

平成 2 5 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 2 5 年度

松阪市競輪事業特別会計

議案第2号

平成25年度 松阪市競輪事業特別会計予算

平成25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1,936,458千円と定める。
- 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。

平成25年2月20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		1,153,925
	1 事業収入	1,153,925
2 使用料及び手数料		2,907
	1 使用料	2,907
3 財産収入		797
	1 財産運用収入	796
	2 財産売払収入	1
4 繰入金		470,504
	1 一般会計繰入金	469,709
	2 基金繰入金	795
5 諸収入		308,325
	1 雑入	308,325
歳入合計		1,936,458

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		114,294
	1 総務管理費	114,294
2 事業費		1,790,622
	1 事業費	1,790,622
3 施設費		15,748
	1 施設費	15,748
4 公債費		274
	1 公債費	274
5 諸支出金		12,520
	1 納付金	12,520
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		1,936,458

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	1,153,925	10,741,388	△9,587,463
2 使用料及び手数料	2,907	2,907	0
3 財産収入	797	1,708	△911
4 繰入金	470,504	0	470,504
5 諸収入	308,325	865,925	△557,600
○ 繰越金	0	1	△1
歳入合計	1,936,458	11,611,929	△9,675,471

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	114,294	109,523	4,771
2 事業費	1,790,622	11,433,141	△9,642,519
3 施設費	15,748	22,994	△7,246
4 公債費	274	3,151	△2,877
5 諸支出金	12,520	40,120	△27,600
6 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	1,936,458	11,611,929	△9,675,471

(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	
			114,294	
			1,790,622	
			15,748	
			274	
			12,520	
			3,000	
			1,936,458	

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	1,153,925	10,741,388	△9,587,463
1	事業収入	1,153,925	10,741,388	△9,587,463
1	入 場 料	2,025	6,388	△4,363
2	勝者投票券売上金	1,151,900	10,735,000	△9,583,100
2	使用料及び手数料	2,907	2,907	0
1	使 用 料	2,907	2,907	0
1	競輪使用料	2,907	2,907	0
3	財産収入	797	1,708	△911
1	財産運用収入	796	1,707	△911
1	利子及び配当金	796	1,707	△911
2	財産売払収入	1	1	0
1	物品売払収入	1	1	0
4	繰 入 金	470,504	0	470,504
1	一般会計繰入金	469,709	0	469,709
1	一般会計繰入金	469,709	0	469,709
2	基金繰入金	795	0	795
1	財政調整基金繰入金	795	0	795
5	諸 収 入	308,325	865,925	△557,600
1	雑 入	308,325	865,925	△557,600
1	場外車券売場設置収入	80,000	627,375	△547,375

(競輪事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 入 場 料	2,025	1 特別指定席入場料	540
		2 サイクルシアター入場料	405
		3 川越場外特観席入場料	1,080
1 勝者投票券売上金	1,151,900	1 本場売上金	252,000
		2 場外売上金	313,000
		3 電話投票売上金	259,000
		4 臨時場外売上金	327,900
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	796	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 一般会計繰入金	469,709		
1 財政調整基金繰入金	795		
1 場外車券売場設置収入	80,000	1 特別競輪等場外車券売場設置収入	

(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
	2 雑 入	228,325	238,550	△10,225
○	繰越金	0	1	△1
	○ 繰越金	0	1	△1
	○ 繰越金	0	1	△1

(競輪事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	雑 入		228,325	1 払戻金端数切捨収入 1,727 2 過誤収入 100 3 払戻金時効収入 2,649 4 過年度分JKA交付金還付金 100,000 5 特別競輪等事務費収入 122,100 6 選手会事務所収入 180 7 自転車競技会分担収入 1,355 8 雇用保険料個人負担収入 34 9 公衆電話手数料収入 180

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	114,294	109,523	4,771	114,294	
1 総務管理費	114,294	109,523	4,771	114,294	
1 一般管理費	114,294	109,523	4,771	その他 114,294	

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	51,399	1 一般職員給 一般職 12人 104,984
3 職員手当等	36,717	
4 共 済 費	17,138	2 総務一般経費 7,814
7 賃 金	1,721	3 競輪事業財政調整基金積立金 796
9 旅 費	5,080	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	796	

(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	1,790,622	11,433,141	△9,642,519	1,790,622	
1 事業費	1,790,622	11,433,141	△9,642,519	1,790,622	
1 事業費	1,713,097	11,188,281	△9,475,184	その他 1,713,097	
2 臨時場外事業費	77,525	244,860	△167,335	その他 77,525	

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	223	1 ファンサービス事業費 26,206
5 災害補償費	50	2 広告宣伝事業費 18,147
7 賃 金	47,131	3 施設管理事業費 21,298
8 報 償 費	303,401	4 普通競輪開催事業費 351,764
9 旅 費	1,020	5 選手賞金及び賞金等賞賜金 239,741
11 需 用 費	109,803	6 従事員賃金等 107,675
12 役 務 費	28,047	7 レース中継事業費 9,240
13 委 託 料	189,302	8 インターネット活用事業費 17,055
14 使用料及び賃借料	111,543	9 全国競輪施行者協議会分担金 24,170
18 備品購入費	2,377	10 日本競輪選手会三重支部補助金 2,240
19 負担金、補助及び交付金	55,885	11 J K A 交付金 3,260
22 補償、補填及び賠償金	300	12 スポーツ振興研修センター補助金 25,177
23 償還金、利子及び割引料	863,975	13 開催外一般経費 2,849
27 公 課 費	40	14 事故金 300
		15 普通競輪払戻金 863,925
		16 払戻補足金 50
4 共 済 費	250	1 臨時場外開設事業費 77,525
7 賃 金	12,000	
8 報 償 費	50	
11 需 用 費	3,000	
12 役 務 費	1,510	
13 委 託 料	20,000	
14 使用料及び賃借料	8,000	

(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

(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	32,715	

(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	施設費	15,748	22,994	△7,246	15,748
1	施設費	15,748	22,994	△7,246	15,748
1	施設費	15,748	22,994	△7,246	その他 15,748

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	15,014	1 施設維持修繕事業費 13,814
13 委託料	734	2 駐車場管理事業費 1,934

(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	274	3,151	△2,877	274	
1	274	3,151	△2,877	274	
1 利 子	274	3,151	△2,877	その他 274	

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	274	1 一時借入金利子 137 2 基金繰替運用利子 137

(款) 5 諸支出金
(項) 1 納付金

(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
		諸支出金	12,520	40,120	△27,600	12,520	
		納付金	12,520	40,120	△27,600	12,520	
	1	川越町納付金	12,520	30,120	△17,600	その他 12,520	
	○	公営競技納付金	0	10,000	△10,000		

(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	12,520	1 川越町納付金 12,520

(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	千円	千円	千円	千円	
			51,399	36,717	88,116	16,868	104,984	
前年度	(2) 10		50,221	38,332	88,553	15,927	104,480	
比 較	(0) 0		1,178	△1,615	△437	941	504	

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 1,542	千円 527	千円 18,506	千円 10,554	千円	千円 3,135
	前年度	1,446	405	17,911	12,860		3,145	2,325
	比 較	96	122	595	△2,306		△10	△232
	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	
	本年度	千円	千円 360	千円	千円	千円	千円	
	前年度		240					
	比 較		120					

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 1,178	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 281	千円 平均昇給率 0.55% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 9人
		2. その他の増減分	897	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 計 本年度 12人 0人 12人 前年度 11人 1人 12人 増 減 1人 △1人 0人
職員手当等	△1,615	1. その他の増減分	△1,615	扶養手当 96 通勤手当 122 期末勤勉手当 595 時間外勤務手当 △2,306 管理職手当 △10 管理職員特別勤務手当 △232 児童手当 120

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成25年1月1日現在	平均給料月額	357,698 円
	平均年齢	52歳 5月
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

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成25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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成25年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	(1人) 1人	(50.0%) 10.0%
	4級	(1人) 4人	(50.0%) 40.0%
	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%
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%

(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 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)	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%		
前 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%		

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 2 5 年度

松阪市国民健康保険事業特別会計

議案第3号

平成25年度 松阪市国民健康保険事業特別会計予算

平成25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18,079,602千円と定める。
- 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25年2月20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		4,019,210
	1 国民健康保険税	4,019,210
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		3,995,704
	1 国庫負担金	3,048,866
	2 国庫補助金	946,838
4 療養給付費交付金		1,228,712
	1 療養給付費交付金	1,228,712
5 前期高齢者交付金		4,401,963
	1 前期高齢者交付金	4,401,963
6 県支出金		1,021,388
	1 県負担金	128,671
	2 県補助金	892,717
7 共同事業交付金		2,078,976
	1 共同事業交付金	2,078,976
8 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
9 繰入金		1,266,823
	1 一般会計繰入金	1,266,823
10 繰越金		2
	1 繰越金	2
11 諸収入		65,819
	1 延滞金、加算金及び過料	1,500
	2 貸付金元金収入	34,032
	3 雑入	30,287
歳入合計		18,079,602

