

平成 2 3 年 度

松 阪 市 特 別 会 計 予 算 書

特 別 会 計 目 次

| | | |
|-------------------|-------|-----|
| 競輪事業特別会計 | | 1 |
| 国民健康保険事業特別会計 | | 35 |
| 介護保険事業特別会計 | | 99 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | | 159 |
| 簡易水道事業特別会計 | | 187 |
| 戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計 | | 215 |
| 農業集落排水事業特別会計 | | 241 |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | | 263 |
| ケーブルシステム事業特別会計 | | 281 |

平成23年度

松阪市競輪事業特別会計

議案第2号

平成23年度 松阪市競輪事業特別会計予算

平成23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13,794,245千円と定める。
- 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、10,000,000千円と定める。

平成23年2月23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 | | 13,165,948 |
| | 1 事業収入 | 13,165,948 |
| 2 使用料及び手数料 | | 3,023 |
| | 1 使用料 | 3,023 |
| 3 財産収入 | | 3,387 |
| | 1 財産運用収入 | 3,386 |
| | 2 財産売払収入 | 1 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 621,886 |
| | 1 雑入 | 621,886 |
| 歳入合計 | | 13,794,245 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|------------|
| 1 総務費 | | 112,887 |
| | 1 総務管理費 | 112,887 |
| 2 事業費 | | 13,562,304 |
| | 1 事業費 | 13,562,304 |
| 3 施設費 | | 58,983 |
| | 1 施設費 | 58,983 |
| 4 公債費 | | 3,151 |
| | 1 公債費 | 3,151 |
| 5 諸支出金 | | 53,920 |
| | 1 納付金 | 53,920 |
| 6 予備費 | | 3,000 |
| | 1 予備費 | 3,000 |
| 歳 出 合 計 | | 13,794,245 |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------|---------------|--------|
| 次世代T Z S機器リース料 | 平成24年度～平成27年度 | 96,624 |

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 | 13,165,948 | 11,671,888 | 1,494,060 |
| 2 使用料及び手数料 | 3,023 | 3,023 | 0 |
| 3 財産収入 | 3,387 | 3,914 | △527 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 621,886 | 659,233 | △37,347 |
| | | | |
| 歳入合計 | 13,794,245 | 12,338,059 | 1,456,186 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 1 総務費 | 112,887 | 105,762 | 7,125 |
| 2 事業費 | 13,562,304 | 12,142,357 | 1,419,947 |
| 3 施設費 | 58,983 | 20,457 | 38,526 |
| 4 公債費 | 3,151 | 2,603 | 548 |
| 5 諸支出金 | 53,920 | 63,880 | △9,960 |
| 6 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 歳出合計 | 13,794,245 | 12,338,059 | 1,456,186 |

(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 | |
| | | | 112,887 | |
| | | | 13,562,304 | |
| | | | 58,983 | |
| | | | 3,151 | |
| | | | 53,920 | |
| | | | 3,000 | |
| | | | 13,794,245 | |

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 | 13,165,948 | 11,671,888 | 1,494,060 |
| 1 | 事業収入 | 13,165,948 | 11,671,888 | 1,494,060 |
| 1 | 1 入 場 料 | 8,948 | 10,388 | △1,440 |
| 2 | 2 勝者投票券売上金 | 13,157,000 | 11,661,500 | 1,495,500 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 3,023 | 3,023 | 0 |
| 1 | 1 使 用 料 | 3,023 | 3,023 | 0 |
| 1 | 1 競輪使用料 | 3,023 | 3,023 | 0 |
| 3 | 財産収入 | 3,387 | 3,914 | △527 |
| 1 | 1 財産運用収入 | 3,386 | 3,913 | △527 |
| 1 | 1 利子及び配当金 | 3,386 | 3,913 | △527 |
| 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 | 621,886 | 659,233 | △37,347 |
| 1 | 1 雑 入 | 621,886 | 659,233 | △37,347 |
| 1 | 1 場外車券売場設置収入 | 341,145 | 384,195 | △43,050 |
| 2 | 2 雑 入 | 280,741 | 275,038 | 5,703 |

(競輪事業特別会計)

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|------------|-------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 入 場 料 | 8,948 | 1 普通入場料 | 2,560 |
| | | 2 特別指定席入場料 | 1,548 |
| | | 3 サイクルシアター入場料 | 1,280 |
| | | 4 川越場外特観席入場料 | 3,560 |
| 1 勝者投票券売上金 | 13,157,000 | 1 本場売上金 | 1,146,000 |
| | | 2 場外売上金 | 1,305,000 |
| | | 3 電話投票売上金 | 1,616,000 |
| | | 4 臨時場外売上金 | 9,090,000 |
| 1 松阪競輪場使用料 | 938 | 1 売店使用料 | 870 |
| | | 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 | 3,386 | 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 前年度繰越金 | 1 | | |
| 1 場外車券売場設置収入 | 341,145 | 1 特別競輪等場外車券売場設置収入 | |
| 1 雑 入 | 280,741 | 1 払戻金端数切捨収入 | 19,735 |
| | | 2 過誤収入 | 250 |
| | | 3 払戻金時効収入 | 30,261 |

(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 | | |
| | | 4 過年度分日本自転車振興会交付金還付金 | 100,000 |
| | | 5 特別競輪等事務費収入 | 127,200 |
| | | 6 選手会事務所収入 | 180 |
| | | 7 自転車競技会分担収入 | 2,835 |
| | | 8 雇用保険料個人負担収入 | 40 |
| | | 9 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)

| 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 | 112,887 | 105,762 | 7,125 | 112,887 | |
| | 1 | 総務管理費 | 112,887 | 105,762 | 7,125 | 112,887 | |
| | 1 | 一般管理費 | 112,887 | 105,762 | 7,125 | その他 112,887 | |

(競輪事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-------------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 | 給 料 | 1 一般職員給 一般職 12人 |
| 3 | 職員手当等 | |
| 4 | 共 済 費 | 2 総務一般経費 |
| 7 | 賃 金 | 3 競輪事業財政調整基金積立金 |
| 9 | 旅 費 | 4 開催執務委員長交際費 |
| 10 | 交 際 費 | |
| 11 | 需 用 費 | |
| 12 | 役 務 費 | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | |
| 25 | 積 立 金 | |

(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 | 13,562,304 | 12,142,357 | 1,419,947 | 13,562,304 | |
| 1 事業費 | 13,562,304 | 12,142,357 | 1,419,947 | 13,562,304 | |
| 1 事業費 | 13,433,094 | 11,952,577 | 1,480,517 | その他 13,433,094 | |
| 2 臨時場外事業費 | 129,210 | 189,780 | △60,570 | その他 129,210 | |

(競輪事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 4 共 済 費 | 5,719 | 1 ファンサービス事業費 47,195 |
| 5 災害補償費 | 50 | 2 広告宣伝事業費 41,544 |
| 7 賃 金 | 291,066 | 3 施設管理事業費 27,538 |
| 8 報 償 費 | 865,225 | 4 普通競輪開催事業費 488,700 |
| 9 旅 費 | 3,134 | 5 選手賞金及び賞金等賞賜金 667,577 |
| 11 需 用 費 | 156,695 | 6 従事員賃金等 132,552 |
| 12 役 務 費 | 123,962 | 7 レース中継事業費 42,884 |
| 13 委 託 料 | 697,021 | 8 インターネット活用事業費 35,003 |
| 14 使用料及び賃借料 | 200,841 | 9 全国施行者協議会分担金 53,821 |
| 18 備品購入費 | 2,580 | 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 | 1,214,430 | 11 日本自転車振興会交付金 71,428 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 1,000 | 12 スポーツ振興研修センター補助金 29,337 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 9,867,800 | 13 開催外一般経費 6,881 |
| 27 公 課 費 | 3,571 | 14 共同通信社杯開催事業費 1,918,094 |
| | | 15 事故金 500 |
| | | 16 普通競輪払戻金 2,742,750 |
| | | 17 払戻補足金 50 |
| | | 18 共同通信社杯払戻金 7,125,000 |
| 4 共 済 費 | 100 | 1 臨時場外開設事業費 129,210 |
| 7 賃 金 | 20,000 | |
| 8 報 償 費 | 50 | |
| 11 需 用 費 | 2,400 | |
| 12 役 務 費 | 1,810 | |
| 13 委 託 料 | 45,000 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 11,200 | |

(款) 2 事業費
(項) 1 事業費

(単位：千円)

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

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 48,650 | |

(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 施設費 | 58,983 | 20,457 | 38,526 | 58,983 | |
| 1 施設費 | 58,983 | 20,457 | 38,526 | 58,983 | |
| 1 施設費 | 58,983 | 20,457 | 38,526 | その他 58,983 | |

(競輪事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 需用費 | 22,103 | 1 施設維持修繕事業費 21,303 |
| 13 委託料 | 854 | 2 駐車場管理事業費 1,654 |
| 15 工事請負費 | 36,026 | 3 施設整備事業費 36,026 |

(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 | 2,603 | 548 | 3,151 | |
| 1 | 3,151 | 2,603 | 548 | 3,151 | |
| 1 | 3,151 | 2,603 | 548 | 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)

| 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 | 53,920 | 63,880 | △9,960 | 53,920 | |
| | | 納付金 | 53,920 | 63,880 | △9,960 | 53,920 | |
| | 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 | 43,920 | 53,880 | △9,960 | その他 43,920 | |

(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 | 43,920 | 1 川越町納付金 43,920 |

(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 49,998 | 千円 40,305 | 千円 90,303 | 千円 15,838 | 千円 106,141 | |
| 前年度 | (1) 10 | | 46,843 | 37,448 | 84,291 | 14,207 | 98,498 | |
| 比 較 | (1) 0 | | 3,155 | 2,857 | 6,012 | 1,631 | 7,643 | |

| 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 1,500 | 千円 347 | 千円 18,205 | 千円 13,481 | 千円 | 千円 3,135 | 千円 2,232 |
| | 前年度 | 1,170 | 294 | 18,228 | 10,904 | | 2,815 | 2,200 |
| | 比 較 | 330 | 53 | △23 | 2,577 | | 320 | 32 |
| 区 分 | 特殊勤務手当 | 子ども手当 | 住居手当 | 退職手当 | 地域手当 | | | |
| 本年度 | 千円 | 千円 312 | 千円 | 千円 | 千円 1,093 | | | |
| 前年度 | | 312 | | | 1,525 | | | |
| 比 較 | | 0 | | | △432 | | | |

(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 3,155 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 △273 | 千円 給与改定の状況 給料の改定率 △0.07% 前年度 給与改定実施時期 平成22年12月1日 55歳を超える課長級以上の管理職員について給料月額1.5/100を削減 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. 普通昇給に伴う増加分 | 370 | 平均昇給率 0.72% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 10人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. その他の増減分 | 3,058 | 職員の変動に伴う増減分 | 職員数の異動状況 現に在職する職員数 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>12人</td> <td></td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>11人</td> <td></td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1人</td> <td></td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table> | | 現に在職する職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 12人 | | 12人 | 前年度 | 11人 | | 11人 | 増 減 | 1人 |
| | 現に在職する職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 12人 | | 12人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 11人 | | 11人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 1人 | | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当等 | 2,857 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △1,067 | 期末勤勉手当 △1,025 管理職手当 △34 地域手当 △8 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 190/100 205/100 395/100 前年度 195/100 220/100 415/100 管理職手当等 55歳を超える課長級以上の管理職手当等を1.5/100削減 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. その他の増減分 | 3,924 | 扶養手当 330 通勤手当 53 期末勤勉手当 1,002 時間外勤務手当 2,577 管理職手当 354 管理職員 特別勤務手当 32 地域手当 △424 | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 |
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 | 357,116 円 |
| | 平均年齢 | 50歳 1月 |

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|-------------|-----|-----------|-----------|
| | | | 一 般 行 政 職 |
| 平成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 |
| 平成22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% |
| 平成22年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | 1人 | 10.0% |
| | 3級 | 1人 | 10.0% |
| | 4級 | (1人) 3人 | (100.0%) 30.0% |
| | 5級 | 3人 | 30.0% |
| | 6級 | 1人 | 10.0% |
| | 7級 | | |
| | 8級 | 1人 | 10.0% |
| | | | |
| | 計 | (1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 | 職 員 | 職 員 | 職 員 | 係 長 主査・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) | 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) | 7 | |
| | 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) | 5 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 70.0% | | |

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 | (1.000) | (1.200) | (2.200) | 有 | |
| | 1.950 | 2.200 | 4.150 | | |
| 国 の 制 度 | (0.975) | (1.125) | (2.100) | 有 | |
| | 1.900 | 2.050 | 3.950 | | |

カ 地域手当

| | |
|----------------------|----|
| 支給対象地域 | 松阪 |
| 支給率(%) | 2 |
| 支給対象職員数(人) | 12 |
| 国の指定基準に 基づく支給率(%) | 0 |

キ 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 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 次世代T Z S 機器 リース料 | 96,624 | | | H24~H27 | 96,624 | | | 96,624 | |

