金		986	1 償還推進助成事業費補助金 3/4
1	利子及び配当金		909	1 住宅新築資金等貸付事業基金利子
1	住宅新築資金等貸付事業基金繰入金		24,080	
1	繰越金		1	
1	預金利子		1	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	3,744	4,159	△415	3,742	2
			総務管理費	3,744	4,159	△415	3,742	2
		1	一般管理費	3,744	4,159	△415	県支出金 986 その他 2,756	2

(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	1,028
3	職員手当等	413
4	共 済 費	341
9	旅 費	48
11	需 用 費	171
12	役 務 費	808
19	負担金、補助及び交付金	26
25	積 立 金	909
1	一般職員給	1,782
2	一般管理経費	1,040
3	住宅新築資金等貸付事業基金積立金	909
4	各種団体等負担金	13

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

2	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	56,074	48,844	7,230	31,994	24,080
	1	公債費	56,074	48,844	7,230	31,994	24,080
	1	元 金	50,644	41,531	9,113	その他 28,283	22,361
	2	利 子	5,430	7,313	△1,883	その他 3,711	1,719

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	1 長期債償還元金 50,644
23	償還金、利 子及び割引 料	1 長期債償還利子 5,430

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人	千円	千円 1,028	千円 413	千円 1,441	千円 341	千円 1,782	
前年度			998	406	1,404	320	1,724	
比 較			30	7	37	21	58	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
	本年度	千円	千円	千円 380	千円 33	千円	千円	千円
	前年度			373	33			
	比 較			7	0			
	区 分	特殊勤務手当	子どもた めの手当等	住居手当	退職手当	地域手当		
本年度	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 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	171,672	130,142		50,644	79,498
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	171,672	130,142		50,644	79,498
合 計	171,672	130,142		50,644	79,498

平成24年度

松阪市ケーブルシステム事業特別会計

議案第10号

平成24年度 松阪市ケーブルシステム事業特別会計予算

平成24年度松阪市のケーブルシステム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141,217千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成24年2月21日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

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		600
	1 分担金	600
2 使用料及び手数料		21,250
	1 使用料	21,250
3 財産収入		28
	1 財産運用収入	28
4 繰入金		119,002
	1 一般会計繰入金	119,002
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		336
	1 雑入	336
歳入合計		141,217

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		33,908
	1 総務管理費	33,908
2 事業費		58,729
	1 事業費	58,729
3 公債費		48,580
	1 公債費	48,580
歳 出 合 計		141,217

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	600	450	150
2 使用料及び手数料	21,250	21,249	1
3 財産収入	28	7	21
4 繰入金	119,002	114,559	4,443
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	336	232	104
歳入合計	141,217	136,498	4,719

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	33,908	34,327	△419
2 事業費	58,729	53,591	5,138
3 公債費	48,580	48,580	0
歳 出 合 計	141,217	136,498	4,719

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				一般財源
特 定 財 源				
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			28	33,880
			22,186	36,543
				48,580
			22,214	119,003

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	600	450	150
1	分 担 金	600	450	150
1	ケーブルシステム分担金	600	450	150
2	使用料及び手数料	21,250	21,249	1
1	使 用 料	21,250	21,249	1
1	ケーブルシステム使用料	21,250	21,249	1
3	財産収入	28	7	21
1	財産運用収入	28	7	21
1	利子及び配当金	28	7	21
4	繰 入 金	119,002	114,559	4,443
1	一般会計繰入金	119,002	114,559	4,443
1	一般会計繰入金	119,002	114,559	4,443
5	繰 越 金	1	1	0
1	繰 越 金	1	1	0
1	繰 越 金	1	1	0
6	諸 収 入	336	232	104
1	雑 入	336	232	104
1	雑 入	336	232	104

(ケーブルシステム事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	ケーブルシステム分担金	600	
1	現年度分使用料	21,249	
2	滞納繰越分使用料	1	
1	利子及び配当金	28	1 ケーブルシステム事業基金利子
1	一般会計繰入金	119,002	
1	繰 越 金	1	
1	雑 入	336	1 吊線共用使用料 316 2 雇用保険料個人負担収入 20