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		306,144
	1 総務管理費	300,969
	2 徴税費	3,693
	3 運営協議会費	367
	4 趣旨普及費	1,115
2 保険給付費		12,098,870
	1 療養諸費	10,641,245
	2 高額療養費	1,337,162
	3 移送費	170
	4 出産育児諸費	105,893
	5 葬祭諸費	14,400
3 後期高齢者支援金等		2,321,024
	1 後期高齢者支援金等	2,321,024
4 前期高齢者納付金等		4,600
	1 前期高齢者納付金等	4,600
5 老人保健拠出金		277
	1 老人保健拠出金	277
6 介護納付金		988,972
	1 介護納付金	988,972
7 共同事業拠出金		2,139,910
	1 共同事業拠出金	2,139,910
8 保健事業費		186,798
	1 特定健康診査等事業費	135,469
	2 保健事業費	51,329
9 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
10 諸支出金		17,007
	1 償還金及び還付加算金	17,002
	2 基金費	5
11 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出	合 計	18,079,602

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	4,019,210	4,099,467	△80,257
2 使用料及び手数料	1,000	1,000	0
3 国庫支出金	3,995,704	4,210,839	△215,135
4 療養給付費交付金	1,228,712	1,217,207	11,505
5 前期高齢者交付金	4,401,963	4,317,278	84,685
6 県支出金	1,021,388	744,429	276,959
7 共同事業交付金	2,078,976	1,863,056	215,920
8 財産収入	5	4	1
9 繰入金	1,266,823	1,284,799	△17,976
10 繰越金	2	2	0
11 諸収入	65,819	65,840	△21
歳入合計	18,079,602	17,803,921	275,681

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	306,144	320,115	△13,971
2 保険給付費	12,098,870	12,101,457	△2,587
3 後期高齢者支援金等	2,321,024	2,136,916	184,108
4 前期高齢者納付金等	4,600	6,139	△1,539
5 老人保健拠出金	277	303	△26
6 介護納付金	988,972	920,394	68,578
7 共同事業拠出金	2,139,910	2,098,177	41,733
8 保健事業費	186,798	187,414	△616
9 公債費	1,000	1,000	0
10 諸支出金	17,007	17,006	1
11 予備費	15,000	15,000	0
歳出合計	18,079,602	17,803,921	275,681

(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	305,034
2,531,915	593,816		5,595,686	3,377,453
899,400	204,938		206,202	1,010,484
1,686	442			2,472
				277
434,032	93,521			461,419
100,994	100,994		1,937,913	9
27,677	27,677		34,059	97,385
				1,000
			5	17,002
				15,000
3,995,704	1,021,388		7,774,975	5,287,535

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	4,019,210	4,099,467	△80,257
	1	国民健康保険税	4,019,210	4,099,467	△80,257
		1 一般被保険者国民健康保険税	3,659,607	3,714,434	△54,827
		2 退職被保険者等国民健康保険税	359,603	385,033	△25,430
2		使用料及び手数料	1,000	1,000	0
	1	手 数 料	1,000	1,000	0
		1 督促手数料	1,000	1,000	0
3		国庫支出金	3,995,704	4,210,839	△215,135
	1	国庫負担金	3,048,866	3,127,791	△78,925
		1 療養給付費等負担金	2,920,195	2,992,207	△72,012

(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	2,453,308	2,726,200(調定見込額)×90.0%(収納率)	
2 後期高齢者 支援金現年 課税分	649,341	721,600(調定見込額)×90.0%(収納率)	
3 介護納付金 現年課税分	251,959	302,100(調定見込額)×83.4%(収納率)	
4 医療給付費 滞納繰越分	234,429	1,875,435(調定見込額)×12.5%(収納率)	
5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	42,035	323,353(調定見込額)×13.0%(収納率)	
6 介護納付金 滞納繰越分	28,535	259,412(調定見込額)×11.0%(収納率)	
1 医療給付費 現年課税分	222,720	232,000(調定見込額)×96.0%(収納率)	
2 後期高齢者 支援金現年 課税分	59,040	61,500(調定見込額)×96.0%(収納率)	
3 介護納付金 現年課税分	63,262	67,300(調定見込額)×94.0%(収納率)	
4 医療給付費 滞納繰越分	8,756	145,937(調定見込額)×6.0%(収納率)	
5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	4,062	10,690(調定見込額)×38.0%(収納率)	
6 介護納付金 滞納繰越分	1,763	29,398(調定見込額)×6.0%(収納率)	
1 督促手数料	1,000		
1 現年度分	2,920,195	1 療養給付費負担金 32/100	1,681,897
		2 療養費負担金 32/100	14,567

(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	100,994	117,556	△16,562
	3 特定健康診査等負担金	27,677	18,028	9,649
2	国庫補助金	946,838	1,083,048	△136,210
	1 財政調整交付金	946,838	1,082,828	△135,990
	○ 出産一時金補助金	0	220	△220
4	療養給付費交付金	1,228,712	1,217,207	11,505
	1 療養給付費交付金	1,228,712	1,217,207	11,505
	1 療養給付費交付金	1,228,712	1,217,207	11,505
5	前期高齢者交付金	4,401,963	4,317,278	84,685
	1 前期高齢者交付金	4,401,963	4,317,278	84,685
	1 前期高齢者交付金	4,401,963	4,317,278	84,685
6	県支出金	1,021,388	744,429	276,959
	1 県負担金	128,671	135,584	△6,913
	1 高額医療費共同事業負担金	100,994	117,556	△16,562
	2 特定健康診査等負担金	27,677	18,028	9,649
	2 県補助金	892,717	608,845	283,872
	1 財政調整交付金	892,717	608,845	283,872
7	共同事業交付金	2,078,976	1,863,056	215,920

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 高額療養費負担金 32/100	210,323
		4 高額介護合算療養費負担金 32/100	438
		5 移送費負担金 32/100	38
		6 後期高齢者支援金負担金 32/100	696,461
		7 介護納付金負担金 32/100	316,471
1 高額医療費共同事業負担金	100,994	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	27,677	1 特定健康診査等負担金 1/3	
1 財政調整交付金	946,838	1 普通調整交付金 9/100	901,926
		2 特別調整交付金	44,912
1 現年度分	1,228,712		
1 前期高齢者交付金	4,401,963		
1 高額医療費共同事業負担金	100,994	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	27,677	1 特定健康診査等負担金 1/3	
1 財政調整交付金	892,717	1 普通調整交付金 6/100	624,901
		2 特別調整交付金	267,816

(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	2,078,976	1,863,056	215,920
1	高額医療費共同事業交付金	299,657	235,114	64,543
2	保険財政共同安定化事業交付金	1,779,319	1,627,942	151,377
8	財産収入	5	4	1
1	財産運用収入	5	4	1
1	利子及び配当金	5	4	1
9	繰入金	1,266,823	1,284,799	△17,976
1	一般会計繰入金	1,266,823	1,284,799	△17,976
1	一般会計繰入金	1,266,823	1,284,799	△17,976
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	65,819	65,840	△21
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	貸付金元金収入	34,032	34,032	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	299,657	
1	保険財政共同安定化事業交付金	1,779,319	
1	利子及び配当金	5	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	698,842	
2	出産育児一時金等繰入金	70,560	
3	財政安定化支援繰入金	100,000	
4	特定健康診査等繰入金	27,677	
5	その他繰入金	369,744	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 貸付金元金収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険貸付金元金収入	34,032	34,032	0
3	雑 入	30,287	30,307	△20
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	137	157	△20
○	預金利子	0	1	△1
○	預金利子	0	1	△1

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
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	137	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	27 110

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	306,144	320,115	△13,971	1,110	305,034
	1	総務管理費	300,969	316,327	△15,358	1,110	299,859
	1	一般管理費	297,909	313,233	△15,324	その他 1,110	296,799
	2	連合会負担金	3,060	3,094	△34		3,060

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	1 一般職員給 一般職 26人	191,482
3	職員手当等		
4	共 済 費	2 一般管理経費	104,927
7	賃 金	3 国保事業協力交付金	1,500
9	旅 費		
11	需 用 費		
12	役 務 費		
13	委 託 料		
14	使用料及び 賃借料		
18	備品購入費		
19	負担金、補 助及び交付 金		
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	3,060

(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	3,693	2,306	1,387		3,693
1 賦課徴収費	237	237	0		237
2 納税奨励費	3,456	2,069	1,387		3,456