平成 2 3 年度

松阪市国民健康保険事業特別会計

議案第3号

平成23年度 松阪市国民健康保険事業特別会計予算

平成23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17,166,466千円と定める。
- 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23年2月23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 | | 4,157,555 |
| | 1 国民健康保険税 | 4,157,555 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1,000 |
| | 1 手数料 | 1,000 |
| 3 国庫支出金 | | 4,237,553 |
| | 1 国庫負担金 | 3,175,950 |
| | 2 国庫補助金 | 1,061,603 |
| 4 療養給付費交付金 | | 1,000,768 |
| | 1 療養給付費交付金 | 1,000,768 |
| 5 前期高齢者交付金 | | 3,838,642 |
| | 1 前期高齢者交付金 | 3,838,642 |
| 6 県支出金 | | 739,731 |
| | 1 県負担金 | 120,604 |
| | 2 県補助金 | 619,127 |
| 7 共同事業交付金 | | 1,816,873 |
| | 1 共同事業交付金 | 1,816,873 |
| 8 財産収入 | | 560 |
| | 1 財産運用収入 | 560 |
| 9 繰入金 | | 1,307,959 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,307,959 |
| 10 繰越金 | | 2 |
| | 1 繰越金 | 2 |
| 11 諸収入 | | 65,823 |
| | 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 | 30,290 |
| 歳入合計 | | 17,166,466 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|--------------|------------|
| 1 総務費 | | 331,298 |
| | 1 総務管理費 | 327,685 |
| | 2 徴税費 | 2,516 |
| | 3 運営協議会費 | 367 |
| | 4 趣旨普及費 | 730 |
| 2 保険給付費 | | 11,720,723 |
| | 1 療養諸費 | 10,403,241 |
| | 2 高額療養費 | 1,189,576 |
| | 3 移送費 | 170 |
| | 4 出産育児諸費 | 110,936 |
| | 5 葬祭諸費 | 16,800 |
| 3 後期高齢者支援金等 | | 2,002,240 |
| | 1 後期高齢者支援金等 | 2,002,240 |
| 4 前期高齢者納付金等 | | 6,014 |
| | 1 前期高齢者納付金等 | 6,014 |
| 5 老人保健拠出金 | | 524 |
| | 1 老人保健拠出金 | 524 |
| 6 介護納付金 | | 858,906 |
| | 1 介護納付金 | 858,906 |
| 7 共同事業拠出金 | | 2,028,106 |
| | 1 共同事業拠出金 | 2,028,106 |
| 8 保健事業費 | | 171,259 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 118,264 |
| | 2 保健事業費 | 52,995 |
| 9 公債費 | | 14,834 |
| | 1 公債費 | 14,834 |
| 10 諸支出金 | | 17,562 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 17,002 |
| | 2 基金費 | 560 |
| 11 予備費 | | 15,000 |
| | 1 予備費 | 15,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 17,166,466 |

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 | 4,157,555 | 4,070,184 | 87,371 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 4,237,553 | 4,197,004 | 40,549 |
| 4 療養給付費交付金 | 1,000,768 | 1,001,044 | △276 |
| 5 前期高齢者交付金 | 3,838,642 | 3,618,905 | 219,737 |
| 6 県支出金 | 739,731 | 731,847 | 7,884 |
| 7 共同事業交付金 | 1,816,873 | 1,875,774 | △58,901 |
| 8 財産収入 | 560 | 671 | △111 |
| 9 繰入金 | 1,307,959 | 1,241,998 | 65,961 |
| 10 繰越金 | 2 | 2 | 0 |
| 11 諸収入 | 65,823 | 44,846 | 20,977 |
| 歳入合計 | 17,166,466 | 16,783,275 | 383,191 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|------------|------------|----------|
| 1 総務費 | 331,298 | 343,412 | △12,114 |
| 2 保険給付費 | 11,720,723 | 11,204,008 | 516,715 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 2,002,240 | 2,138,047 | △135,807 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 6,014 | 6,086 | △72 |
| 5 老人保健拠出金 | 524 | 19,506 | △18,982 |
| 6 介護納付金 | 858,906 | 828,618 | 30,288 |
| 7 共同事業拠出金 | 2,028,106 | 2,041,339 | △13,233 |
| 8 保健事業費 | 171,259 | 155,253 | 16,006 |
| 9 公債費 | 14,834 | 14,833 | 1 |
| 10 諸支出金 | 17,562 | 17,173 | 389 |
| 11 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 歳出合計 | 17,166,466 | 16,783,275 | 383,191 |

(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 | |
| | | | 1,105 | 330,193 |
| 2,914,869 | 443,575 | | 4,695,341 | 3,666,938 |
| 815,253 | 118,873 | | 174,219 | 893,895 |
| 2,050 | 206 | | | 3,758 |
| 168 | 27 | | | 329 |
| 384,609 | 56,446 | | | 417,851 |
| 105,589 | 105,589 | | 1,816,873 | 55 |
| 15,015 | 15,015 | | 34,067 | 107,162 |
| | | | | 14,834 |
| | | | 560 | 17,002 |
| | | | | 15,000 |
| 4,237,553 | 739,731 | | 6,722,165 | 5,467,017 |

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 | 4,157,555 | 4,070,184 | 87,371 |
| | 1 | 国民健康保険税 | 4,157,555 | 4,070,184 | 87,371 |
| | | 1 一般被保険者国民健康保険税 | 3,779,520 | 3,747,479 | 32,041 |
| | | 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 378,035 | 322,705 | 55,330 |
| 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 | 4,237,553 | 4,197,004 | 40,549 |
| | 1 | 国庫負担金 | 3,175,950 | 3,321,211 | △145,261 |
| | | 1 療養給付費等負担金 | 3,055,346 | 3,221,126 | △165,780 |

(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 | 2,539,991 | 2,822,197(調定見込額)×90.0%(収納率) | |
| 2 後期高齢者 支援金現年 課税分 | 679,953 | 755,500(調定見込額)×90.0%(収納率) | |
| 3 介護納付金 現年課税分 | 268,506 | 323,500(調定見込額)×83.0%(収納率) | |
| 4 医療給付費 滞納繰越分 | 231,947 | 1,855,581(調定見込額)×12.5%(収納率) | |
| 5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分 | 31,689 | 243,762(調定見込額)×13.0%(収納率) | |
| 6 介護納付金 滞納繰越分 | 27,434 | 249,407(調定見込額)×11.0%(収納率) | |
| 1 医療給付費 現年課税分 | 239,810 | 249,803(調定見込額)×96.0%(収納率) | |
| 2 後期高齢者 支援金現年 課税分 | 60,960 | 63,500(調定見込額)×96.0%(収納率) | |
| 3 介護納付金 現年課税分 | 61,053 | 64,950(調定見込額)×94.0%(収納率) | |
| 4 医療給付費 滞納繰越分 | 8,256 | 165,136(調定見込額)×5.0%(収納率) | |
| 5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分 | 6,260 | 12,521(調定見込額)×50.0%(収納率) | |
| 6 介護納付金 滞納繰越分 | 1,696 | 28,278(調定見込額)×6.0%(収納率) | |
| 1 督促手数料 | 1,000 | | |
| 1 現年度分 | 3,055,346 | 1 療養給付費負担金 34/100 | 1,905,729 |
| | | 2 療養費負担金 34/100 | 16,980 |

(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 | 105,589 | 82,755 | 22,834 |
| | 3 | 特定健康診査等負担金 | 15,015 | 17,330 | △2,315 |
| | 2 | 国庫補助金 | 1,061,603 | 875,793 | 185,810 |
| | 1 | 財政調整交付金 | 1,058,963 | 870,513 | 188,450 |
| | 2 | 出産一時金補助金 | 2,640 | 5,280 | △2,640 |
| 4 | | 療養給付費交付金 | 1,000,768 | 1,001,044 | △276 |
| | 1 | 療養給付費交付金 | 1,000,768 | 1,001,044 | △276 |
| | 1 | 療養給付費交付金 | 1,000,768 | 1,001,044 | △276 |
| 5 | | 前期高齢者交付金 | 3,838,642 | 3,618,905 | 219,737 |
| | 1 | 前期高齢者交付金 | 3,838,642 | 3,618,905 | 219,737 |
| | 1 | 前期高齢者交付金 | 3,838,642 | 3,618,905 | 219,737 |
| 6 | | 県支出金 | 739,731 | 731,847 | 7,884 |
| | 1 | 県負担金 | 120,604 | 100,085 | 20,519 |
| | 1 | 高額医療費共同事業負担金 | 105,589 | 82,755 | 22,834 |
| | 2 | 特定健康診査等負担金 | 15,015 | 17,330 | △2,315 |
| | 2 | 県補助金 | 619,127 | 631,762 | △12,635 |
| | 1 | 財政調整交付金 | 619,127 | 631,762 | △12,635 |

(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 | 218,396 |
| | | 4 高額介護合算療養費負担金 34/100 | 599 |
| | | 5 移送費負担金 34/100 | 40 |
| | | 6 後期高齢者支援金負担金 34/100 | 621,441 |
| | | 7 老人保健医療費拠出金負担金 34/100 | 133 |
| | | 8 介護納付金負担金 34/100 | 292,028 |
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 105,589 | 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 | 15,015 | 1 特定健康診査等負担金 1/3 | |
| 1 財政調整交付金 | 1,058,963 | 1 普通調整交付金 9/100 | 1,012,757 |
| | | 2 特別調整交付金 | 46,206 |
| 1 出産一時金補助金 | 2,640 | 1 出産一時金補助金 1/2 | |
| 1 現年度分 | 1,000,768 | | |
| 1 前期高齢者交付金 | 3,838,642 | | |
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 105,589 | 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 | 15,015 | 1 特定健康診査等負担金 1/3 | |
| 1 財政調整交付金 | 619,127 | 1 普通調整交付金 7/100 | 530,680 |
| | | 2 特別調整交付金 | 88,447 |

(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 |
|-------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 7 | 共同事業交付金 | 1,816,873 | 1,875,774 | △58,901 |
| 1 | 共同事業交付金 | 1,816,873 | 1,875,774 | △58,901 |
| | 1 高額医療費共同事業交付金 | 211,179 | 165,510 | 45,669 |
| | 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 1,605,694 | 1,710,264 | △104,570 |
| 8 | 財産収入 | 560 | 671 | △111 |
| 1 | 財産運用収入 | 560 | 671 | △111 |
| | 1 利子及び配当金 | 560 | 671 | △111 |
| 9 | 繰入金 | 1,307,959 | 1,241,998 | 65,961 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 1,307,959 | 1,130,039 | 177,920 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,307,959 | 1,130,039 | 177,920 |
| ○ | 基金繰入金 | 0 | 111,959 | △111,959 |
| | ○ 国民健康保険支払準備基金繰入金 | 0 | 111,959 | △111,959 |
| 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 | 65,823 | 44,846 | 20,977 |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 1,500 | 1,500 | 0 |

(国民健康保険事業特別会計)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|----------------|-----|-----------|------------------|
| | | | | |
| 1 | 高額医療費共同事業交付金 | | 211,179 | |
| 1 | 保険財政共同安定化事業交付金 | | 1,605,694 | |
| 1 | 利子及び配当金 | | 560 | 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 | | 705,886 | |
| 2 | 出産育児一時金等繰入金 | | 72,160 | |
| 3 | 財政安定化支援繰入金 | | 120,000 | |
| 4 | 特定健康診査等繰入金 | | 15,015 | |
| 5 | その他繰入金 | | 394,898 | 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 | |

(款) 11 諸 収 入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------------|--------|--------|--------|
| 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 |
| 1 | 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 貸付金元金収入 | 34,032 | 22,032 | 12,000 |
| 1 | 国民健康保険貸付金元金収入 | 34,032 | 22,032 | 12,000 |
| 4 | 雑 入 | 30,290 | 21,313 | 8,977 |
| 1 | 一般被保険者第三者納付金 | 29,000 | 20,000 | 9,000 |
| 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 | 140 | 163 | △23 |

(国民健康保険事業特別会計)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 延 滞 金 | 1,470 | | |
| 1 延 滞 金 | 30 | | |
| 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 | 30,000 |
| | | 2 出産費資金貸付金元金収入 | 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 | 140 | 1 雇用保険料個人負担収入 | 23 |
| | | 2 国民健康保険税通知書用封筒広告掲載料 | 105 |
| | | 3 調理実習等材料費 | 12 |

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 | 331,298 | 343,412 | △12,114 | 1,105 | 330,193 |
| | 1 | 総務管理費 | 327,685 | 339,105 | △11,420 | 1,105 | 326,580 |
| | 1 | 一般管理費 | 324,523 | 317,172 | 7,351 | その他 1,105 | 323,418 |
| | 2 | 連合会負担金 | 3,162 | 21,933 | △18,771 | | 3,162 |

(国民健康保険事業特別会計)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給 料 | 101,845 | 1 一般職員給 一般職 27名 | 194,935 |
| 3 職員手当等 | 60,122 | | |
| 4 共 済 費 | 32,968 | 2 一般管理経費 | 128,088 |
| 7 賃 金 | 3,401 | 3 国保事業協力交付金 | 1,500 |
| 9 旅 費 | 62 | | |
| 11 需 用 費 | 4,426 | | |
| 12 役 務 費 | 42,604 | | |
| 13 委 託 料 | 77,197 | | |
| 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 | 3,162 | 1 三重県国民健康保険団体連合会負担金 | 3,162 |

(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 | 2,516 | 3,009 | △493 | | 2,516 |
| 1 賦課徴収費 | 237 | 230 | 7 | | 237 |
| 2 納税奨励費 | 2,279 | 2,779 | △500 | | 2,279 |

| 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 | 2,279 | 1 納税奨励事業費 2,279 |