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	33,908	34,327	△419	28	33,880
			総務管理費	33,908	34,327	△419	28	33,880
		1	一般管理費	33,908	34,327	△419	その他 28	33,880

(ケーブルシステム事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	70
2	給 料	17,319
3	職員手当等	10,824
4	共 済 費	5,665
11	需 用 費	2
25	積 立 金	28
		1 一般職員給 一般職 5人 33,808
		2 テレビ放送番組審議委員会事業費 72
		3 ケーブルシステム事業基金積立金 28

(款) 2 事業費
(項) 1 事業費

(単位：千円)

2	1	事業費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		事業費	58,729	53,591	5,138	22,186	36,543
	1	事業費	58,729	53,591	5,138	22,186	36,543
	1	運営費	58,729	53,591	5,138	その他 22,186	36,543

(ケーブルシステム事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4	共 済 費	500
7	賃 金	3,340
9	旅 費	760
11	需 用 費	13,332
12	役 務 費	5,396
13	委 託 料	15,411
14	使用料及び 賃借料	17,260
15	工事請負費	2,573
19	負担金、補 助及び交付 金	147
23	償還金、利 子及び割引 料	10
		1 ケーブルシステム施設管理運営事業費 56,156 2 ケーブルシステム施設整備事業費 2,573

(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	48,580	48,580	0		48,580
	1	公債費	48,580	48,580	0		48,580
	1	元 金	47,324	46,759	565		47,324
	2	利 子	1,256	1,821	△565		1,256

(ケーブルシステム事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	47,324	1 長期債償還元金 47,324
23 償還金、利 子及び割引 料	1,256	1 長期債償還利子 1,256

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	そ の 他 の 手 当	計			
	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	5	70			70		70	
	計	5	70			70		70	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	7	98			98		98	
	計	7	98			98		98	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	△2	△28			△28		△28	
	計	△2	△28			△28		△28	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 5	千円	千円 17,319	千円 10,824	千円 28,143	千円 5,665	千円 33,808	
前年度	5		17,028	11,661	28,689	5,531	34,220	
比 較	0		291	△837	△546	134	△412	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
	本年度	千円 1,134	千円 398	千円 6,364	千円 1,500	千円	千円 468	千円
	前年度	1,134	282	6,428	1,800		468	
	比 較	0	116	△64	△300		0	
区 分	特殊勤務手当	子どもた めの手当等	住居手当	退職手当	地域手当			
本年度	千円	千円 960	千円	千円	千円 0			
前年度		1,176			373			
比 較		△216			△373			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考															
給 料	千円 291	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △33	千円 給与改定の状況 給料の改定率 △0.19% 前年度 給与改定実施時期 平成23年12月1日															
		2. 普通昇給に伴う増加分	395	平均昇給率 2.24% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 5人															
		3. その他の増減分	△71	職員の変動等に伴う増減分	職員数の異動状況 現に在職する職員数 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>5人</td> <td></td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5人</td> <td></td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	計	本年度	5人		5人	前年度	5人		5人	増 減	0人
	現に在職する職員数	その他	計																
本年度	5人		5人																
前年度	5人		5人																
増 減	0人		0人																
職員手当等	△837	1. 制度改正に伴う増減分	△216	子どものための手当等 △216 子どものための手当等 「子どものための手当の支給に関する法律」への改正による支給額等の変更															
		2. その他の増減分	△621	通勤手当 116 期末勤勉手当 △64 時間外勤務手当 △300 地域手当 △373															

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額	281,500 円
	平均年齢	36歳 5月
平成23年1月1日現在	平均給料月額	279,120 円
	平均年齢	36歳 6月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円
平成23年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成24年1月1日現在	1級		
	2級	1人	20.0 %
	3級	2人	40.0 %
	4級	1人	20.0 %
	5級	1人	20.0 %
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5人	100.0 %
平成23年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	4人	80.0 %
	4級		
	5級	1人	20.0 %
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5人	100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務	高度の知識又は経験と必要とする業務	特に高度の知識又は経験と必要とする業務	係長 長 査 任 主	課長 補 佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	5
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	5
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.950	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

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

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普 通 債	164,844	118,086		47,324	70,762
ケーブルシステム整 備事業	164,844	118,086		47,324	70,762
合 計	164,844	118,086		47,324	70,762