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	3,456	1 納税奨励事業費 3,456

(国民健康保険事業特別会計)

(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	1,115	0		1,115
1 趣旨普及費	1,115	1,115	0		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	12,098,870	12,101,457	△2,587	8,721,417	3,377,453
1	10,641,245	10,686,555	△45,310	7,626,593	3,014,652
1 一般被保険者療養給付費	9,599,691	9,666,488	△66,797	国庫支出金 2,188,573 県支出金 523,597 その他 4,180,740	2,706,781
2 退職被保険者等療養給付費	920,337	903,923	16,414	その他 665,580	254,757
3 一般被保険者療養費	83,215	78,557	4,658	国庫支出金 23,321 県支出金 4,539 その他 35,612	19,743
4 退職被保険者等療養費	6,414	6,080	334	その他 4,631	1,783
5 審査支払手数料	31,588	31,507	81		31,588

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	9,599,691	1 一般被保険者療養給付費負担金	9,599,691
19 負担金、補助及び交付金	920,337	1 退職被保険者等療養給付費負担金	920,337
19 負担金、補助及び交付金	83,215	1 一般被保険者療養費負担金	83,215
19 負担金、補助及び交付金	6,414	1 退職被保険者等療養費負担金	6,414
12 役 務 費	31,588	1 審査支払手数料	31,588

(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	1,337,162	1,288,796	48,366	1,094,727	242,435
1 一般被保険者高額療養費	1,201,460	1,168,603	32,857	国庫支出金 319,348 県支出金 65,531 その他 611,898	204,683
2 退職被保険者等高額療養費	132,702	117,193	15,509	その他 95,816	36,886
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,500	2,500	0	国庫支出金 624 県支出金 137 その他 1,011	728
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	0	その他 362	138

(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	1,201,460	1 一般被保険者高額療養費負担金	1,201,460
19 負担金、補助及び交付金	132,702	1 退職被保険者等高額療養費負担金	132,702
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	97	73
1 一般被保険者移送費	120	120	0	国庫支出金 49 県支出金 12	59
2 退職被保険者等移送費	50	50	0	その他 36	14

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	105,893	110,936	△5,043		105,893
1 出産育児一時金	105,840	110,880	△5,040		105,840
2 支払手数料	53	56	△3		53

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	105,840	1 出産育児一時金負担金 105,840
12 役 務 費	53	1 支払手数料 53

(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	14,400	15,000	△600		14,400
1 葬 祭 費	14,400	15,000	△600		14,400

区 分	節 金 額	説 明	
		19 負担金、補助及び交付金	14,400

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 後期高齢者支援金等	2,321,024	2,136,916	184,108	1,310,540	1,010,484
1 後期高齢者支援金等	2,321,024	2,136,916	184,108	1,310,540	1,010,484
1 後期高齢者支援金	2,320,782	2,136,671	184,111	国庫支出金 899,400 県支出金 204,938 その他 206,202	1,010,242
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	242	245	△3		242

(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	2,320,782	1 後期高齢者支援金 2,320,782
19 負担金、補助及び交付金	242	1 後期高齢者関係事務費拠出金 242

(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	4,600	6,139	△1,539	2,128	2,472
1 前期高齢者納付金等	4,600	6,139	△1,539	2,128	2,472
1 前期高齢者納付金	4,421	5,898	△1,477	国庫支出金 1,686 県支出金 442	2,293
2 前期高齢者関係事務費 拠出金	179	241	△62		179

(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	4,421	1 前期高齢者納付金 4,421
19 負担金、補助及び交付金	179	1 前期高齢者関係事務費拠出金 179

(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	277	303	△26		277
1 老人保健拠出金	277	303	△26		277
1 老人保健医療費拠出金	169	169	0		169
2 老人保健事務費拠出金	108	134	△26		108

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	169	1 老人保健医療費拠出金 169
19 負担金、補助及び交付金	108	1 老人保健事務費拠出金 108

(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 介護納付金	988,972	920,394	68,578	527,553	461,419
1 介護納付金	988,972	920,394	68,578	527,553	461,419
1 介護納付金	988,972	920,394	68,578	国庫支出金 434,032 県支出金 93,521	461,419

(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	988,972	1 介護納付金 988,972

(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	2,139,910	2,098,177	41,733	2,139,901	9
		共同事業拠出金	2,139,910	2,098,177	41,733	2,139,901	9
	1	高額医療費共同事業拠出金	403,978	470,226	△66,248	国庫支出金 100,994 県支出金 100,994 その他 201,990	
	2	保険財政共同安定化事業拠出金	1,735,923	1,627,942	107,981	その他 1,735,923	
	3	その他共同事業事務費拠出金	9	9	0		9

(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	403,978	1 高額医療費共同事業拠出金 403,978
19 負担金、補助及び交付金	1,735,923	1 保険財政共同安定化事業拠出金 1,735,923
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	186,798	187,414	△616	89,413	97,385
	1	特定健康診査等事業費	135,469	134,402	1,067	55,354	80,115
		1 特定健康診査等事業費	135,469	134,402	1,067	国庫支出金 27,677 県支出金 27,677	80,115

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	741	1 特定健康診査等事業費
9 旅 費	8	
11 需 用 費	794	
12 役 務 費	9,614	
13 委 託 料	124,255	
14 使用料及び 賃借料	57	
		135,469

(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	51,329	53,012	△1,683	34,059	17,270
1 保健衛生普及費	17,007	18,690	△1,683	その他 27	16,980
2 疾病予防費	290	290	0		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	607	1 保健衛生普及事業費 10,098 2 保健事業負担金 3,309 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	4,700	
19 負担金、補助及び交付金	6,909	
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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
9					
1	1,000	1,000	0		1,000
1	1,000	1,000	0		1,000
1	1,000	1,000	0		1,000

(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	17,007	17,006	1	5	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	5	4	1	5	
1 国民健康保険支払準備基金費	5	4	1	その他 5	

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	5	1 国民健康保険支払準備基金積立金 5

(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			
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	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 26	千円	千円 101,201	千円 56,308	千円 157,509	千円 33,973	千円 191,482	
前年度	27		103,637	56,378	160,015	33,725	193,740	
比 較	△1		△2,436	△70	△2,506	248	△2,258	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	1,476	1,294	36,074	13,300		2,052		
	前年度	1,110	1,211	36,780	13,300		2,223		
比 較	366	83	△706	0		△171			
	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		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
本年度		1,290	822						
前年度		920	834						
比 較		370	△12						

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △2,436	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 1,752	千円 平均昇給率 1.74% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 26人
		2. その他の増減分	△4,188	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 26人 前年度 27人 増 減 △1人 その他 計 26人 26人 27人 27人 △1人 △1人
職員手当等	△70	1. その他の増減分	△70	扶養手当 366 通勤手当 83 期末勤勉手当 △706 管理職手当 △171 児童手当 370 住居手当 △12

(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25年1月1日現在	平均給料月額	322,335 円
	平均年齢	40歳 5月
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

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成25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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成25年1月1日現在	1級	2人	7.7 %
	2級		
	3級	8人	30.8 %
	4級	12人	46.2 %
	5級	3人	11.5 %
	6級	1人	3.8 %
	7級		
	8級		
	計	26人	100.0 %
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 %

(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 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)	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	25
	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)	1
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	26
	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25年度

松阪市介護保険事業特別会計

議案第4号

平成25年度 松阪市介護保険事業特別会計予算

平成25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14,945,133千円と定める。
- 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25年2月20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		2,813,033
	1 介護保険料	2,813,033
2 使用料及び手数料		232
	1 手数料	232
3 国庫支出金		3,674,614
	1 国庫負担金	2,614,904
	2 国庫補助金	1,059,710
4 支払基金交付金		4,170,131
	1 支払基金交付金	4,170,131
5 県支出金		2,077,743
	1 県負担金	2,033,465
	2 県補助金	44,278
6 繰入金		2,185,495
	1 一般会計繰入金	2,155,810
	2 基金繰入金	29,685
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		23,884
	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	23,801
	4 雑入	81
歳入合計		14,945,133

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		347,807
	1 総務管理費	145,921
	2 徴収費	16,342
	3 介護認定審査会費	184,317
	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	417
2 保険給付費		14,302,682
	1 介護サービス等諸費	12,874,592
	2 介護予防サービス等諸費	398,869
	3 高額介護サービス等費	295,384
	4 特定入所者介護サービス等費	693,596
	5 高額医療合算介護サービス等費	33,564
	6 その他諸費	6,677
3 地域支援事業費		252,497
	1 介護予防事業費	77,085
	2 包括的支援事業・任意事業費	175,412
4 公債費		40,685
	1 公債費	685
	2 財政安定化基金償還金	40,000
5 諸支出金		1,462
	1 償還金及び還付加算金	1,462
歳 出	合 計	14,945,133