(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 | 368 | △1 | | 367 |
| 1 運営協議会費 | 367 | 368 | △1 | | 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 | 730 | 930 | △200 | | 730 |
| 1 趣旨普及費 | 730 | 930 | △200 | | 730 |

| 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| | | |

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------|------------|------------|---------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 保険給付費 | 11,720,723 | 11,204,008 | 516,715 | 8,053,785 | 3,666,938 |
| 1 療養諸費 | 10,403,241 | 9,940,780 | 462,461 | 7,247,783 | 3,155,458 |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 9,519,141 | 8,982,071 | 537,070 | 国庫支出金 2,591,248 県支出金 394,648 その他 3,658,513 | 2,874,732 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 762,397 | 833,494 | △71,097 | その他 542,540 | 219,857 |
| 3 一般被保険者療養費 | 84,901 | 82,954 | 1,947 | 国庫支出金 23,093 県支出金 3,520 その他 30,461 | 27,827 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 5,295 | 10,754 | △5,459 | その他 3,760 | 1,535 |
| 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 | 9,519,141 | 1 一般被保険者療養給付費負担金 | 9,519,141 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 762,397 | 1 退職被保険者等療養給付費負担金 | 762,397 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 84,901 | 1 一般被保険者療養費負担金 | 84,901 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5,295 | 1 退職被保険者等療養費負担金 | 5,295 |
| 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 | 1,189,576 | 1,135,322 | 54,254 | 803,268 | 386,308 |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 1,092,016 | 1,026,527 | 65,489 | 国庫支出金 297,022 県支出金 45,274 その他 391,796 | 357,924 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 94,060 | 105,295 | △11,235 | その他 66,805 | 27,255 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 国庫支出金 815 県支出金 125 その他 1,076 | 984 |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 500 | 500 | 0 | その他 355 | 145 |

(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 | 1,092,016 | 1 一般被保険者高額療養費負担金 | 1,092,016 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 94,060 | 1 退職被保険者等高額療養費負担金 | 94,060 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,000 | 1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 | 3,000 |
| 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 51 県支出金 8 | 61 |
| 2 退職被保険者等移送費 | 50 | 50 | 0 | その他 35 | 15 |

| 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 | 2,640 | 108,296 |
| 1 出産育児一時金 | 110,880 | 110,880 | 0 | 国庫支出金 2,640 | 108,240 |
| 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 | 16,800 | 16,800 | 0 | | 16,800 |
| 1 葬 祭 費 | 16,800 | 16,800 | 0 | | 16,800 |

| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----------------|--------|----------|--------|
| | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 16,800 | 1 葬祭費負担金 | 16,800 |

(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 | 2,002,240 | 2,138,047 | △135,807 | 1,108,345 | 893,895 |
| 1 後期高齢者支援金等 | 2,002,240 | 2,138,047 | △135,807 | 1,108,345 | 893,895 |
| 1 後期高齢者支援金 | 2,001,986 | 2,137,755 | △135,769 | 国庫支出金 815,253 県支出金 118,873 その他 174,219 | 893,641 |
| 2 後期高齢者関係事務費 拠出金 | 254 | 292 | △38 | | 254 |

(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 | 2,001,986 | 1 後期高齢者支援金 2,001,986 |
| | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 254 | 1 後期高齢者関係事務費拠出金 254 |

(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 | 6,014 | 6,086 | △72 | 2,256 | 3,758 |
| 1 前期高齢者納付金等 | 6,014 | 6,086 | △72 | 2,256 | 3,758 |
| 1 前期高齢者納付金 | 5,764 | 5,823 | △59 | 国庫支出金 2,050 県支出金 206 | 3,508 |
| 2 前期高齢者関係事務費拠出金 | 250 | 263 | △13 | | 250 |

(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 | 5,764 | 1 前期高齢者納付金 5,764 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 250 | 1 前期高齢者関係事務費拠出金 250 |

(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 | 524 | 19,506 | △18,982 | 195 | 329 |
| | 1 | 老人保健拠出金 | 524 | 19,506 | △18,982 | 195 | 329 |
| | 1 | 老人保健医療費拠出金 | 390 | 19,347 | △18,957 | 国庫支出金 168 県支出金 27 | 195 |
| | 2 | 老人保健事務費拠出金 | 134 | 159 | △25 | | 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 | 390 | 1 老人保健医療費拠出金 390 |
| 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 | 858,906 | 828,618 | 30,288 | 441,055 | 417,851 |
| 1 介護納付金 | 858,906 | 828,618 | 30,288 | 441,055 | 417,851 |
| 1 介護納付金 | 858,906 | 828,618 | 30,288 | 国庫支出金 384,609 県支出金 56,446 | 417,851 |

(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 | 858,906 | 1 介護納付金 858,906 |

(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 | 2,028,106 | 2,041,339 | △13,233 | 2,028,051 | 55 |
| | | 共同事業拠出金 | 2,028,106 | 2,041,339 | △13,233 | 2,028,051 | 55 |
| | 1 | 高額医療費共同事業拠出金 | 422,357 | 331,020 | 91,337 | 国庫支出金 105,589 県支出金 105,589 その他 211,179 | |
| | 2 | 保険財政共同安定化事業拠出金 | 1,605,694 | 1,710,264 | △104,570 | その他 1,605,694 | |
| | 3 | 高額医療費共同事業事務費拠出金 | 23 | 23 | 0 | | 23 |
| | 4 | 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 | 23 | 23 | 0 | | 23 |
| | 5 | 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 | 422,357 | 1 高額医療費共同事業拠出金 | 422,357 |
| | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,605,694 | 1 保険財政共同安定化事業拠出金 | 1,605,694 |
| | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 23 | 1 高額医療費共同事業事務費拠出金 | 23 |
| | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 23 | 1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 | 23 |
| | | | |
| 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 | 171,259 | 155,253 | 16,006 | 64,097 | 107,162 |
| | 1 | 特定健康診査等事業費 | 118,264 | 114,305 | 3,959 | 30,042 | 88,222 |
| | | 1 特定健康診査等事業費 | 118,264 | 114,305 | 3,959 | 国庫支出金 15,015 県支出金 15,015 その他 12 | 88,222 |

(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 | 626 |
| 12 | 役 務 費 | 7,528 |
| 13 | 委 託 料 | 109,304 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 57 |
| | | 1 特定健康診査等事業費 |
| | | 118,264 |

(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 | 52,995 | 40,948 | 12,047 | 34,055 | 18,940 |
| 1 保健衛生普及費 | 18,703 | 18,656 | 47 | その他 23 | 18,680 |
| 2 疾病予防費 | 260 | 260 | 0 | | 260 |
| 3 高額医療費資金貸付金 | 30,000 | 18,000 | 12,000 | 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 | 588 | 1 保健衛生普及事業費 11,609 2 保健事業負担金 3,494 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 | 773 | |
| 12 役 務 費 | 6,290 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7,094 | |
| 11 需 用 費 | 260 | 1 疾病予防事業費 260 |
| 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 | 14,834 | 14,833 | 1 | | 14,834 |
| | 1 | 公債費 | 14,834 | 14,833 | 1 | | 14,834 |
| | 1 | 元 金 | 13,834 | 13,833 | 1 | | 13,834 |
| | 2 | 利 子 | 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 | 13,834 | 1 長期債償還元金 13,834 |
| | | |
| 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 | 17,562 | 17,173 | 389 | 560 | 17,002 |
| | 1 | 償還金及び還付加算金 | 17,002 | 16,502 | 500 | | 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 | 500 | 500 | | 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 | 560 | 671 | △111 | 560 | |
| 1 国民健康保険支払準備基金費 | 560 | 671 | △111 | その他 560 | |

(国民健康保険事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 25 積立金 | 560 | 1 国民健康保険支払準備基金積立金 560 |

(款) 11 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

(国民健康保険事業特別会計)

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|--------------|-------|-----|----------------------|----------------|-----|-------|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| | 人 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 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 101,845 | 千円 60,122 | 千円 161,967 | 千円 32,968 | 千円 194,935 | |
| 前年度 | 26 | | 95,993 | 62,185 | 158,178 | 29,382 | 187,560 | |
| 比較 | 1 | | 5,852 | △2,063 | 3,789 | 3,586 | 7,375 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------|-------------|----------------|
| 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 1,266 | 千円 1,255 | 千円 37,032 | 千円 13,300 | 千円 | 千円 2,681 | 千円 |
| | 前年度 | 2,598 | 1,086 | 37,317 | 13,311 | | 2,232 | |
| | 比較 | △1,332 | 169 | △285 | △11 | | 449 | |
| 区分 | 特殊勤務手当 | 子ども手当 | 住居手当 | 退職手当 | 地域手当 | | | |
| 本年度 | 千円 | 千円 1,020 | 千円 1,452 | 千円 | 千円 2,116 | | | |
| 前年度 | | 1,404 | 1,212 | | 3,025 | | | |
| 比較 | | △384 | 240 | | △909 | | | |

(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 5,852 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 △223 | 千円 | 給与改定の状況 給料の改定率 △0.07% 前年度 給与改定実施時期 平成22年12月1日 55歳を超える課長級以上の管理職員について給料月額1.5/100を削減 |
| | | 2. 普通昇給に伴う増加分 | 1,789 | | 平均昇給率 1.87% 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 | 4,286 | 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 数 本年度 27人 27人 前年度 26人 26人 増 減 1人 1人 |
| 職員手当等 | △2,063 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △1,892 | 期末勤勉手当 △1,952 管理職手当 △19 地域手当 △5 子ども手当 84 | 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 190/100 205/100 395/100 前年度 195/100 220/100 415/100 管理職手当等 55歳を超える課長級以上の管理職手当等を1.5/100削減 |
| | | 2. その他の増減分 | △171 | 扶養手当 △1,332 通勤手当 169 期末勤勉手当 1,667 時間外勤務手当 △11 管理職手当 468 子ども手当 △468 住居手当 240 地域手当 △904 | 子ども手当 3歳未満の児童に月額20,000円を支給 |

(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 |
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 | 305,309 円 |
| | 平均年齢 | 39歳 0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 |
| 平成22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 % |
| 平成22年1月1日現在 | 1級 | 1人 | 3.8 % |
| | 2級 | 3人 | 11.5 % |
| | 3級 | 8人 | 30.8 % |
| | 4級 | 10人 | 38.5 % |
| | 5級 | 2人 | 7.7 % |
| | 6級 | 2人 | 7.7 % |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 26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 | 職 員 | 職 員 | 職 員 | 係 長 主 査・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) | 2 |
| | | 3号給 (人) | 0 |
| | | 4号給 (人) | 25 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0% | | |
| 前 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) | 2 |
| | | 3号給 (人) | 0 |
| | | 4号給 (人) | 24 |
| 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 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |

カ 地域手当

| | |
|----------------------|----|
| 支給対象地域 | 松阪 |
| 支給率(%) | 2 |
| 支給対象職員数(人) | 27 |
| 国の指定基準に 基づく支給率(%) | 0 |

キ 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 | 27,667 | 13,834 | | 13,834 | |
| 国民健康保険事業 | 27,667 | 13,834 | | 13,834 | |
| 合 計 | 27,667 | 13,834 | | 13,834 | |

平成 2 3 年度

松阪市介護保険事業特別会計

議案第4号

平成23年度 松阪市介護保険事業特別会計予算

平成23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13,021,675千円と定める。
- 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23年2月23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 | | 2,203,624 |
| | 1 介護保険料 | 2,203,624 |
| 2 使用料及び手数料 | | 256 |
| | 1 手数料 | 256 |
| 3 国庫支出金 | | 3,141,522 |
| | 1 国庫負担金 | 2,263,416 |
| | 2 国庫補助金 | 878,106 |
| 4 支払基金交付金 | | 3,745,825 |
| | 1 支払基金交付金 | 3,745,825 |
| 5 県支出金 | | 1,821,806 |
| | 1 県負担金 | 1,785,807 |
| | 2 県補助金 | 35,999 |
| 6 財産収入 | | 1,721 |
| | 1 財産運用収入 | 1,721 |
| 7 繰入金 | | 2,083,077 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,936,885 |
| | 2 基金繰入金 | 146,192 |
| 8 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | | 23,843 |
| | 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 | 23,726 |
| | 4 雑入 | 115 |
| 歳入合計 | | 13,021,675 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|-------------------|------------|
| 1 総務費 | | 368,157 |
| | 1 総務管理費 | 169,197 |
| | 2 徴収費 | 17,690 |
| | 3 介護認定審査会費 | 177,936 |
| | 4 趣旨普及費 | 2,573 |
| | 5 地域密着型サービス運営委員会費 | 300 |
| | 6 介護サービス事業所監査事業費 | 461 |
| 2 保険給付費 | | 12,459,154 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 11,167,225 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 361,117 |
| | 3 高額介護サービス等費 | 256,521 |
| | 4 特定入所者介護サービス等費 | 627,561 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 29,625 |
| | 6 その他諸費 | 17,105 |
| 3 地域支援事業費 | | 190,100 |
| | 1 介護予防事業費 | 26,931 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 163,169 |
| 4 基金積立金 | | 1,721 |
| | 1 基金積立金 | 1,721 |
| 5 公債費 | | 685 |
| | 1 公債費 | 685 |
| 6 諸支出金 | | 1,858 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,858 |
| | | |
| 歳 出 | 合 計 | 13,021,675 |

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 | 2,203,624 | 2,178,779 | 24,845 |
| 2 使用料及び手数料 | 256 | 320 | △64 |
| 3 国庫支出金 | 3,141,522 | 3,099,129 | 42,393 |
| 4 支払基金交付金 | 3,745,825 | 3,708,222 | 37,603 |
| 5 県支出金 | 1,821,806 | 1,812,793 | 9,013 |
| 6 財産収入 | 1,721 | 1,878 | △157 |
| 7 繰入金 | 2,083,077 | 2,065,588 | 17,489 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 23,843 | 23,835 | 8 |
| 歳入合計 | 13,021,675 | 12,890,545 | 131,130 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|------------|------------|---------|
| 1 総務費 | 368,157 | 365,544 | 2,613 |
| 2 保険給付費 | 12,459,154 | 12,306,255 | 152,899 |
| 3 地域支援事業費 | 190,100 | 214,093 | △23,993 |
| 4 基金積立金 | 1,721 | 1,878 | △157 |
| 5 公債費 | 685 | 685 | 0 |
| 6 諸支出金 | 1,858 | 2,090 | △232 |
| 歳出合計 | 13,021,675 | 12,890,545 | 131,130 |

(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 | |
| | | | 24,665 | 343,492 |
| 3,069,523 | 1,785,807 | | 3,883,366 | 3,720,458 |
| 71,999 | 35,999 | | 8,079 | 74,023 |
| | | | 1,721 | |
| | | | | 685 |
| | | | | 1,858 |
| 3,141,522 | 1,821,806 | | 3,917,831 | 4,140,516 |

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 | 2,203,624 | 2,178,779 | 24,845 |
| 1 | 介 護 保 険 料 | 2,203,624 | 2,178,779 | 24,845 |
| 1 | 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 | 2,203,624 | 2,178,779 | 24,845 |
| 2 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 256 | 320 | △64 |
| 1 | 手 数 料 | 256 | 320 | △64 |
| 1 | 督 促 手 数 料 | 256 | 320 | △64 |
| 3 | 国 庫 支 出 金 | 3,141,522 | 3,099,129 | 42,393 |
| 1 | 国 庫 負 担 金 | 2,263,416 | 2,225,464 | 37,952 |
| 1 | 介 護 給 付 費 負 担 金 | 2,263,416 | 2,225,464 | 37,952 |
| 2 | 国 庫 補 助 金 | 878,106 | 873,665 | 4,441 |
| 1 | 調 整 交 付 金 | 806,107 | 796,214 | 9,893 |
| 2 | 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業) | 6,732 | 13,622 | △6,890 |
| 3 | 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) | 65,267 | 63,829 | 1,438 |
| 4 | 支 払 基 金 交 付 金 | 3,745,825 | 3,708,222 | 37,603 |
| 1 | 支 払 基 金 交 付 金 | 3,745,825 | 3,708,222 | 37,603 |
| 1 | 介 護 給 付 費 交 付 金 | 3,737,746 | 3,691,876 | 45,870 |
| 2 | 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金 | 8,079 | 16,346 | △8,267 |
| 5 | 県 支 出 金 | 1,821,806 | 1,812,793 | 9,013 |
| 1 | 県 負 担 金 | 1,785,807 | 1,774,068 | 11,739 |
| 1 | 介 護 給 付 費 負 担 金 | 1,785,807 | 1,774,068 | 11,739 |

(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 | 2,023,930 | 2,023,930(調定見込額)×100.0%(収納率) | |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 172,463 | 195,981(調定見込額)×88.0%(収納率) | |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 7,231 | 52,400(調定見込額)×13.8%(収納率) | |
| 1 督促手数料 | 256 | | |
| 1 現年度分 | 2,263,416 | 1 現年度分 1/5 (居宅介護等給付費 1,578,175) 15/100 (施設介護等給付費 685,241) | |
| 1 現年度分調整交付金 | 806,107 | 1 現年度分調整交付金 1/20 | |
| 1 現年度分 | 6,732 | 1 現年度分 1/4 | |
| 1 現年度分 | 65,267 | 1 現年度分 40/100 | |
| 1 現年度分 | 3,737,746 | 1 現年度分 30/100 | |
| 1 現年度分 | 8,079 | 1 現年度分 30/100 | |
| 1 現年度分 | 1,785,807 | 1 現年度分 1/8 (居宅介護等給付費 986,359) 17.5/100 (施設介護等給付費 799,448) | |

(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 | 35,999 | 38,725 | △2,726 |
| 1 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 3,366 | 6,811 | △3,445 |
| 2 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 32,633 | 31,914 | 719 |
| 6 | 財産収入 | 1,721 | 1,878 | △157 |
| 1 | 財産運用収入 | 1,721 | 1,878 | △157 |
| 1 | 利子及び配当金 | 1,721 | 1,878 | △157 |
| 7 | 繰入金 | 2,083,077 | 2,065,588 | 17,489 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 1,936,885 | 1,917,433 | 19,452 |
| 1 | 介護給付費繰入金 | 1,557,394 | 1,538,281 | 19,113 |
| 2 | 地域支援事業繰入金（介護予防事業） | 3,366 | 6,811 | △3,445 |
| 3 | 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 32,633 | 31,914 | 719 |
| 4 | その他一般会計繰入金 | 343,492 | 340,427 | 3,065 |
| 2 | 基金繰入金 | 146,192 | 148,155 | △1,963 |
| 1 | 介護保険給付費支払準備基金繰入金 | 116,867 | 118,607 | △1,740 |
| 2 | 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 | 29,325 | 29,548 | △223 |
| 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 | 23,843 | 23,835 | 8 |
| 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 |

(介護保険事業特別会計)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--------------------|-----|-----------|--|
| | | | | |
| 1 | 現年度分 | | 3,366 | 1 現年度分 1/8 |
| 1 | 現年度分 | | 32,633 | 1 現年度分 20/100 |
| 1 | 利子及び配当金 | | 1,721 | 1 介護保険給付費支払準備基金利子 2 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 |
| 1 | 現年度分 | | 1,557,394 | |
| 1 | 現年度分 | | 3,366 | |
| 1 | 現年度分 | | 32,633 | |
| 1 | 職員給与費等繰入金 | | 178,058 | |
| 2 | 事務費繰入金 | | 165,434 | |
| 1 | 介護保険給付費支払準備基金繰入金 | | 116,867 | 1 介護保険給付費支払準備基金繰入金 |
| 1 | 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 | | 29,325 | 1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 |
| 1 | 前年度繰越金 | | 1 | |
| 1 | 第1号被保険者延滞金 | | 1 | |

(款) 9 諸収入
(項) 2 預金利子

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------|--------|--------|-----|
| 2 | 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 受託事業収入 | 23,726 | 23,774 | △48 |
| 1 | 認定審査受託事業収入 | 23,726 | 23,774 | △48 |
| 4 | 雑 入 | 115 | 59 | 56 |
| 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 | 111 | 55 | 56 |

(介護保険事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|-----|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 預金利子 | 1 |
| 1 | 認定審査受託事業収入 | 23,726 |
| | | 1 要介護認定等審査判定事務費収入 20,653 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 | 111 |
| | | 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 | 368,157 | 365,544 | 2,613 | 24,665 | 343,492 |
| | 1 | 総務管理費 | 169,197 | 187,722 | △18,525 | 3,119 | 166,078 |
| | 1 | 一般管理費 | 169,080 | 187,605 | △18,525 | その他 3,119 | 165,961 |
| | 2 | 連合会負担金 | 117 | 117 | 0 | | 117 |

(介護保険事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 報 酬 | 1,008 |
| 2 | 給 料 | 69,739 |
| 3 | 職員手当等 | 36,772 |
| 4 | 共 済 費 | 22,178 |
| 7 | 賃 金 | 3,203 |
| 9 | 旅 費 | 195 |
| 11 | 需 用 費 | 2,719 |
| 12 | 役 務 費 | 2,719 |
| 13 | 委 託 料 | 30,400 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 147 |
| | | |
| 1 | 一般職員給 一般職 20人 | 128,428 |
| 2 | 一般管理経費 | 9,246 |
| 3 | 介護保険事業計画等策定事業費 | 7,999 |
| 4 | 介護保険システム管理事業費 | 23,407 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 117 |
| 1 | 三重県国民健康保険団体連合会負担金 | 117 |

(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 | 17,690 | 11,611 | 6,079 | 828 | 16,862 |
| 1 賦課徴収費 | 17,690 | 11,611 | 6,079 | その他 828 | 16,862 |

(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 17,690 |
| 11 需 用 費 | 2,594 | |
| 12 役 務 費 | 7,531 | |
| 13 委 託 料 | 7,464 | |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 68 | |

—117—

—116—

(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 | 177,936 | 164,462 | 13,474 | 20,718 | 157,218 |
| 1 認定調査等費 | 72,459 | 68,232 | 4,227 | その他 26 | 72,433 |
| 2 認定審査会費 | 105,477 | 96,230 | 9,247 | その他 20,692 | 84,785 |

(介護保険事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 4 共 済 費 | 655 | 1 認定調査等事業費 72,459 |
| 7 賃 金 | 6,827 | |
| 9 旅 費 | 12 | |
| 11 需 用 費 | 938 | |
| 12 役 務 費 | 42,937 | |
| 13 委 託 料 | 20,790 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 300 | |
| 1 報 酬 | 35,186 | 1 認定審査会運営事業費 一般職 8人 105,477 |
| 2 給 料 | 32,772 | |
| 3 職員手当等 | 16,986 | |
| 4 共 済 費 | 10,074 | |
| 9 旅 費 | 908 | |
| 11 需 用 費 | 2,938 | |
| 12 役 務 費 | 1,255 | |
| 13 委 託 料 | 940 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 4,410 | |
| 27 公 課 費 | 8 | |

(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 | 2,573 | 998 | 1,575 | | 2,573 |
| 1 趣旨普及費 | 2,573 | 998 | 1,575 | | 2,573 |

| 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 | 300 | 300 | 0 | | 300 |
| 1 地域密着型サービス運営委員会費 | 300 | 300 | 0 | | 300 |

(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 300 |
| 11 需 用 費 | 5 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 15 | |

(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 | 461 | 451 | 10 | | 461 |
| 1 介護サービス事業所監査事業費 | 461 | 451 | 10 | | 461 |

(介護保険事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|----------|-----|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 9 旅 費 | 341 | 1 介護サービス事業所監査事業費 461 |
| 11 需 用 費 | 111 | |
| 12 役 務 費 | 9 | |

(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 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 1 | 保険給付費 | 12,459,154 | 12,306,255 | 152,899 | 8,738,696 | 3,720,458 | |
| | 介護サービス等諸費 | 11,167,225 | 11,058,723 | 108,502 | 7,832,549 | 3,334,676 | |
| | 1 居宅介護サービス給付費 | 5,424,885 | 5,227,451 | 197,434 | 国庫支出金 1,435,969 県支出金 678,110 その他 1,690,869 | 1,619,937 | |
| | 2 特例居宅介護サービス給付費 | 7,055 | 12,780 | △5,725 | 国庫支出金 1,867 県支出金 882 その他 2,199 | 2,107 | |
| | 3 地域密着型介護サービス給付費 | 1,064,099 | 1,085,778 | △21,679 | 国庫支出金 281,667 県支出金 133,012 その他 331,667 | 317,753 | |
| | 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 277 県支出金 131 その他 326 | 313 | |
| | 5 施設介護サービス給付費 | 3,939,418 | 4,053,232 | △113,814 | 国庫支出金 845,792 県支出金 689,396 その他 1,227,868 | 1,176,362 | |
| | 6 特例施設介護サービス給付費 | 1,300 | 1,300 | 0 | 国庫支出金 279 県支出金 228 その他 405 | 388 | |
| | 7 居宅介護福祉用具購入費 | 17,641 | 21,763 | △4,122 | 国庫支出金 4,669 県支出金 2,205 その他 5,498 | 5,269 | |
| | 8 居宅介護住宅改修費 | 66,634 | 67,845 | △1,211 | 国庫支出金 17,638 県支出金 8,329 | 19,898 | |

(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 | 5,424,885 | 1 居宅介護サービス給付費負担金 | 5,424,885 |
| 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 | 1,064,099 | 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 | 1,064,099 |
| 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 | 3,939,418 | 1 施設介護サービス給付費負担金 | 3,939,418 |
| 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 | 17,641 | 1 居宅介護福祉用具購入費負担金 | 17,641 |
| | | 1 居宅介護住宅改修費負担金 | 66,634 |

(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 20,769 | |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 645,096 | 587,477 | 57,619 | 国庫支出金 170,757 県支出金 80,637 その他 201,069 | 192,633 |
| 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 | 66,634 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 645,096 | 1 居宅介護サービス計画給付費負担金 | 645,096 |
| 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 | 361,117 | 321,982 | 39,135 | 253,283 | 107,834 |
| 1 介護予防サービス給付費 | 274,682 | 230,358 | 44,324 | 国庫支出金 72,708 県支出金 34,335 その他 85,616 | 82,023 |
| 2 特例介護予防サービス給付費 | 450 | 450 | 0 | 国庫支出金 119 県支出金 56 その他 140 | 135 |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 20,197 | 24,972 | △4,775 | 国庫支出金 5,346 県支出金 2,525 その他 6,295 | 6,031 |
| 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 95 県支出金 45 その他 112 | 108 |
| 5 介護予防福祉用具購入費 | 2,880 | 3,208 | △328 | 国庫支出金 762 県支出金 360 その他 898 | 860 |
| 6 介護予防住宅改修費 | 21,206 | 24,404 | △3,198 | 国庫支出金 5,613 県支出金 2,651 その他 6,610 | 6,332 |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 41,317 | 38,205 | 3,112 | 国庫支出金 10,936 県支出金 5,165 その他 12,878 | 12,338 |
| 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 | 7 |