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	2,813,033	2,807,189	5,844
2 使用料及び手数料	232	160	72
3 国庫支出金	3,674,614	3,663,819	10,795
4 支払基金交付金	4,170,131	4,133,884	36,247
5 県支出金	2,077,743	2,138,523	△60,780
6 繰入金	2,185,495	2,139,642	45,853
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	23,884	23,715	169
○ 財産収入	0	7,119	△7,119
歳入合計	14,945,133	14,914,052	31,081

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	347,807	347,121	686
2 保険給付費	14,302,682	14,175,996	126,686
3 地域支援事業費	252,497	253,688	△1,191
4 公債費	40,685	40,685	0
5 諸支出金	1,462	7,476	△6,014
○ 基金積立金	0	89,086	△89,086
歳出合計	14,945,133	14,914,052	31,081

(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	
			24,110	323,697
3,586,056	2,033,465		4,177,462	4,505,699
88,558	44,278		22,354	97,307
				40,685
				1,462
3,674,614	2,077,743		4,223,926	4,968,850

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	2,813,033	2,807,189	5,844
1	介 護 保 険 料	2,813,033	2,807,189	5,844
1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,813,033	2,807,189	5,844
2	使 用 料 及 び 手 数 料	232	160	72
1	手 数 料	232	160	72
1	督 促 手 数 料	232	160	72
3	国 庫 支 出 金	3,674,614	3,663,819	10,795
1	国 庫 負 担 金	2,614,904	2,589,805	25,099
1	介 護 給 付 費 負 担 金	2,614,904	2,589,805	25,099
2	国 庫 補 助 金	1,059,710	1,074,014	△14,304
1	調 整 交 付 金	971,152	985,231	△14,079
2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	19,271	19,695	△424
3	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	69,287	69,088	199
4	支 払 基 金 交 付 金	4,170,131	4,133,884	36,247
1	支 払 基 金 交 付 金	4,170,131	4,133,884	36,247
1	介 護 給 付 費 交 付 金	4,147,777	4,111,038	36,739
2	地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	22,354	22,846	△492
5	県 支 出 金	2,077,743	2,138,523	△60,780
1	県 負 担 金	2,033,465	2,017,392	16,073
1	介 護 給 付 費 負 担 金	2,033,465	2,017,392	16,073

(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	2,609,752	2,609,752(調定見込額)×100.0%(収納率)	
2 現年度分普通徴収保険料	194,569	228,905(調定見込額)×85.0%(収納率)	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	8,712	62,231(調定見込額)×14.0%(収納率)	
1 督促手数料	232		
1 現年度分	2,614,904	1 現年度分 1/5 (居宅介護等給付費 1,878,010) 15/100(施設介護等給付費 736,894)	
1 現年度分調整交付金	971,152	1 現年度分調整交付金 1/20	
1 現年度分	19,271	1 現年度分 1/4	
1 現年度分	69,287	1 現年度分 39.5/100	
1 現年度分	4,147,777	1 現年度分 29/100	
1 現年度分	22,354	1 現年度分 29/100	
1 現年度分	2,033,465	1 現年度分 1/8 (居宅介護等給付費 1,173,756) 17.5/100 (施設介護等給付費 859,709)	

(款) 5 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
2	県補助金	44,278	44,391	△113
1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,635	9,847	△212
2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	34,643	34,544	99
○	財政安定化基金支出金	0	76,740	△76,740
○	交 付 金	0	76,740	△76,740
6	繰 入 金	2,185,495	2,139,642	45,853
1	一般会計繰入金	2,155,810	2,139,642	16,168
1	介護給付費繰入金	1,787,835	1,771,999	15,836
2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	9,635	9,847	△212
3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	34,643	34,544	99
4	その他一般会計繰入金	323,697	323,252	445
2	基金繰入金	29,685	0	29,685
1	介護保険給付費支払準備基金繰入金	29,685	0	29,685
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	23,884	23,715	169
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	23,801	23,615	186
1	認定審査受託事業収入	23,801	23,615	186

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	9,635	1 現年度分 1/8	
1 現年度分	34,643	1 現年度分 19.75/100	
1 現年度分	1,787,835		
1 現年度分	9,635		
1 現年度分	34,643		
1 職員給与費等繰入金	162,700		
2 事務費繰入金	160,997		
1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	29,685	1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	
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	23,801	1 要介護認定等審査判定事務費収入 2 介護認定審査パッケージシステムリース収入	
		20,728 3,073	

(款) 8 諸収入
(項) 4 雑収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	雑 入	81	98	△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	77	94	△17
○	財産収入	0	7,119	△7,119
○	財産運用収入	0	624	△624
○	利子及び配当金	0	624	△624
○	その他財産処分収入	0	6,495	△6,495
○	基金処分収入	0	6,495	△6,495

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	弁 償 金		1	
1	第三者納付金		1	
1	返 納 金		2	
1	雑 入		77	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	347,807	347,121	686	24,110	323,697
	1	総務管理費	145,921	147,372	△1,451	3,081	142,840
	1	一般管理費	145,490	146,952	△1,462	その他 3,081	142,409
	2	連合会負担金	431	420	11		431

(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 114,479
3	職員手当等	
4	共 済 費	2 一般管理経費 10,544 3 介護保険システム管理事業費 20,467
7	賃 金	
9	旅 費	
11	需 用 費	
12	役 務 費	
13	委 託 料	
14	使用料及び 賃借料	
18	備品購入費	
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 431

(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	16,342	16,732	△390	232	16,110
1 賦課徴収費	16,342	16,732	△390	その他 232	16,110

(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 16,342
11 需 用 費	1,427	
12 役 務 費	7,529	
13 委 託 料	7,285	
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	184,317	181,751	2,566	20,797	163,520
1 認定調査等費	80,341	78,520	1,821	その他 38	80,303
2 認定審査会費	103,976	103,231	745	その他 20,759	83,217

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	1,049	1 認定調査等事業費 80,341
7 賃 金	10,108	
9 旅 費	12	
11 需 用 費	963	
12 役 務 費	46,363	
13 委 託 料	21,546	
14 使用料及び賃借料	300	
1 報 酬	35,401	1 認定審査会運営事業費 一般職 8人 103,976
2 給 料	32,311	
3 職員手当等	15,690	
4 共 済 費	10,158	
9 旅 費	913	
11 需 用 費	2,819	
12 役 務 費	1,311	
13 委 託 料	940	
14 使用料及び賃借料	4,420	
18 備品購入費	6	
27 公 課 費	7	

(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	525	0		525
1 趣旨普及費	525	525	0		525

(介護保険事業特別会計)

区 分	金 額	説 明
11 需用費	525	1 趣旨普及事業費 525

(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	285	0		285
1 地域密着型サービス運営委員会費	285	285	0		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	417	456	△39		417
1 介護サービス事業所監査事業費	417	456	△39		417

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	298	1 介護サービス事業所監査事業費 417
11 需 用 費	108	
12 役 務 費	11	

(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	14,302,682	14,175,996	126,686	9,796,983	4,505,699
1	介護サービス等諸費	12,874,592	12,792,120	82,472	8,818,776	4,055,816
1	1 居宅介護サービス給付費	6,569,759	6,536,403	33,356	国庫支出金 1,760,040 県支出金 821,219 その他 1,918,863	2,069,637
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 1,890 県支出金 882 その他 2,061	2,222
3	3 地域密着型介護サービス給付費	1,237,339	1,225,178	12,161	国庫支出金 331,483 県支出金 154,667 その他 361,396	389,793
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 280 県支出金 131 その他 306	330
5	5 施設介護サービス給付費	4,217,732	4,224,787	△7,055	国庫支出金 919,043 県支出金 738,103 その他 1,231,896	1,328,690
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 283 県支出金 228 その他 380	409
7	7 居宅介護福祉用具購入費	20,749	19,054	1,695	国庫支出金 5,559 県支出金 2,594 その他 6,060	6,536
8	8 居宅介護住宅改修費	68,803	65,627	3,176	国庫支出金 18,433 県支出金 8,600	21,674

(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	6,569,759	1 居宅介護サービス給付費負担金	6,569,759
19 負担金、補助及び交付金	7,055	1 特例居宅介護サービス給付費負担金	7,055
19 負担金、補助及び交付金	1,237,339	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,237,339
19 負担金、補助及び交付金	1,047	1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1,047
19 負担金、補助及び交付金	4,217,732	1 施設介護サービス給付費負担金	4,217,732
19 負担金、補助及び交付金	1,300	1 特例施設介護サービス給付費負担金	1,300
19 負担金、補助及び交付金	20,749	1 居宅介護福祉用具購入費負担金	20,749
		1 居宅介護住宅改修費負担金	68,803