(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 | 274,682 | 1 介護予防サービス給付費負担金 | 274,682 |
| 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 | 20,197 | 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | 20,197 |
| 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 | 2,880 | 1 介護予防福祉用具購入費負担金 | 2,880 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 21,206 | 1 介護予防住宅改修費負担金 | 21,206 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 41,317 | 1 介護予防サービス計画給付費負担金 | 41,317 |
| 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 8 | |

(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 | 256,521 | 244,031 | 12,490 | 179,922 | 76,599 |
| 1 高額介護サービス費 | 256,388 | 243,898 | 12,490 | 国庫支出金 67,866 県支出金 32,049 その他 79,913 | 76,560 |
| 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 41 | 39 |

(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 | 256,388 | 1 高額介護サービス費負担金 256,388 |
| 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 | 627,561 | 661,203 | △33,642 | 440,165 | 187,396 |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 624,746 | 658,388 | △33,642 | 国庫支出金 134,133 県支出金 109,331 その他 194,726 | 186,556 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費 | 1,296 | 1,296 | 0 | 国庫支出金 278 県支出金 227 その他 404 | 387 |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 1,255 | 1,255 | 0 | 国庫支出金 269 県支出金 220 その他 392 | 374 |
| 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 57 県支出金 46 その他 82 | 79 |

(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 | 624,746 | 1 特定入所者介護サービス費負担金 | 624,746 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,296 | 1 特例特定入所者介護サービス費負担金 | 1,296 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,255 | 1 特定入所者介護予防サービス費負担金 | 1,255 |
| 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 | 29,625 | 4,500 | 25,125 | 20,780 | 8,845 |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 28,875 | 3,750 | 25,125 | 国庫支出金 7,643 県支出金 3,609 その他 9,001 | 8,622 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 750 | 750 | 0 | 国庫支出金 199 県支出金 94 その他 234 | 223 |

(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 | 28,875 | 1 高額医療合算介護サービス費負担金 28,875 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 750 | 1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 750 |

(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 | 17,105 | 15,816 | 1,289 | 11,997 | 5,108 |
| 1 審査支払手数料 | 17,105 | 15,816 | 1,289 | 国庫支出金 4,528 県支出金 2,138 その他 5,331 | 5,108 |

| 節 | | 説 明 |
|----------|--------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 12 役 務 費 | 17,105 | 1 審査支払手数料 17,105 |

(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 | 190,100 | 214,093 | △23,993 | 116,077 | 74,023 |
| | 1 | 介護予防事業費 | 26,931 | 54,519 | △27,588 | 18,177 | 8,754 |
| | | 1 二次予防対象高齢者施策事業費 | 23,021 | 50,382 | △27,361 | 国庫支出金 5,754 県支出金 2,877 その他 6,906 | 7,484 |
| | | 2 一次予防対象高齢者施策事業費 | 3,910 | 4,137 | △227 | 国庫支出金 978 県支出金 489 その他 1,173 | 1,270 |

(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 23,021 |
| 11 需 用 費 | 112 | |
| 12 役 務 費 | 6,171 | |
| 13 委 託 料 | 16,613 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 104 | |
| 8 報 償 費 | 1,357 | 1 一次予防対象高齢者施策事業費 3,910 |
| 9 旅 費 | 35 | |
| 11 需 用 費 | 882 | |
| 12 役 務 費 | 212 | |
| 13 委 託 料 | 1,410 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 4 | |
| 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 | 163,169 | 159,574 | 3,595 | 97,900 | 65,269 |
| 1 地域包括支援センター事業費 | 121,592 | 122,373 | △781 | 国庫支出金 48,636 県支出金 24,318 | 48,638 |
| 2 任意事業費 | 41,577 | 37,201 | 4,376 | 国庫支出金 16,631 県支出金 8,315 | 16,631 |

(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 121,592 |
| 8 報 償 費 | 100 | |
| 11 需 用 費 | 198 | |
| 12 役 務 費 | 20 | |
| 13 委 託 料 | 121,000 | |
| 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 | 3,066 | |
| 9 旅 費 | 253 | |
| 11 需 用 費 | 4,774 | |
| 12 役 務 費 | 1,735 | |
| 13 委 託 料 | 29,160 | |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 64 | |
| 20 扶 助 費 | 446 | |

(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 | 1,721 | 1,878 | △157 | 1,721 | |
| 1 | | | | | |
| 基金積立金 | 1,721 | 1,878 | △157 | 1,721 | |
| 1 | | | | | |
| 介護保険給 付費支払準 備基金積立 金 | 1,279 | 1,346 | △67 | その他 1,279 | |
| 2 | | | | | |
| 介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 積立金 | 442 | 532 | △90 | その他 442 | |

(介護保険事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|----------|-------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 25 積 立 金 | 1,279 | 1 介護保険給付費支払準備基金積立金 1,279 |
| | | |
| 25 積 立 金 | 442 | 1 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 442 |

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 5 | 1 | 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 公債費 | 685 | 685 | 0 | | 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) 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 | 1,858 | 2,090 | △232 | | 1,858 |
| | 1 | 償還金及び 還付加算金 | 1,858 | 2,090 | △232 | | 1,858 |
| | 1 | 第1号被保 険者保険料 還付金 | 1,856 | 2,088 | △232 | | 1,856 |
| | 2 | 償 還 金 | 1 | 1 | 0 | | 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 1,856 |
| | | |
| 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 |

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 | 57 | 38,805 | | | 38,805 | | 38,805 | |
| | 計 | 57 | 38,805 | | | 38,805 | | 38,805 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別 職 | 39 | 36,183 | | | 36,183 | | 36,183 | |
| | 計 | 39 | 36,183 | | | 36,183 | | 36,183 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別 職 | 18 | 2,622 | | | 2,622 | | 2,622 | |
| | 計 | 18 | 2,622 | | | 2,622 | | 2,622 | |

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) 24 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | 102,511 | 53,758 | 156,269 | 31,991 | 188,260 | |
| 前年度 | (0) 26 | | 99,393 | 56,797 | 156,190 | 30,537 | 186,727 | |
| 比較 | (4) △2 | | 3,118 | △3,039 | 79 | 1,454 | 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 2,598 | 千円 990 | 千円 35,992 | 千円 6,338 | 千円 | 千円 3,627 | 千円 |
| | 前年度 | 2,166 | 1,128 | 38,651 | 6,837 | | 3,174 | |
| | 比較 | 432 | △138 | △2,659 | △499 | | 453 | |
| | 区分 | 特殊勤務手当 | 子ども手当 | 住居手当 | 退職手当 | 地域手当 | | |
| 本年度 | 千円 | 千円 1,714 | 千円 324 | 千円 | 千円 | 千円 2,175 | | |
| 前年度 | | 1,404 | 294 | | | 3,143 | | |
| 比較 | | 310 | 30 | | | △968 | | |

(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 3,118 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 △145 | 千円 給与改定の状況 給料の改定率 △0.07% 前年度 給与改定実施時期 平成22年12月1日 55歳を超える課長級以上の管理職員について給料月額1.5/100を削減 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. 普通昇給に伴う増加分 | 1,505 | 平均昇給率 1.70% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 24人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. その他の増減分 | 1,758 | 職員の変動に伴う増減分 | 職員数の異動状況 現に在職する職員数 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>26人</td> <td>2人</td> <td>28人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>26人</td> <td></td> <td>26人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>2人</td> <td>2人</td> </tr> </tbody> </table> | | 現在に在職する職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 26人 | 2人 | 28人 | 前年度 | 26人 | | 26人 | 増 減 | 0人 |
| | 現在に在職する職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 26人 | 2人 | 28人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 26人 | | 26人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 0人 | 2人 | 2人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当等 | △3,039 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △1,796 | 期末勤勉手当 △1,868 管理職手当 △10 地域手当 △2 子ども手当 84 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 190/100 205/100 395/100 前年度 195/100 220/100 415/100 管理職手当等 55歳を超える課長級以上の管理職手当等を1.5/100削減 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. その他の増減分 | △1,243 | 扶養手当 432 通勤手当 △138 期末勤勉手当 △791 時間外勤務手当 △499 管理職手当 463 子ども手当 226 住居手当 30 地域手当 △966 子ども手当 3歳未満の児童に月額20,000円を支給 | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 |
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 | 311,673 円 |
| | 平均年齢 | 41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 |
| 平成22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 % |
| 平成22年1月1日現在 | 1級 | 2人 | 7.7 % |
| | 2級 | 3人 | 11.5 % |
| | 3級 | 5人 | 19.2 % |
| | 4級 | 10人 | 38.5 % |
| | 5級 | 4人 | 15.4 % |
| | 6級 | 2人 | 7.7 % |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 26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 | 職 員 | 職 員 | 職 員 | 係 長 主査・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) | 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% | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 26 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 24 | |
| | 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) | 23 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 92.3% | | |

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 | (1.000) | (1.200) | (2.200) | 有 | |
| | 1.950 | 2.200 | 4.150 | | |
| 国 の 制 度 | (0.975) | (1.125) | (2.100) | 有 | |
| | 1.900 | 2.050 | 3.950 | | |

カ 地域手当

| | |
|----------------------|----|
| 支給対象地域 | 松阪 |
| 支給率(%) | 2 |
| 支給対象職員数(人) | 28 |
| 国の指定基準に 基づく支給率(%) | 0 |

キ 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 | | 千円 | H23~H27 | 千円 102,335 | 千円 | 千円 | 千円 15,365 | 千円 86,970 |

平成 2 3 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23年度 松阪市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成23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2,765,543千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(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23年2月23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 | | 954,319 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 954,319 |
| 2 使用料及び手数料 | | 120 |
| | 1 手数料 | 120 |
| 3 繰入金 | | 1,811,070 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,811,070 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 33 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2 雑入 | 31 |
| 歳入合計 | | 2,765,543 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 75,007 |
| | 1 総務管理費 | 70,559 |
| | 2 徴収費 | 4,448 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 2,675,061 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,675,061 |
| 3 公債費 | | 425 |
| | 1 公債費 | 425 |
| 4 諸支出金 | | 5,050 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 5,050 |
| 5 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| 歳 出 合 計 | | 2,765,543 |

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 | 954,319 | 957,814 | △3,495 |
| 2 使用料及び手数料 | 120 | 80 | 40 |
| 3 繰入金 | 1,811,070 | 1,736,729 | 74,341 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 33 | 14 | 19 |
| 歳入合計 | 2,765,543 | 2,694,638 | 70,905 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 総務費 | 75,007 | 77,664 | △2,657 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,675,061 | 2,603,449 | 71,612 |
| 3 公債費 | 425 | 425 | 0 |
| 4 諸支出金 | 5,050 | 3,100 | 1,950 |
| 5 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 歳出合計 | 2,765,543 | 2,694,638 | 70,905 |

(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 | |
| | | | 151 | 74,856 |
| | | | | 2,675,061 |
| | | | | 425 |
| | | | | 5,050 |
| | | | | 10,000 |
| | | | 151 | 2,765,392 |

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 | 954,319 | 957,814 | △3,495 |
| | 1 | 後期高齢者医療保険料 | 954,319 | 957,814 | △3,495 |
| | | 1 後期高齢者医療保険料 | 954,319 | 957,814 | △3,495 |
| 2 | | 使用料及び手数料 | 120 | 80 | 40 |
| | 1 | 手 数 料 | 120 | 80 | 40 |
| | | 1 督促手数料 | 120 | 80 | 40 |
| 3 | | 繰 入 金 | 1,811,070 | 1,736,729 | 74,341 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 1,811,070 | 1,736,729 | 74,341 |
| | | 1 事務費等繰入金 | 168,213 | 170,780 | △2,567 |
| | | 2 保険基盤安定繰入金 | 313,337 | 314,870 | △1,533 |
| | | 3 療養給付費繰入金 | 1,329,520 | 1,251,079 | 78,441 |
| 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 | 33 | 14 | 19 |
| | 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 | 31 | 12 | 19 |
| | | 1 雑 入 | 31 | 12 | 19 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--------------|-----|-----------|----------------------------|
| | | | | |
| 1 | 現年度分特別徴収保険料 | | 611,005 | 611,005(調定見込額)×100.0%(収納率) |
| 2 | 現年度分普通徴収保険料 | | 340,404 | 345,185(調定見込額)×98.6%(収納率) |
| 3 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | | 2,910 | 9,699(調定見込額)×30.0%(収納率) |
| | 1 督促手数料 | | 120 | |
| | 1 事務費等繰入金 | | 168,213 | |
| | 1 保険基盤安定繰入金 | | 313,337 | |
| | 1 療養給付費繰入金 | | 1,329,520 | |
| | 1 前年度繰越金 | | 1 | |
| | 1 延 滞 金 | | 1 | |
| | 1 過 料 | | 1 | |
| | 1 雑 入 | | 31 | 1 雇用保険料個人負担収入 |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 1 | 1 | 1 | 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---|-------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | 総 務 費 | 75,007 | 77,664 | △2,657 | 151 | 74,856 |
| | | | 総務管理費 | 70,559 | 72,671 | △2,112 | 31 | 70,528 |
| | | 1 | 一般管理費 | 70,559 | 72,671 | △2,112 | その他 31 | 70,528 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|-----|--------------|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 | 給 料 | 22,546 |
| 3 | 職員手当等 | 14,978 |
| 4 | 共 済 費 | 7,292 |
| 7 | 賃 金 | 1,721 |
| 9 | 旅 費 | 9 |
| 11 | 需 用 費 | 1,790 |
| 12 | 役 務 費 | 726 |
| 13 | 委 託 料 | 21,432 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 65 |
| | | 1 一般職員給 一般職 7人 |
| | | 2 一般管理経費 |
| | | 44,568 |
| | | 25,991 |

(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 | 4,448 | 4,993 | △545 | 120 | 4,328 |
| 1 徴収費 | 4,448 | 4,993 | △545 | その他 120 | 4,328 |

| 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|--------|-------|---------------|
| | | |
| 11 需用費 | 221 | 1 徴収事業費 4,448 |
| 12 役務費 | 4,227 | |

(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 | 2,675,061 | 2,603,449 | 71,612 | | 2,675,061 |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,675,061 | 2,603,449 | 71,612 | | 2,675,061 |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,675,061 | 2,603,449 | 71,612 | | 2,675,061 |

(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 | 2,675,061 | 1 共通経費負担金 13,613 2 一般管理事務費負担金 49,204 3 健康診査事業費負担金 8,639 4 健康診査事業事務費負担金 6,429 5 保険料負担金 954,319 6 保険基盤安定制度負担金 313,337 7 療養給付費負担金 1,329,520 |

(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 | 425 | 425 | 0 | | 425 |
| 1 | 425 | 425 | 0 | | 425 |
| 1 | 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 | 5,050 | 3,100 | 1,950 | | 5,050 |
| | 1 | 償還金及び 還付加算金 | 5,050 | 3,100 | 1,950 | | 5,050 |
| | | 1 保険料還付 金 | 5,050 | 3,100 | 1,950 | | 5,050 |

(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 | 5,050 |
| | | 1 保険料還付金 5,000 2 保険料還付加算金 50 |

(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 22,546 | 千円 14,978 | 千円 37,524 | 千円 7,044 | 千円 44,568 | |
| 前年度 | (1) 7 | | 26,170 | 17,063 | 43,233 | 7,685 | 50,918 | |
| 比 較 | (0) △1 | | △3,624 | △2,085 | △5,709 | △641 | △6,350 | |

| 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 684 | 千円 504 | 千円 7,857 | 千円 5,000 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 前年度 | 684 | 516 | 9,589 | 5,000 | | | |
| | 比 較 | 0 | △12 | △1,732 | 0 | | | |
| 区 分 | 特殊勤務手当 | 子ども手当 | 住居手当 | 退職手当 | 地域手当 | | | |
| 本年度 | 千円 | 千円 468 | 千円 | 千円 | 千円 465 | | | |
| 前年度 | | 468 | | | 806 | | | |
| 比 較 | | 0 | | | △341 | | | |

(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 △3,624 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 △16 | 千円 | 給与改定の状況 給与の改定率 △0.07% 前年度 給与改定実施時期 平成22年12月1日 |
| | | 2. 普通昇給に伴う増加分 | 436 | | 平均昇給率 1.86% 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 | △4,044 | 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 数 本年度 7人 7人 前年度 8人 8人 増 減 △1人 △1人 |
| 職員手当等 | △2,085 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △402 | 期末勤勉手当 △402 | 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 190/100 205/100 395/100 前年度 195/100 220/100 415/100 |
| | | 2. その他の増減分 | △1,683 | 通勤手当 △12 期末勤勉手当 △1,330 地域手当 △341 | |

(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 |
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 | 270,460 円 |
| | 平均年齢 | 38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 |
| 平成22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23年1月1日現在 | 1級 | 1人 | 16.7 % |
| | 2級 | 1人 | 16.7 % |
| | 3級 | (1人) | (100.0 %) |
| | | 1人 | 16.6 % |
| | 4級 | 3人 | 50.0 % |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | (1人) | (100.0 %) |
| | | 6人 | 100.0 % |
| 平成22年1月1日現在 | 1級 | 1人 | 14.3 % |
| | 2級 | 1人 | 14.3 % |
| | 3級 | (1人) | (100.0 %) |
| | | 2人 | 28.6 % |
| | 4級 | 3人 | 42.8 % |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | (1人) | (100.0 %) |
| | | 7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 | 職 員 | 職 員 | 職 員 | 係 長 主査・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) | 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) | 7 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 7 | |
| | 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) | 7 |
| | 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 | (1.000) | (1.200) | (2.200) | 有 | |
| | 1.950 | 2.200 | 4.150 | | |
| 国 の 制 度 | (0.975) | (1.125) | (2.100) | 有 | |
| | 1.900 | 2.050 | 3.950 | | |

カ 地域手当

| | |
|----------------------|----|
| 支給対象地域 | 松阪 |
| 支給率(%) | 2 |
| 支給対象職員数(人) | 7 |
| 国の指定基準に 基づく支給率(%) | 0 |

キ 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 3 年度

松阪市簡易水道事業特別会計

議案第6号

平成23年度 松阪市簡易水道事業特別会計予算

平成23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544,583千円と定める。
- 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23年2月23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 | | 48,084 |
| | 1 使用料 | 48,046 |
| | 2 手数料 | 38 |
| 3 国庫支出金 | | 121,880 |
| | 1 国庫補助金 | 121,880 |
| 4 繰入金 | | 188,846 |
| | 1 一般会計繰入金 | 188,846 |
| 5 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 6 諸収入 | | 1,834 |
| | 1 雑入 | 1,834 |
| 7 市債 | | 182,800 |
| | 1 市債 | 182,800 |
| 歳入合計 | | 544,583 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|---------|---------|
| 1 総務費 | | 37,187 |
| | 1 総務管理費 | 37,187 |
| 2 事業費 | | 425,801 |
| | 1 業務費 | 47,258 |
| | 2 建設改良費 | 378,543 |
| 3 公債費 | | 81,395 |
| | 1 公債費 | 81,395 |
| 4 予備費 | | 200 |
| | 1 予備費 | 200 |
| | | |
| 歳 出 | 合 計 | 544,583 |

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 | 182,800 | 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 | 48,084 | 49,883 | △1,799 |
| 3 国庫支出金 | 121,880 | 18,344 | 103,536 |
| 4 繰入金 | 188,846 | 142,078 | 46,768 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 1,834 | 1,643 | 191 |
| 7 市債 | 182,800 | 27,500 | 155,300 |
| 歳入合計 | 544,583 | 240,587 | 303,996 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 総務費 | 37,187 | 39,830 | △2,643 |
| 2 事業費 | 425,801 | 129,243 | 296,558 |
| 3 公債費 | 81,395 | 71,314 | 10,081 |
| 4 予備費 | 200 | 200 | 0 |
| 歳出合計 | 544,583 | 240,587 | 303,996 |

(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 | |
| | | | 4,614 | 32,573 |
| 121,880 | | 182,800 | 46,440 | 74,681 |
| | | | | 81,395 |
| | | | | 200 |
| 121,880 | | 182,800 | 51,054 | 188,849 |

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 | 48,084 | 49,883 | △1,799 |
| 1 | 使 用 料 | 48,046 | 49,845 | △1,799 |
| 1 | 1 簡易水道使用料 | 48,046 | 49,845 | △1,799 |
| 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 | 121,880 | 18,344 | 103,536 |
| 1 | 国庫補助金 | 121,880 | 18,344 | 103,536 |
| 1 | 1 事業費国庫補助金 | 121,880 | 18,344 | 103,536 |
| 4 | 繰 入 金 | 188,846 | 142,078 | 46,768 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 188,846 | 142,078 | 46,768 |
| 1 | 1 一般会計繰入金 | 188,846 | 142,078 | 46,768 |
| 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 | 1,834 | 1,643 | 191 |
| 1 | 雑 入 | 1,834 | 1,643 | 191 |
| 1 | 1 雑 入 | 1,834 | 1,643 | 191 |
| 7 | 市 債 | 182,800 | 27,500 | 155,300 |
| 1 | 市 債 | 182,800 | 27,500 | 155,300 |
| 1 | 1 事業債 | 182,800 | 27,500 | 155,300 |

(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 | 48,045 | 1 朝見簡易水道使用料 2,520 2 飯高簡易水道使用料 45,525 |
| 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 | 121,880 | 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 | 188,846 | |
| 1 | 前年度繰越金 | 1 | |
| 1 | 預金利子 | 1 | |
| 2 | 雑 入 | 1,833 | 1 水質検査料朝見簡易水道組合負担収入 1,824 2 雇用保険料個人負担収入 9 |
| 1 | 建設改良債 | 182,800 | 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)

| 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 | 37,187 | 39,830 | △2,643 | 4,614 | 32,573 |
| | | | 総務管理費 | 37,187 | 39,830 | △2,643 | 4,614 | 32,573 |
| | | 1 | 一般管理費 | 37,187 | 39,830 | △2,643 | その他 4,614 | 32,573 |

(簡易水道事業特別会計)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|---------------------|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 | 給 料 | 17,410 | |
| 3 | 職員手当等 | 9,842 | |
| 4 | 共 済 費 | 5,995 | |
| 7 | 賃 金 | 1,551 | |
| 11 | 需 用 費 | 114 | |
| 12 | 役 務 費 | 125 | |
| 23 | 償還金、利 子及び割引 料 | 150 | |
| 27 | 公 課 費 | 2,000 | |
| | | 1 一般職員給 一般職 4人 | 33,026 |
| | | 2 朝見簡易水道一般経費 | 25 |
| | | 3 飯高簡易水道一般経費 | 4,136 |

(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 | 425,801 | 129,243 | 296,558 | 351,120 | 74,681 |
| 1 業務費 | 47,258 | 39,356 | 7,902 | 46,440 | 818 |
| 1 施設管理費 | 47,258 | 39,356 | 7,902 | その他 46,440 | 818 |

(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 5,162 |
| 11 需 用 費 | 17,994 | 2 飯高簡易水道管理事業費 42,096 |
| 12 役 務 費 | 14,035 | |
| 13 委 託 料 | 10,217 | |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 4,995 | |
| 27 公 課 費 | 8 | |

(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 | 378,543 | 89,887 | 288,656 | 304,680 | 73,863 |
| 1 簡易水道整備費 | 378,543 | 89,887 | 288,656 | 国庫支出金 121,880 地方債 182,800 | 73,863 |

(簡易水道事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 需用費 | 73 | 1 飯高簡易水道整備事業費 37,878 2 飯高簡易水道統合事業費 340,665 |
| 13 委託料 | 33,861 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 131 | |
| 15 工事請負費 | 344,200 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 278 | |

(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 | 81,395 | 71,314 | 10,081 | | 81,395 |
| | 1 | 公債費 | 81,395 | 71,314 | 10,081 | | 81,395 |
| | 1 | 元 金 | 60,218 | 49,875 | 10,343 | | 60,218 |
| | 2 | 利 子 | 21,177 | 21,439 | △262 | | 21,177 |

(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 | 60,218 |
| | | 1 長期債償還元金 60,218 |
| 23 | 償還金、利 子及び割引 料 | 21,177 |
| | | 1 長期債償還利子 21,149 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 17,410 | 千円 9,842 | 千円 27,252 | 千円 5,774 | 千円 33,026 | | |
| 前年度 | 4 | | 18,613 | 12,221 | 30,834 | 5,854 | 36,688 | |
| 比 較 | 0 | | △1,203 | △2,379 | △3,582 | △80 | △3,662 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| 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 684 | 千円 404 | 千円 6,662 | 千円 383 | 千円 | 千円 639 | 千円 |
| | 前年度 | 1,212 | 318 | 7,723 | 450 | | 1,116 | |
| | 比 較 | △528 | 86 | △1,061 | △67 | | △477 | |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 | 子ども手当 | 住居手当 | 退職手当 | 地域手当 | | |
| | 本年度 | 千円 123 | 千円 312 | 千円 260 | 千円 | 千円 375 | | |
| | 前年度 | 123 | 624 | 26 | | 629 | | |
| | 比 較 | 0 | △312 | 234 | | △254 | | |

(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 △1,203 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 △88 | 千円 | 給与改定の状況 給料の改定率 △0.07% 前年度 給与改定実施時期 平成22年12月1日 55歳を超える課長級以上の管理職員について給料月額1.5/100を削減 |
| | | 2. 普通昇給に伴う増加分 | 212 | | 平均昇給率 1.21% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 4人 |
| | | 3. その他の増減分 | △1,327 | 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 数 |
| 職員手当等 | △2,379 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △384 | 期末勤勉手当 △371 管理職手当 △10 地域手当 △3 | 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 190/100 205/100 395/100 前年度 195/100 220/100 415/100 管理職手当等 55歳を超える課長級以上の管理職手当等を1.5/100削減 |
| | | 2. その他の増減分 | △1,995 | 扶養手当 △528 通勤手当 86 期末勤勉手当 △690 時間外手当 △67 管理職手当 △467 子ども手当 △312 住居手当 234 地域手当 △251 | |

(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 |
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 | 381,095 円 |
| | 平均年齢 | 48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 |
| 平成22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 % |
| 平成22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 % |

(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 | 職 員 | 職 員 | 職 員 | 係 長 主査・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 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |

カ 地域手当

| | |
|----------------------|----|
| 支給対象地域 | 松阪 |
| 支給率(%) | 2 |
| 支給対象職員数(人) | 4 |
| 国の指定基準に 基づく支給率(%) | 0 |

キ 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 | | 千円 | | 千円 702 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 702 |