(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 20,096	
9 居宅介護サービス計画給付費	750,758	711,619	39,139	国庫支出金 201,126 県支出金 93,845 その他 219,278	236,509
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	68,803		
19 負担金、補助及び交付金	750,758	1 居宅介護サービス計画給付費負担金	750,758
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

—125—

(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	398,869	376,813	22,056	273,215	125,654
1 介護予防サービス給付費	316,955	298,733	18,222	国庫支出金 84,912 県支出金 39,619 その他 92,575	99,849
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 132	141
3 地域密着型介護予防サービス給付費	14,335	14,335	0	国庫支出金 3,840 県支出金 1,792 その他 4,187	4,516
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	360	360	0	国庫支出金 96 県支出金 45 その他 105	114
5 介護予防福祉用具購入費	2,637	2,576	61	国庫支出金 706 県支出金 330 その他 770	831
6 介護予防住宅改修費	23,034	20,457	2,577	国庫支出金 6,171 県支出金 2,879 その他 6,728	7,256
7 介護予防サービス計画給付費	41,073	39,877	1,196	国庫支出金 11,004 県支出金 5,134 その他 11,996	12,939
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	316,955	1 介護予防サービス給付費負担金	316,955
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	2,637	1 介護予防福祉用具購入費負担金	2,637
19 負担金、補助及び交付金	23,034	1 介護予防住宅改修費負担金	23,034
19 負担金、補助及び交付金	41,073	1 介護予防サービス計画給付費負担金	41,073
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	295,384	286,283	9,101	202,332	93,052
1 高額介護サービス費	295,251	286,150	9,101	国庫支出金 79,098 県支出金 36,906 その他 86,236	93,011
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	295,251	1 高額介護サービス費負担金 295,251
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	693,596	681,777	11,819	475,096	218,500
1 特定入所者介護サービス費	692,432	680,613	11,819	国庫支出金 150,881 県支出金 121,174 その他 202,242	218,135
2 特例特定入所者介護サービス費	300	300	0	国庫支出金 65 県支出金 53 その他 88	94
3 特定入所者介護予防サービス費	600	600	0	国庫支出金 131 県支出金 105 その他 175	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 78	82

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	692,432	1 特定入所者介護サービス費負担金 692,432
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	33,564	32,533	1,031	22,991	10,573
1 高額医療合算介護サービス費	33,464	32,433	1,031	国庫支出金 8,965 県支出金 4,183 その他 9,774	10,542
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	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	33,464	1 高額医療合算介護サービス費負担金 33,464
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	6,677	6,470	207	4,573	2,104
1 審査支払手数料	6,677	6,470	207	国庫支出金 1,788 県支出金 835 その他 1,950	2,104

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	6,677	1 審査支払手数料 6,677

(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	252,497	253,688	△1,191	155,190	97,307
	1	介護予防事業費	77,085	78,781	△1,696	51,260	25,825
		1 二次予防対象高齢者施策事業費	72,773	74,950	△2,177	国庫支出金 18,193 県支出金 9,096 その他 21,104	24,380
		2 一次予防対象高齢者施策事業費	4,312	3,831	481	国庫支出金 1,078 県支出金 539 その他 1,250	1,445

(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 72,773
11 需 用 費	630	
12 役 務 費	8,630	
13 委 託 料	63,388	
14 使用料及び賃借料	104	
8 報 償 費	1,242	1 一次予防対象高齢者施策事業費 4,312
9 旅 費	150	
11 需 用 費	709	
12 役 務 費	212	
13 委 託 料	1,950	
14 使用料及び賃借料	29	
19 負担金、補助及び交付金	20	

(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	175,412	174,907	505	103,930	71,482
1 地域包括支援センター事業費	124,423	127,353	△2,930	国庫支出金 49,146 県支出金 24,573	50,704
2 任意事業費	50,989	47,554	3,435	国庫支出金 20,141 県支出金 10,070	20,778

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	189	1 地域包括支援センター事業費 124,423
8 報 償 費	50	
9 旅 費	35	
11 需 用 費	293	
12 役 務 費	24	
13 委 託 料	123,810	
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	2,051	
8 報 償 費	842	
9 旅 費	296	
11 需 用 費	623	
12 役 務 費	3,062	
13 委 託 料	41,427	
19 負担金、補助及び交付金	94	
20 扶 助 費	2,594	

(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	40,685	40,685	0		40,685
1	685	685	0		685
1 利 子	685	685	0		685

(介護保険事業特別会計)

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

(款) 4 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	40,000	0		40,000
1 財政安定化基金償還金	40,000	40,000	0		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) 5 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
5		諸支出金	1,462	7,476	△6,014		1,462
	1	償還金及び 還付加算金	1,462	7,476	△6,014		1,462
	1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,460	980	480		1,460
	2	償 還 金	1	6,495	△6,494		1
	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	1 第1号被保険者保険料還付金 1,460
23	償還金、利 子及び割引 料	1 過年度分償還金等 1
23	償還金、利 子及び割引 料	1 第1号被保険者還付加算金 1

(款) ○ 基金積立金
 (項) ○ 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
○ 基金積立金	0	89,086	△89,086		
○ 基金積立金	0	89,086	△89,086		
○ 介護保険給 付費支払準 備基金積立 金	0	89,086	△89,086		

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員								
	その他の 特別職	31	37,921					37,921	
	計	31	37,921					37,921	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	39	37,797					37,797	
	計	39	37,797					37,797	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△8	124					124	
	計	△8	124					124	

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 (2) 23	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			94,080	47,664	141,744	30,894	172,638	
前年度	(2) 23		93,568	47,696	141,264	29,841	171,105	
比 較	(0) 0		512	△32	480	1,053	1,533	

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 2,184	千円 1,026	千円 33,046	千円 6,114	千円	千円 3,330	千円
	前年度	2,286	896	32,801	6,338		3,330	
	比 較	△102	130	245	△224		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	
本年度	千円	千円 740	千円 1,224	千円	千円	千円	千円	
前年度			1,145	900				
比 較			△405	324				

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 512	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 1,502	千円 平均昇給率 1.60% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 23人
		2. その他の増減分	△990	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 計 本年度 25人 25人 前年度 25人 25人 増 減 0人 0人
職員手当等	△32	1. その他の増減分	△32	扶養手当 △102 通勤手当 130 期末勤勉手当 245 時間外勤務手当 △224 児童手当 △405 住居手当 324

(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25年1月1日現在	平均給料月額	312,310円
	平均年齢	42歳 6月
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

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成25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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成25年1月1日現在	1級	3人	13.0%
	2級	1人	4.3%
	3級	4人	17.4%
	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%

(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)	1
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	20
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0%	
前 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%	

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~H24	千円 40,934	H25~H27	千円 61,401	千円	千円	千円 9,219	千円 52,182

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	80,000		40,000	40,000
保 険 給 付 費	120,000	80,000		40,000	40,000
合 計	120,000	80,000		40,000	40,000

平成 2 5 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25年度 松阪市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成25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3,050,521千円と定める。
- 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25年2月20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		1,049,777
	1 後期高齢者医療保険料	1,049,777
2 使用料及び手数料		120
	1 手数料	120
3 繰入金		2,000,613
	1 一般会計繰入金	2,000,613
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		10
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	8
歳入合計		3,050,521

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		67,478
	1 総務管理費	63,208
	2 徴収費	4,270
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,968,588
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,968,588
3 公債費		425
	1 公債費	425
4 諸支出金		4,030
	1 償還金及び還付加算金	4,030
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		3,050,521

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	1,049,777	1,049,592	185
2 使用料及び手数料	120	120	0
3 繰入金	2,000,613	1,949,330	51,283
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	10	30	△20
歳入合計	3,050,521	2,999,073	51,448

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	67,478	68,116	△638
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,968,588	2,916,502	52,086
3 公債費	425	425	0
4 諸支出金	4,030	4,030	0
5 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	3,050,521	2,999,073	51,448

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			128	67,350
				2,968,588
				425
				4,030
				10,000
			128	3,050,393

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	1,049,777	1,049,592	185
1	後期高齢者医療保険料	1,049,777	1,049,592	185
1	後期高齢者医療保険料	1,049,777	1,049,592	185
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	2,000,613	1,949,330	51,283
1	一般会計繰入金	2,000,613	1,949,330	51,283
1	事務費等繰入金	164,128	167,396	△3,268
2	保険基盤安定繰入金	362,361	362,361	0
3	療養給付費繰入金	1,474,124	1,419,573	54,551
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	10	30	△20
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	8	28	△20
1	雑 入	8	28	△20

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	719,819	719,819(調定見込額)×100.0%(収納率)	
2	326,808	331,011(調定見込額)×98.7%(収納率)	
3	3,150	12,600(調定見込額)×25.0%(収納率)	
1	120	督促手数料	
1	164,128	事務費等繰入金	
1	362,361	保険基盤安定繰入金	
1	1,474,124	療養給付費繰入金	
1	1	繰 越 金	
1	1	延 滞 金	
1	1	過 料	
1	8	雑 入 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	67,478	68,116	△638	128	67,350
1 総務管理費	63,208	63,740	△532	8	63,200
1 一般管理費	63,208	63,740	△532	その他 8	63,200

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	18,797	1 一般職員給 一般職 6人 38,096
3 職員手当等	13,022	
4 共 済 費	6,533	2 一般管理経費 25,112
7 賃 金	1,721	
9 旅 費	4	
11 需 用 費	452	
12 役 務 費	647	
13 委 託 料	18,584	
14 使用料及び 賃借料	3,448	

(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	4,270	4,376	△106	120	4,150
1 徴収費	4,270	4,376	△106	その他 120	4,150

区 分	金 額	説 明
11 需用費	114	1 徴収事業費
12 役務費	4,156	
		4,270

(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	2,968,588	2,916,502	52,086		2,968,588
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,968,588	2,916,502	52,086		2,968,588
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,968,588	2,916,502	52,086		2,968,588

(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	2,968,588	1 共通経費負担金 14,186 2 一般管理事務費負担金 51,302 3 健康診査事業費負担金 9,968 4 健康診査事業事務費負担金 6,870 5 保険料負担金 1,049,777 6 保険基盤安定制度負担金 362,361 7 療養給付費負担金 1,474,124

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

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

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	425	1 一時借入金利子 213 2 基金繰替運用利子 212

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

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

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	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 6	千円	千円 18,797	千円 13,022	千円 31,819	千円 6,277	千円 38,096	
前 年 度	(1) 6		20,685	13,370	34,055	6,394	40,449	
比 較	(△1) 0		△1,888	△348	△2,236	△117	△2,353	

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 621	千円 6,585	千円 5,000	千円	千円	千円
	前 年 度	372	756	6,778	5,000			
	比 較	0	△135	△193	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	
	本 年 度	千円	千円 120	千円 324	千円	千円	千円	
	前 年 度		140	324				
	比 較		△20	0				

(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 △1,888	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 446	千円 平均昇給率 2.39% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 6人
		2. その他の増減分	△2,334	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 計 本年度 6人 6人 前年度 7人 7人 増 減 △1人 △1人
職員手当等	△348	1. その他の増減分	△348	通勤手当 △135 期末勤勉手当 △193 児童手当 △20

(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25年1月1日現在	平均給料月額	257,383 円
	平均年齢	33歳 4月
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

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成25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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成25年1月1日現在	1級	2人	33.3%
	2級	1人	16.7%
	3級	1人	16.7%
	4級	2人	33.3%
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	6人	100.0%
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)	(100.0%)
		1人	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%	

(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 主査	課長補佐 主幹	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 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 2 5 年度

松阪市簡易水道事業特別会計

議案第6号

平成25年度 松阪市簡易水道事業特別会計予算

平成25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418,806千円と定める。
- 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25年2月20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		48,324
	1 使用料	48,286
	2 手数料	38
3 国庫支出金		72,765
	1 国庫補助金	72,765
4 繰入金		173,362
	1 一般会計繰入金	173,362
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2,216
	1 雑入	2,216
7 市債		121,000
	1 市債	121,000
歳入合計		418,806

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		37,393
	1 総務管理費	37,393
2 事業費		272,171
	1 業務費	36,379
	2 建設改良費	235,792
3 公債費		109,042
	1 公債費	109,042
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		418,806

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	97,100	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。
飯高西部簡易水道施設更新事業	23,900			
計	121,000			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,138	1,138	0
2 使用料及び手数料	48,324	48,597	△273
3 国庫支出金	72,765	126,000	△53,235
4 繰入金	173,362	181,188	△7,826
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2,216	2,500	△284
7 市債	121,000	189,000	△68,000
歳入合計	418,806	548,424	△129,618

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	37,393	35,174	2,219
2 事業費	272,171	407,503	△135,332
3 公債費	109,042	105,547	3,495
4 予備費	200	200	0
歳出合計	418,806	548,424	△129,618

(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	
			14,885	22,508
72,765		121,000	35,792	42,614
				109,042
				200
72,765		121,000	50,677	174,364

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	48,324	48,597	△273
1	使 用 料	48,286	48,559	△273
1	1 簡易水道使用料	48,286	48,559	△273
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	72,765	126,000	△53,235
1	国庫補助金	72,765	126,000	△53,235
1	1 事業費国庫補助金	72,765	126,000	△53,235
4	繰 入 金	173,362	181,188	△7,826
1	一般会計繰入金	173,362	181,188	△7,826
1	1 一般会計繰入金	173,362	181,188	△7,826
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	2,216	2,500	△284
1	雑 入	2,216	2,500	△284
1	1 雑 入	2,216	2,500	△284
7	市 債	121,000	189,000	△68,000
1	市 債	121,000	189,000	△68,000
1	1 事業債	121,000	189,000	△68,000

(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	48,285	1 朝見簡易水道使用料 2,520 2 飯高簡易水道使用料 45,765
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	72,765	1 簡易水道等施設整備費補助金(再編推進事業) 4/10 (飯高簡易水道総合事業 64,797) 1/4 (飯高西部簡易水道施設更新事業 7,968)
1	一般会計繰入金	173,362	
1	繰 越 金	1	
2	雑 入	2,216	1 水質検査料朝見簡易水道組合負担収入 1,208 2 消費税還付収入 1,000 3 雇用保険料個人負担収入 8
1	建設改良債	121,000	1 飯高簡易水道統合事業に充当 97,100 2 飯高西部簡易水道施設更新事業に充当 23,900

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	37,393	35,174	2,219	14,885	22,508
			総務管理費	37,393	35,174	2,219	14,885	22,508
		1	一般管理費	37,393	35,174	2,219	その他 14,885	22,508

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	18,204
3	職員手当等	10,648
4	共 済 費	6,451
7	賃 金	1,622
11	需 用 費	199
12	役 務 費	119
23	償還金、利 子及び割引 料	150
		1 一般職員給 一般職 4人
		2 朝見簡易水道一般経費
		3 飯高簡易水道一般経費
		35,062
		24
		2,307

(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	272,171	407,503	△135,332	229,557	42,614
1 業務費	36,379	40,475	△4,096	35,792	587
1 施設管理費	36,379	40,475	△4,096	その他 35,792	587

(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 2 飯高簡易水道管理事業費
11 需 用 費	13,687	
12 役 務 費	10,948	
13 委 託 料	7,753	
19 負担金、補助及び交付金	3,982	
		4,315 32,064

(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	235,792	367,028	△131,236	193,765	42,027
1 簡易水道整備費	235,792	367,028	△131,236	国庫支出金 72,765 地方債 121,000	42,027

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	100	1 飯高簡易水道整備事業費 10,182
12 役員費	550	2 飯高簡易水道統合事業費 165,110
13 委託料	58,265	3 飯高西部簡易水道施設更新事業費 60,500
14 使用料及び賃借料	182	
15 工事請負費	173,695	
17 公有財産購入費	3,000	

(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	109,042	105,547	3,495		109,042
		公債費	109,042	105,547	3,495		109,042
	1	元 金	85,358	81,620	3,738		85,358
	2	利 子	23,684	23,927	△243		23,684

(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	85,358	1 長期債償還元金 85,358
23	償還金、利 子及び割引 料	23,684	1 長期債償還利子 23,656 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		
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 18,204	千円 10,648	千円 28,852	千円 6,210	千円 35,062	
前年度	4		17,823	9,215	27,038	5,877	32,915	
比 較	0		381	1,433	1,814	333	2,147	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	973	461	6,910	640		1,116		
	前年度	319	411	6,558	640		648		
比 較	654	50	352	0		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		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
本年度	120	167	261						
前年度	123	255	261						
比 較	△3	△88	0						

(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 381	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 184	千円 平均昇給率 1.03% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 4人
		2. その他の増減分	197	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 4人 4人 前年度 4人 4人 増 減 0人 0人
職員手当等	1,433	1. その他の増減分	1,433	扶養手当 654 通勤手当 50 期末勤勉手当 352 管理職手当 468 特殊勤務手当 △3 児童手当 △88

(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25年1月1日現在	平均給料月額	373,025 円
	平均年齢	47歳 3月
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

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成25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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成25年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	2人	50.0 %
	5級	1人	25.0 %
	6級	1人	25.0 %
	7級		
	8級		
	計	4人	100.0 %
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 %