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 | 1,165,894 | 1,143,520 | 182,800 | 60,218 | 1,266,102 |
| 簡 易 水 道 事 業 | 1,165,894 | 1,143,520 | 182,800 | 60,218 | 1,266,102 |
| 合 計 | 1,165,894 | 1,143,520 | 182,800 | 60,218 | 1,266,102 |

平成 2 3 年度

松阪市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計

議案第7号

平成23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23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261,546千円と定める。
- 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23年2月23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 | | 110,322 |
| | 1 浄化槽使用料 | 110,322 |
| 3 国庫支出金 | | 16,166 |
| | 1 国庫補助金 | 16,166 |
| 4 県支出金 | | 15,229 |
| | 1 県補助金 | 15,229 |
| 5 財産収入 | | 506 |
| | 1 財産運用収入 | 506 |
| 6 繰入金 | | 86,151 |
| | 1 一般会計繰入金 | 81,484 |
| | 2 基金繰入金 | 4,667 |
| 7 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 8 市債 | | 32,900 |
| | 1 市債 | 32,900 |
| 歳入合計 | | 261,546 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|---------|
| 1 総務費 | | 25,934 |
| | 1 総務管理費 | 25,934 |
| 2 事業費 | | 167,642 |
| | 1 業務費 | 114,762 |
| | 2 建設改良費 | 52,880 |
| 3 公債費 | | 67,970 |
| | 1 公債費 | 67,970 |
| 歳 出 合 計 | | 261,546 |

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 | 236 | 35 |
| 2 使用料及び手数料 | 110,322 | 108,480 | 1,842 |
| 3 国庫支出金 | 16,166 | 16,166 | 0 |
| 4 県支出金 | 15,229 | 15,933 | △704 |
| 5 財産収入 | 506 | 546 | △40 |
| 6 繰入金 | 86,151 | 85,511 | 640 |
| 7 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 市債 | 32,900 | 32,900 | 0 |
| 歳入合計 | 261,546 | 259,773 | 1,773 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|---------|---------|-------|
| 1 総務費 | 25,934 | 25,972 | △38 |
| 2 事業費 | 167,642 | 165,596 | 2,046 |
| 3 公債費 | 67,970 | 68,205 | △235 |
| 歳出合計 | 261,546 | 259,773 | 1,773 |

(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 | | 753 | 18,991 |
| 16,166 | | 32,900 | 112,321 | 6,255 |
| | 9,039 | | 2,667 | 56,264 |
| 16,166 | 15,229 | 32,900 | 115,741 | 81,510 |

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 | 236 | 35 |
| 1 | 分 担 金 | 271 | 236 | 35 |
| 1 | 浄化槽分担金 | 271 | 236 | 35 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 110,322 | 108,480 | 1,842 |
| 1 | 浄化槽使用料 | 110,322 | 108,480 | 1,842 |
| 1 | 浄化槽使用料 | 110,322 | 108,480 | 1,842 |
| 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 | 15,229 | 15,933 | △704 |
| 1 | 県補助金 | 15,229 | 15,933 | △704 |
| 1 | 事業費県補助金 | 15,229 | 15,933 | △704 |
| 5 | 財産収入 | 506 | 546 | △40 |
| 1 | 財産運用収入 | 506 | 546 | △40 |
| 1 | 利子及び配当金 | 506 | 546 | △40 |
| 6 | 繰 入 金 | 86,151 | 85,511 | 640 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 81,484 | 81,622 | △138 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 81,484 | 81,622 | △138 |
| 2 | 基金繰入金 | 4,667 | 3,889 | 778 |
| 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 | 2,667 | 1,889 | 778 |

(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 | 110,297 | |
| 2 | 滞納繰越分使用料 | 25 | |
| 1 | 生活排水処理事業費補助金 | 16,166 | 1 生活排水処理事業費補助金 1/3 |
| 1 | 生活排水処理事業費補助金 | 15,229 | 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 | 506 | 1 市町村整備型浄化槽基金利子 130 2 市町村整備型浄化槽減債基金利子 376 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 81,484 | |
| 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 | 2,667 | 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 前年度繰越金 | 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)

| 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 | 25,934 | 25,972 | △38 | 6,943 | 18,991 |
| | | | 総務管理費 | 25,934 | 25,972 | △38 | 6,943 | 18,991 |
| | | 1 | 一般管理費 | 25,934 | 25,972 | △38 | 県支出金 6,190 その他 753 | 18,991 |

(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 | 9,153 |
| 3 | 職員手当等 | 5,922 |
| 4 | 共 済 費 | 3,045 |
| 12 | 役 務 費 | 363 |
| 25 | 積 立 金 | 6,696 |
| 27 | 公 課 費 | 755 |
| 1 | 一般職員給 一般職 2人 | 18,120 |
| 2 | 一般管理経費 | 1,118 |
| 3 | 市町村整備型浄化槽減債基金積立金 | 6,566 |
| 4 | 市町村整備型浄化槽基金積立金 | 130 |

(款) 2 事業費
(項) 1 業務費

(単位：千円)

| 2 | 1 | 事業費 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|-------|---------|---------|-------|----------------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 事業費 | 167,642 | 165,596 | 2,046 | 161,387 | 6,255 |
| | 1 | 業務費 | 114,762 | 112,716 | 2,046 | 112,050 | 2,712 |
| | 1 | 施設管理費 | 114,762 | 112,716 | 2,046 | その他 112,050 | 2,712 |

(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 | 10,133 | 1 施設維持管理事業費 114,762 |
| 12 役務費 | 7,550 | |
| 13 委託料 | 97,058 | |
| 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 |

| 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 | |

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

(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 | 67,970 | 68,205 | △235 | 11,706 | 56,264 |
| | | 公債費 | 67,970 | 68,205 | △235 | 11,706 | 56,264 |
| | 1 | 元 金 | 54,512 | 54,232 | 280 | 県支出金 7,379 その他 2,667 | 44,466 |
| | 2 | 利 子 | 13,458 | 13,973 | △515 | 県支出金 1,660 | 11,798 |

(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 | 54,512 | 1 長期債償還元金 54,512 |
| 23 | 償還金、利 子及び割引 料 | 13,458 | 1 長期債償還利子 13,373 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 9,153 | 千円 5,922 | 千円 15,075 | 千円 3,045 | 千円 18,120 | |
| 前年度 | 2 | | 9,089 | 6,286 | 15,375 | 2,853 | 18,228 | |
| 比 較 | 0 | | 64 | △364 | △300 | 192 | △108 | |

| 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 702 | 千円 185 | 千円 3,611 | 千円 281 | 千円 | 千円 468 | 千円 |
| | 前年度 | 702 | 185 | 3,804 | 351 | | 468 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | △193 | △70 | | 0 | |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 | 子ども手当 | 住居手当 | 退職手当 | 地域手当 | | |
| 本年度 | 千円 | 千円 468 | 千円 | 千円 | 千円 207 | | | |
| 前年度 | | 468 | | | 308 | | | |
| 比 較 | | 0 | | | △101 | | | |

(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 64 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 △6 | 千円 給与改定の状況 給与の改定率 △0.07% 前年度 給与改定実施時期 平成22年12月1日 |
| | | 2. 普通昇給に伴う増加分 | 73 | 平均昇給率 0.70% 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 | △3 | 職員の変動に伴う増減分 |
| 職員手当等 | △364 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △183 | 期末勤勉手当 △183 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 190/100 205/100 395/100 前年度 195/100 220/100 415/100 |
| | | 2. その他の増減分 | △181 | 期末勤勉手当 △10 時間外勤務手当 △70 地域手当 △101 |

(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 |
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 | 377,900 円 |
| | 平均年齢 | 46歳 10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 |
| 平成22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 % |
| 平成22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 | 職 員 | 職 員 | 職 員 | 係 長 主査・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) | 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 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |

カ 地域手当

| | |
|----------------------|----|
| 支給対象地域 | 松阪 |
| 支給率(%) | 2 |
| 支給対象職員数(人) | 2 |
| 国の指定基準に 基づく支給率(%) | 0 |

キ 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 | 808,366 | 787,035 | 32,900 | 54,512 | 765,423 |
| 戸別合併処理浄化槽 整備事業 | 808,366 | 787,035 | 32,900 | 54,512 | 765,423 |
| 合 計 | 808,366 | 787,035 | 32,900 | 54,512 | 765,423 |

平成 2 3 年度

松阪市農業集落排水事業特別会計

議案第8号

平成23年度 松阪市農業集落排水事業特別会計予算

平成23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68,627千円と定める。
- 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23年2月23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 | | 17,572 |
| | 1 使用料 | 17,572 |
| 2 繰入金 | | 50,830 |
| | 1 一般会計繰入金 | 50,830 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 224 |
| | 1 雑入 | 224 |
| 歳入合計 | | 68,627 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|--------|
| 1 総務費 | | 6,716 |
| | 1 総務管理費 | 6,716 |
| 2 事業費 | | 32,424 |
| | 1 業務費 | 32,424 |
| 3 公債費 | | 29,487 |
| | 1 公債費 | 29,487 |
| 歳 出 合 計 | | 68,627 |

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 | 17,572 | 19,839 | △2,267 |
| 2 繰入金 | 50,830 | 47,883 | 2,947 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 224 | 178 | 46 |
| | | | |
| 歳入合計 | 68,627 | 67,901 | 726 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 総務費 | 6,716 | 4,369 | 2,347 |
| 2 事業費 | 32,424 | 33,014 | △590 |
| 3 公債費 | 29,487 | 30,518 | △1,031 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳出合計 | 68,627 | 67,901 | 726 |

(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 | |
| | | | | 6,716 |
| | | | 17,785 | 14,639 |
| | | | | 29,487 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 17,785 | 50,842 |

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 | 17,572 | 19,839 | △2,267 |
| 1 | 使用料 | 17,572 | 19,839 | △2,267 |
| 1 | 農業集落排水処理施設使用料 | 17,572 | 19,839 | △2,267 |
| 2 | 繰入金 | 50,830 | 47,883 | 2,947 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 50,830 | 47,883 | 2,947 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 50,830 | 47,883 | 2,947 |
| 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 | 224 | 178 | 46 |
| 1 | 雑入 | 224 | 178 | 46 |
| 1 | 雑入 | 224 | 178 | 46 |

(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 | 17,572 | 10,085 | 1 松阪農業集落排水処理施設使用料 小野地区 3,439 高木地区 6,646 |
| | | | 7,476 | 2 嬉野農業集落排水処理施設使用料 須賀・川北地区 |
| | | | 11 | 3 敷地占用料 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 50,830 | | |
| 1 | 前年度繰越金 | 1 | | |
| 1 | 雑入 | 224 | | 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 | 6,716 | 4,369 | 2,347 | | 6,716 |
| | | | 総務管理費 | 6,716 | 4,369 | 2,347 | | 6,716 |
| | | | 一般管理費 | 6,716 | 4,369 | 2,347 | | 6,716 |

(農業集落排水事業特別会計)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-------------|-------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 | 給 料 | 3,029 | |
| 3 | 職員手当等 | 1,660 | |
| 4 | 共 済 費 | 963 | |
| 9 | 旅 費 | 178 | |
| 12 | 役 務 費 | 4 | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 179 | |
| 27 | 公 課 費 | 703 | |
| | | 1 一般職員給 一般職 1人 | 5,652 |
| | | 2 一般管理経費 | 1,035 |
| | | 3 各種団体等負担金 | 29 |

(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 | 32,424 | 33,014 | △590 | 17,785 | 14,639 |
| 1 業務費 | 32,424 | 33,014 | △590 | 17,785 | 14,639 |
| 1 施設管理費 | 32,424 | 33,014 | △590 | その他 17,785 | 14,639 |

(農業集落排水事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|--------|--------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 需用費 | 12,900 | 1 小野地区施設維持管理費 9,597 |
| 12 役務費 | 7,169 | 2 高木地区施設維持管理費 13,604 |
| 13 委託料 | 12,355 | 3 須賀・川北地区施設維持管理費 9,223 |

(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 | 29,487 | 30,518 | △1,031 | | 29,487 |
| 1 | 29,487 | 30,518 | △1,031 | | 29,487 |
| 1 元 金 | 20,148 | 20,695 | △547 | | 20,148 |
| 2 利 子 | 9,339 | 9,823 | △484 | | 9,339 |

(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 | 20,148 | 1 長期債償還元金 20,148 |
| 23 償還金、利 子及び割引 料 | 9,339 | 1 長期債償還利子 9,339 |

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 3,029 | 千円 1,660 | 千円 4,689 | 千円 963 | 千円 5,652 | |
| 前年度 | 1 | | 1,816 | 793 | 2,609 | 547 | 3,156 | |
| 比 較 | 0 | | 1,213 | 867 | 2,080 | 416 | 2,496 | |

| 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 24 | 千円 1,060 | 千円 191 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 前年度 | | 24 | 641 | 73 | | | |
| | 比 較 | | 0 | 419 | 118 | | | |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 | 子ども手当 | 住居手当 | 退職手当 | 地域手当 | | |
| 本年度 | 千円 | 千円 | 千円 324 | 千円 | 千円 61 | | | |
| 前年度 | | | 0 | | 55 | | | |
| 比 較 | | | 324 | | 6 | | | |

(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 1,213 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 △2 | 千円 給与改定の状況 給与の改定率 △0.07% 前年度 給与改定実施時期 平成22年12月1日 |
| | | 2. 普通昇給に伴う増加分 | 90 | 平均昇給率 3.12% 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 | 1,125 | 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 1人 1人 前年度 1人 1人 増 減 0人 0人 |
| 職員手当等 | 867 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △54 | 期末勤勉手当 △54 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 190/100 205/100 395/100 前年度 195/100 220/100 415/100 |
| | | 2. その他の増減分 | 921 | 期末勤勉手当 473 時間外勤務手当 118 住居手当 324 地域手当 6 |