(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)	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 (H22)	千円 780	H23～H24	千円 258	H25～H27	千円 444	千円	千円	千円	千円 444
三重県自治体共同積 算システム使用料 (H23)	16	H23～H24	4	H25～H27	12				12

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	1,227,102	1,334,483	121,000	85,358	1,370,125
簡 易 水 道 事 業	1,227,102	1,334,483	121,000	85,358	1,370,125
合 計	1,227,102	1,334,483	121,000	85,358	1,370,125

平成 2 5 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25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25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263,838千円と定める。
- 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25年2月20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		115,175
	1 浄化槽使用料	115,175
3 国庫支出金		16,166
	1 国庫補助金	16,166
4 県支出金		14,287
	1 県補助金	14,287
5 財産収入		430
	1 財産運用収入	430
6 繰入金		84,608
	1 一般会計繰入金	78,977
	2 基金繰入金	5,631
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 市債		32,900
	1 市債	32,900
歳入合計		263,838

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		24,265
	1 総務管理費	24,265
2 事業費		172,423
	1 業務費	119,543
	2 建設改良費	52,880
3 公債費		67,150
	1 公債費	67,150
歳 出 合 計		263,838

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	115,175	113,843	1,332
3 国庫支出金	16,166	16,166	0
4 県支出金	14,287	14,511	△224
5 財産収入	430	521	△91
6 繰入金	84,608	83,789	819
7 繰越金	1	1	0
8 市債	32,900	32,900	0
歳入合計	263,838	262,002	1,836

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	24,265	23,423	842
2 事業費	172,423	170,923	1,500
3 公債費	67,150	67,656	△506
歳出合計	263,838	262,002	1,836

(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		689	17,386
16,166		32,900	117,078	6,279
	8,097		3,631	55,422
16,166	14,287	32,900	121,398	79,087

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	浄化槽分担金	271	271	0
2	使用料及び手数料	115,175	113,843	1,332
1	浄化槽使用料	115,175	113,843	1,332
1	浄化槽使用料	115,175	113,843	1,332
3	国庫支出金	16,166	16,166	0
1	国庫補助金	16,166	16,166	0
1	事業費国庫補助金	16,166	16,166	0
4	県支出金	14,287	14,511	△224
1	県補助金	14,287	14,511	△224
1	事業費県補助金	14,287	14,511	△224
5	財産収入	430	521	△91
1	財産運用収入	430	521	△91
1	利子及び配当金	430	521	△91
6	繰 入 金	84,608	83,789	819
1	一般会計繰入金	78,977	78,391	586
1	一般会計繰入金	78,977	78,391	586
2	基金繰入金	5,631	5,398	233
1	市町村整備型浄化槽基金繰入金	2,000	2,000	0
2	市町村整備型浄化槽減債基金繰入金	3,631	3,398	233

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	浄化槽分担金	271	1 浄化槽設置工事分担金
1	現年度分使用料	115,066	
2	滞納繰越分使用料	109	
1	污水处理施設整備交付金	16,166	1 污水处理施設整備交付金 1/3
1	生活排水処理事業費補助金	14,287	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	430	1 市町村整備型浄化槽基金利子 89 2 市町村整備型浄化槽減債基金利子 341
1	一般会計繰入金	78,977	
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	3,631	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	24,265	23,423	842	6,879	17,386
1 総務管理費	24,265	23,423	842	6,879	17,386
1 一般管理費	24,265	23,423	842	県支出金 6,190 その他 689	17,386

(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	8,544	1 一般職員給 一般職 2人 15,896
3 職員手当等	4,471	2 一般管理経費 1,749
4 共 済 費	2,881	3 市町村整備型浄化槽減債基金積立金 6,531
12 役 務 費	399	4 市町村整備型浄化槽基金積立金 89
25 積 立 金	6,620	
27 公 課 費	1,350	

(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	172,423	170,923	1,500	166,144	6,279
	1	業務費	119,543	118,043	1,500	116,807	2,736
		1 施設管理費	119,543	118,043	1,500	その他 116,807	2,736

(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	10,160
12	役務費	7,932
13	委託料	101,430
14	使用料及び 賃借料	21
		1 施設維持管理事業費
		119,543

(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)

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	67,150	67,656	△506	11,728	55,422
		公債費	67,150	67,656	△506	11,728	55,422
	1	元 金	54,584	54,553	31	県支出金 6,655 その他 3,631	44,298
	2	利 子	12,566	13,103	△537	県支出金 1,442	11,124

(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	1 長期債償還元金 54,584
23	償還金、利 子及び割引 料	1 長期債償還利子 12,481 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 8,544	千円 4,471	千円 13,015	千円 2,881	千円 15,896	
前年度	2		8,439	4,422	12,861	2,760	15,621	
比 較	0		105	49	154	121	275	

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 3,119	千円 296	千円	千円 468	千円
	前年度	288	300	3,081	285		468	
	比 較	0	0	38	11		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	
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 105	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 92	千円 平均昇給率 1.08% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 2人
		2. その他の増減分	13	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 2人 計 2人 前年度 2人 計 2人 増 減 0人 計 0人
職員手当等	49	1. その他の増減分	49	期末勤勉手当 38 時間外勤務手当 11

(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25年1月1日現在	平均給料月額	355,000 円
	平均年齢	45歳 8月
平成24年1月1日現在	平均給料月額	346,700 円
	平均年齢	44歳 8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25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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成25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 %

(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 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)	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)	1
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	1
	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	772,923	750,771	32,900	54,584	729,087
戸別合併処理浄化槽 整備事業	772,923	750,771	32,900	54,584	729,087
合 計	772,923	750,771	32,900	54,584	729,087

平成 2 5 年度

松阪市農業集落排水事業特別会計

議案第8号

平成25年度 松阪市農業集落排水事業特別会計予算

平成25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67,338千円と定める。
- 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25年2月20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		564
	1 分担金	564
2 使用料及び手数料		17,166
	1 使用料	17,166
3 繰入金		49,393
	1 一般会計繰入金	49,393
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		214
	1 雑入	214
歳入合計		67,338

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		7,472
	1 総務管理費	7,472
2 事業費		31,806
	1 業務費	31,806
3 公債費		28,060
	1 公債費	28,060
歳 出 合 計		67,338

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	564	0	564
2 使用料及び手数料	17,166	17,361	△195
3 繰入金	49,393	49,947	△554
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	214	209	5
歳入合計	67,338	67,518	△180

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	7,472	7,146	326
2 事業費	31,806	32,312	△506
3 公債費	28,060	28,060	0
歳出合計	67,338	67,518	△180

(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	
				7,472
			17,933	13,873
				28,060
			17,933	49,405

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	564	0	564
1	分 担 金	564	0	564
1	1 農業集落排水事業費分担金	564	0	564
2	使用料及び手数料	17,166	17,361	△195
1	使 用 料	17,166	17,361	△195
1	1 農業集落排水処理施設使用料	17,166	17,361	△195
3	繰 入 金	49,393	49,947	△554
1	一般会計繰入金	49,393	49,947	△554
1	1 一般会計繰入金	49,393	49,947	△554
4	繰 越 金	1	1	0
1	繰 越 金	1	1	0
1	1 繰 越 金	1	1	0
5	諸 収 入	214	209	5
1	雑 入	214	209	5
1	1 雑 入	214	209	5

(農業集落排水事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	農業集落排水事業費分担金	564	1 農業集落排水事業新規加入者分担金	
1	農業集落排水処理施設使用料	17,166	1 松阪農業集落排水処理施設使用料 9,670 小野地区 3,232 高木地区 6,438 2 嬉野農業集落排水処理施設使用料 7,485 須賀・川北地区 3 敷地占用料 11	
1	一般会計繰入金	49,393		
1	繰 越 金	1		
1	雑 入	214	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	7,472	7,146	326		7,472
1 総務管理費	7,472	7,146	326		7,472
1 一般管理費	7,472	7,146	326		7,472

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	3,919	1 一般職員給 一般職 1人 6,811
3 職員手当等	1,607	
4 共 済 費	1,285	2 一般管理経費 632 3 各種団体等負担金 29
9 旅 費	12	
19 負担金、補 助及び交付 金	49	
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	31,806	32,312	△506	17,933	13,873
1 業務費	31,806	32,312	△506	17,933	13,873
1 施設管理費	31,806	32,312	△506	その他 17,933	13,873

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	11,726	1 小野地区施設維持管理費 9,437
12 役務費	7,168	2 高木地区施設維持管理費 13,073
13 委託料	12,507	3 須賀・川北地区施設維持管理費 9,296
15 工事請負費	405	