(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 |
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 | 149,800 円 |
| | 平均年齢 | 21歳 1月 |

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|-------------|-----|-----------|-----------|
| | | | 一 般 行 政 職 |
| 平成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 |
| 平成22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 % |
| 平成22年1月1日現在 | 1級 | 1人 | 100.0 % |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 1人 | 100.0 % |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-----------|-----|-----|-----|--------------|-------------|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 職 員 | 職 員 | 職 員 | 係 長 主査・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 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |

カ 地域手当

| | |
|----------------------|----|
| 支給対象地域 | 松阪 |
| 支給率(%) | 2 |
| 支給対象職員数(人) | 1 |
| 国の指定基準に 基づく支給率(%) | 0 |

キ 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 | 413,503 | 392,809 | | 20,148 | 372,661 |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 | 413,503 | 392,809 | | 20,148 | 372,661 |
| 合 計 | 413,503 | 392,809 | | 20,148 | 372,661 |

平成 2 3 年度

松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計

議案第9号

平成23年度 松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成23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53,003千円と定める。
- 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23年2月23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 | | 41,104 |
| | 1 貸付金収入 | 41,104 |
| 2 県支出金 | | 4,881 |
| | 1 県補助金 | 4,881 |
| 3 財産収入 | | 1,312 |
| | 1 財産運用収入 | 1,312 |
| 4 繰入金 | | 5,704 |
| | 1 基金繰入金 | 5,704 |
| 5 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 6 諸収入 | | 1 |
| | 1 雑入 | 1 |
| 歳入合計 | | 53,003 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|---------|--------|
| 1 総務費 | | 4,159 |
| | 1 総務管理費 | 4,159 |
| 2 公債費 | | 48,844 |
| | 1 公債費 | 48,844 |
| | | |
| 歳 出 | 合 計 | 53,003 |

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 | 41,104 | 54,853 | △13,749 |
| 1 | 貸付金収入 | 41,104 | 54,853 | △13,749 |
| 1 | 元 金 | 36,476 | 48,865 | △12,389 |
| 2 | 利 子 | 4,628 | 5,988 | △1,360 |
| 2 | 県支出金 | 4,881 | 8,268 | △3,387 |
| 1 | 県補助金 | 4,881 | 8,268 | △3,387 |
| 1 | 事業費県補助金 | 4,881 | 8,268 | △3,387 |
| 3 | 財産収入 | 1,312 | 1,493 | △181 |
| 1 | 財産運用収入 | 1,312 | 1,493 | △181 |
| 1 | 利子及び配当金 | 1,312 | 1,493 | △181 |
| 4 | 繰入金 | 5,704 | 5,550 | 154 |
| 1 | 基金繰入金 | 5,704 | 3,979 | 1,725 |
| 1 | 住宅新築資金等貸付事業基金繰入金 | 5,704 | 3,979 | 1,725 |
| ○ | 一般会計繰入金 | 0 | 1,571 | △1,571 |
| ○ | 一般会計繰入金 | 0 | 1,571 | △1,571 |
| 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 | | 説 明 | |
|--------------------|--------|-----------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 29,169 | | |
| 2 滞納繰越分 | 7,307 | | |
| 1 現年度分 | 3,629 | | |
| 2 滞納繰越分 | 999 | | |
| 1 事業費補助金 | 4,881 | 1 特定助成事業費補助金 10/10 | 3,698 |
| | | 2 償還推進助成事業費補助金 3/4 | 1,183 |
| 1 利子及び配当金 | 1,312 | 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 | 5,704 | | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | | |
| 1 預金利子 | 1 | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 1 | 1 | 1 | 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---|-------|-------|-------|------|-------------------------------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | 総 務 費 | 4,159 | 4,313 | △154 | 4,157 | 2 |
| | | | 総務管理費 | 4,159 | 4,313 | △154 | 4,157 | 2 |
| | | 1 | 一般管理費 | 4,159 | 4,313 | △154 | 県支出金 1,183 その他 2,974 | 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 | 998 |
| 3 | 職員手当等 | 406 |
| 4 | 共 済 費 | 320 |
| 9 | 旅 費 | 48 |
| 11 | 需 用 費 | 162 |
| 12 | 役 務 費 | 884 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 29 |
| 25 | 積 立 金 | 1,312 |
| 1 | 一般職員給 | 1,724 |
| 2 | 一般管理経費 | 1,107 |
| 3 | 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 | 1,312 |
| 4 | 各種団体等負担金 | 16 |

(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 公債費 | 48,844 | 65,853 | △17,009 | 43,140 | 5,704 |
| 1 公債費 | 48,844 | 65,853 | △17,009 | 43,140 | 5,704 |
| 1 元 金 | 41,531 | 55,681 | △14,150 | その他 35,827 | 5,704 |
| 2 利 子 | 7,313 | 10,172 | △2,859 | 県支出金 3,698 その他 3,615 | |

(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 | 41,531 | 1 長期債償還元金 41,531 |
| 23 償還金、利 子及び割引 料 | 7,313 | 1 長期債償還利子 7,313 |

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 | |
| | | | 998 | 406 | 1,404 | 320 | 1,724 | |
| 前年度 | | | 968 | 431 | 1,399 | 302 | 1,701 | |
| 比 較 | | | 30 | △25 | 5 | 18 | 23 | |

| 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 |
| | | | | 373 | 33 | | | |
| | 前年度 | | | 399 | 32 | | | |
| 比 較 | | | △26 | 1 | | | | |
| 区 分 | 特殊勤務手当 | 子ども手当 | 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 | | | |
| 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 | 232,387 | 176,707 | | 41,531 | 135,176 |
| 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 | 232,387 | 176,707 | | 41,531 | 135,176 |
| 合 計 | 232,387 | 176,707 | | 41,531 | 135,176 |

平成23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23年度 松阪市ケーブルシステム事業特別会計予算

平成23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136,498千円と定める。
- 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23年2月23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 | | 450 |
| | 1 分担金 | 450 |
| 2 使用料及び手数料 | | 21,249 |
| | 1 使用料 | 21,249 |
| 3 財産収入 | | 7 |
| | 1 財産運用収入 | 7 |
| 4 繰入金 | | 114,559 |
| | 1 一般会計繰入金 | 114,559 |
| 5 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 6 諸収入 | | 232 |
| | 1 雑入 | 232 |
| 歳入合計 | | 136,498 |

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 | 450 | 450 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 21,249 | 21,935 | △686 |
| 3 財産収入 | 7 | 39 | △32 |
| 4 繰入金 | 114,559 | 119,841 | △5,282 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 232 | 202 | 30 |
| 歳入合計 | 136,498 | 142,468 | △5,970 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|---------|---------|--------|
| 1 総務費 | 34,327 | 35,631 | △1,304 |
| 2 事業費 | 53,591 | 57,835 | △4,244 |
| 3 公債費 | 48,580 | 49,002 | △422 |
| 歳出合計 | 136,498 | 142,468 | △5,970 |

(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 | 34,320 |
| | | | 21,931 | 31,660 |
| | | | | 48,580 |
| | | | 21,938 | 114,560 |

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 | 450 | 450 | 0 |
| 1 | 分 担 金 | 450 | 450 | 0 |
| 1 | ケーブルシステム分担金 | 450 | 450 | 0 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 21,249 | 21,935 | △686 |
| 1 | 使 用 料 | 21,249 | 21,935 | △686 |
| 1 | ケーブルシステム使用料 | 21,249 | 21,935 | △686 |
| 3 | 財産収入 | 7 | 39 | △32 |
| 1 | 財産運用収入 | 7 | 39 | △32 |
| 1 | 利子及び配当金 | 7 | 39 | △32 |
| 4 | 繰 入 金 | 114,559 | 119,841 | △5,282 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 114,559 | 114,841 | △282 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 114,559 | 114,841 | △282 |
| ○ | 基金繰入金 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ○ | ケーブルシステム事業基金繰入金 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 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 | 232 | 202 | 30 |
| 1 | 雑 入 | 232 | 202 | 30 |
| 1 | 雑 入 | 232 | 202 | 30 |

(ケーブルシステム事業特別会計)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-------------|---------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 | ケーブルシステム分担金 | 450 | |
| 1 | 現年度分使用料 | 21,248 | |
| 2 | 滞納繰越分使用料 | 1 | |
| 1 | 利子及び配当金 | 7 | 1 ケーブルシステム事業基金利子 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 114,559 | |
| 1 | 前年度繰越金 | 1 | |
| 1 | 雑 入 | 232 | 1 吊線共用使用料 219 2 雇用保険料個人負担収入 13 |

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 | 34,327 | 35,631 | △1,304 | 7 | 34,320 |
| | | | 総務管理費 | 34,327 | 35,631 | △1,304 | 7 | 34,320 |
| | | 1 | 一般管理費 | 34,327 | 35,631 | △1,304 | その他 7 | 34,320 |

(ケーブルシステム事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-------|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 報 酬 | 98 |
| 2 | 給 料 | 17,028 |
| 3 | 職員手当等 | 11,661 |
| 4 | 共 済 費 | 5,531 |
| 11 | 需 用 費 | 2 |
| 25 | 積 立 金 | 7 |
| | | 1 一般職員給 一般職 5人 |
| | | 2 テレビ放送番組審議委員会事業費 |
| | | 3 ケーブルシステム事業基金積立金 |
| | | 34,220 |
| | | 100 |
| | | 7 |

(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 | 53,591 | 57,835 | △4,244 | 21,931 | 31,660 |
| | 1 | 事業費 | 53,591 | 57,835 | △4,244 | 21,931 | 31,660 |
| | 1 | 運営費 | 53,591 | 57,835 | △4,244 | その他 21,931 | 31,660 |

(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 | 492 |
| 7 | 賃 金 | 3,353 |
| 9 | 旅 費 | 319 |
| 11 | 需 用 費 | 13,784 |
| 12 | 役 務 費 | 5,345 |
| 13 | 委 託 料 | 10,904 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 16,438 |
| 15 | 工事請負費 | 2,790 |
| 19 | 負担金、補 助及び交付 金 | 147 |
| 23 | 償還金、利 子及び割引 料 | 10 |
| 27 | 公 課 費 | 9 |
| | | 1 ケーブルシステム施設管理運営事業費 50,801 2 ケーブルシステム施設整備事業費 2,790 |

(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 | 49,002 | △422 | | 48,580 |
| | | 公債費 | 48,580 | 49,002 | △422 | | 48,580 |
| | 1 | 元 金 | 46,759 | 46,620 | 139 | | 46,759 |
| | 2 | 利 子 | 1,821 | 2,382 | △561 | | 1,821 |

(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 | 46,759 | 1 長期債償還元金 46,759 |
| 23 償還金、利 子及び割引 料 | 1,821 | 1 長期債償還利子 1,821 |

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 | 7 | 98 | | | 98 | 98 | | |
| | 計 | 7 | 98 | | | 98 | 98 | | |
| 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 | 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 17,028 | 千円 11,661 | 千円 28,689 | 千円 5,531 | 千円 34,220 | |
| 前年度 | 5 | | 17,867 | 12,132 | 29,999 | 5,493 | 35,492 | |
| 比較 | 0 | | △839 | △471 | △1,310 | 38 | △1,272 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|
| 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 282 | 千円 6,428 | 千円 1,800 | 千円 | 千円 468 | 千円 |
| | 前年度 | 918 | 336 | 7,048 | 1,800 | | 468 | |
| | 比較 | 216 | △54 | △620 | 0 | | 0 | |
| | 区分 | 特殊勤務手当 | 子ども手当 | 住居手当 | 退職手当 | 地域手当 | | |
| | 本年度 | 千円 | 千円 1,176 | 千円 0 | 千円 | 千円 373 | | |
| | 前年度 | | 780 | 204 | | 578 | | |
| | 比較 | | 396 | △204 | | △205 | | |

(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 △839 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 △12 | 千円 | 給与改定の状況 給与の改定率 △0.07% 前年度 給与改定実施時期 平成22年12月1日 |
| | | 2. 普通昇給に伴う増加分 | 390 | | 平均昇給率 2.90% 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 | △1,217 | 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 数 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 | △471 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △245 | 期末勤勉手当 △329 子ども手当 84 | 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 190/100 205/100 395/100 前年度 195/100 220/100 415/100 子ども手当 3歳未満の児童に月額20,000円を支給 |
| | | 2. その他の増減分 | △226 | 扶養手当 216 通勤手当 △54 期末勤勉手当 △291 子ども手当 312 住居手当 △204 地域手当 △205 | |

(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 |
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 | 294,760 円 |
| | 平均年齢 | 38歳 0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 |
| 平成22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 % |
| 平成22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 | 職 員 | 職 員 | 職 員 | 係 長 主査・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 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |

カ 地域手当

| | |
|----------------------|----|
| 支給対象地域 | 松阪 |
| 支給率(%) | 2 |
| 支給対象職員数(人) | 5 |
| 国の指定基準に 基づく支給率(%) | 0 |

キ 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 | 211,464 | 164,844 | | 46,759 | 118,085 |
| ケーブルシステム整 備事業 | 211,464 | 164,844 | | 46,759 | 118,085 |
| 合 計 | 211,464 | 164,844 | | 46,759 | 118,085 |