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

3	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	28,060	28,060	0		28,060
	1	公債費	28,060	28,060	0		28,060
	1	元 金	19,691	19,205	486		19,691
	2	利 子	8,369	8,855	△486		8,369

(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	19,691	1 長期債償還元金 19,691
23 償還金、利 子及び割引 料	8,369	1 長期債償還利子 8,369

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 3,919	千円 1,607	千円 5,526	千円 1,285	千円 6,811	
前年度	1		3,201	1,945	5,146	1,027	6,173	
比 較	0		718	△338	380	258	638	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	0	0	1,347	260				
	前年度	78	24	1,128	211				
比 較	△78	△24	219	49					
	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		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
本年度		0	0						
前年度		180	324						
比 較		△180	△324						

(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 718	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 95	千円 平均昇給率 2.43% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 1人
		2. その他の増減分	623	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 計 本年度 1人 1人 前年度 1人 1人 増 減 0人 0人
職員手当等	△338	1. その他の増減分	△338	扶養手当 △78 通勤手当 △24 期末勤勉手当 219 時間外勤務手当 49 児童手当 △180 住居手当 △324

(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25年1月1日現在	平均給料月額	324,600 円
	平均年齢	37歳 11月
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

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成25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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成25年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1人	100.0 %
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1人	100.0 %
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 %

(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 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)	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	372,662	353,458		19,691	333,767
農 業 集 落 排 水 事 業	372,662	353,458		19,691	333,767
合 計	372,662	353,458		19,691	333,767

平成 2 5 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25年度 松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成25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41,211千円と定める。
- 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25年2月20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		25,399
	1 貸付金収入	25,399
2 県支出金		1,024
	1 県補助金	1,024
3 財産収入		359
	1 財産運用収入	359
4 繰入金		14,427
	1 基金繰入金	14,427
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		41,211

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		26,784
	1 総務管理費	26,784
2 公債費		14,427
	1 公債費	14,427
歳 出	合 計	41,211

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	25,399	33,841	△8,442
2 県支出金	1,024	986	38
3 財産収入	359	909	△550
4 繰入金	14,427	24,080	△9,653
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
歳入合計	41,211	59,818	△18,607

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	26,784	3,744	23,040
2 公債費	14,427	56,074	△41,647
歳出合計	41,211	59,818	△18,607

(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	
	1,024		25,758	2
				14,427
	1,024		25,758	14,429

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	25,399	33,841	△8,442
1	貸付金収入	25,399	33,841	△8,442
1	元 金	22,691	30,130	△7,439
2	利 子	2,708	3,711	△1,003
2	県支出金	1,024	986	38
1	県補助金	1,024	986	38
1	事業費県補助金	1,024	986	38
3	財産収入	359	909	△550
1	財産運用収入	359	909	△550
1	利子及び配当金	359	909	△550
4	繰入金	14,427	24,080	△9,653
1	基金繰入金	14,427	24,080	△9,653
1	住宅新築資金等貸付事業基金繰入金	14,427	24,080	△9,653
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		16,578	
2	滞納繰越分		6,113	
1	現年度分		1,717	
2	滞納繰越分		991	
1	事業費補助金		1,024	1 償還推進助成事業費補助金 3/4
1	利子及び配当金		359	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		14,427	
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	26,784	3,744	23,040	26,782	2
			総務管理費	26,784	3,744	23,040	26,782	2
			1 一般管理費	26,784	3,744	23,040	県支出金 1,024 その他 25,758	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	1,060
3	職員手当等	436
4	共 済 費	361
9	旅 費	48
11	需 用 費	102
12	役 務 費	805
19	負担金、補助及び交付金	23
23	償還金、利子及び割引料	23,590
25	積 立 金	359
1	一般職員給	1,857
2	一般管理経費	968
3	住宅新築資金等貸付事業基金積立金	359
4	各種団体等負担金	10
5	一般会計返還金	23,590

(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	14,427	56,074	△41,647		14,427
元 金	11,578	50,644	△39,066		11,578
2					
利 子	2,849	5,430	△2,581		2,849

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	11,578	1 長期債償還元金 11,578
23	2,849	1 長期債償還利子 2,849

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			1,060	436	1,496	361	1,857	
前年度			1,028	413	1,441	341	1,782	
比 較			32	23	55	20	75	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				402	34			
	前年度			380	33			
比 較			22	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		
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	124,306	73,662		11,578	62,084
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	124,306	73,662		11,578	62,084
合 計	124,306	73,662		11,578	62,084

平成25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25年度 松阪市ケーブルシステム事業特別会計予算

平成25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169,424千円と定める。
- 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。

平成25年2月20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		21,062
	1 使用料	21,062
3 財産収入		22
	1 財産運用収入	22
4 繰入金		147,313
	1 一般会計繰入金	142,985
	2 基金繰入金	4,328
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		426
	1 雑入	426
歳入合計		169,424

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		35,112
	1 総務管理費	35,112
2 事業費		88,072
	1 事業費	88,072
3 公債費		46,240
	1 公債費	46,240
歳 出	合 計	169,424

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	600	0
2 使用料及び手数料	21,062	21,250	△188
3 財産収入	22	28	△6
4 繰入金	147,313	119,002	28,311
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	426	336	90
歳入合計	169,424	141,217	28,207

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	600	0
1	分 担 金	600	600	0
1	ケーブルシステム分担金	600	600	0
2	使用料及び手数料	21,062	21,250	△188
1	使 用 料	21,062	21,250	△188
1	ケーブルシステム使用料	21,062	21,250	△188
3	財産収入	22	28	△6
1	財産運用収入	22	28	△6
1	利子及び配当金	22	28	△6
4	繰 入 金	147,313	119,002	28,311
1	一般会計繰入金	142,985	119,002	23,983
1	一般会計繰入金	142,985	119,002	23,983
2	基金繰入金	4,328	0	4,328
1	ケーブルシステム事業基金繰入金	4,328	0	4,328
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	426	336	90
1	雑 入	426	336	90
1	雑 入	426	336	90

(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	21,061	
2	滞納繰越分使用料	1	
1	利子及び配当金	22	1 ケーブルシステム事業基金利子
1	一般会計繰入金	142,985	
1	ケーブルシステム事業基金繰入金	4,328	1 ケーブルシステム施設整備事業費に充当
1	繰 越 金	1	
1	雑 入	426	1 吊線共用使用料 410 2 雇用保険料個人負担収入 16

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	35,112	33,908	1,204	22	35,090
			総務管理費	35,112	33,908	1,204	22	35,090
		1	一般管理費	35,112	33,908	1,204	その他 22	35,090

(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	1 一般職員給 一般職 5人 35,018
2 給 料	17,994	
3 職員手当等	10,962	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 22
4 共 済 費	6,062	
11 需 用 費	2	
25 積 立 金	22	

(款) 2 事業費
(項) 1 事業費

(単位：千円)

2	1	事業費	88,072	58,729	29,343	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		事業費	88,072	58,729	29,343	26,416	61,656
	1	事業費	88,072	58,729	29,343	26,416	61,656
	1	運営費	88,072	58,729	29,343	その他 26,416	61,656

(ケーブルシステム事業特別会計)

節		説明
区分	金額	
4	568	1 ケーブルシステム施設管理運営事業費 53,072
7	3,394	2 ケーブルシステム施設整備事業費 35,000
9	397	
11	13,359	
12	5,351	
13	12,647	
14	17,191	
19	35,147	
23	10	
27	8	

(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	46,240	48,580	△2,340		46,240
		公債費	46,240	48,580	△2,340		46,240
	1	元 金	45,555	47,324	△1,769		45,555
	2	利 子	685	1,256	△571		685

(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	45,555	1 長期債償還元金 45,555
23 償還金、利 子及び割引 料	685	1 長期債償還利子 685

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	5	70			70	70		
	計	5	70			70	70		
比 較 度	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 5	千円	千円 17,994	千円 10,962	千円 28,956	千円 6,062	千円 35,018	
前年度	5		17,319	10,824	28,143	5,665	33,808	
比 較	0		675	138	813	397	1,210	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	1,056	455	6,643	1,500			468	
	前年度	1,134	398	6,364	1,500			468	
	比 較	△78	57	279	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		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	本年度		840						
	前年度		960						
	比 較		△120						

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 675	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 361	千円 平均昇給率 2.02% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 5人
		2. その他の増減分	314	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 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	138	1. その他の増減分	138	扶養手当 △78 通勤手当 57 期末勤勉手当 279 児童手当 △120

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成25年1月1日現在	平均給料月額	298,380 円
	平均年齢	37歳 5月
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

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成25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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成25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 %

(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 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)	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	118,085	70,762		45,555	25,207
ケーブルシステム整 備事業	118,085	70,762		45,555	25,207
合 計	118,085	70,762		45,555	25,207