

平成 2 8 年度

松阪市競輪事業特別会計

議案第2号

平成28年度 松阪市競輪事業特別会計予算

平成28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9,799,970千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成28年2月18日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		9,304,623
	1 事業収入	9,304,623
2 使用料及び手数料		2,858
	1 使用料	2,858
3 財産収入		518
	1 財産運用収入	517
	2 財産売却収入	1
4 繰入金		52,758
	1 基金繰入金	52,758
5 諸収入		439,213
	1 雑入	439,213
歳入合計		9,799,970

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		52,100
	1 総務管理費	52,100
2 事 業 費		9,692,930
	1 事 業 費	9,692,930
3 公 債 費		440
	1 公 債 費	440
4 諸支出金		52,500
	1 納 付 金	52,500
5 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		9,799,970

1 総括

(単位：千円)

—7—

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	9,304,623	9,003,588	301,035
	1		事業収入	9,304,623	9,003,588	301,035
		1	入 場 料	4,623	3,588	1,035
		2	勝者投票券売上金	9,300,000	9,000,000	300,000
2			使用料及び手数料	2,858	2,917	△59
	1		使 用 料	2,858	2,917	△59
		1	競輪使用料	2,858	2,917	△59
3			財産収入	518	278	240
	1		財産運用収入	517	277	240
		1	利子及び配当金	517	277	240
	2		財産売払収入	1	1	0
		1	物品売払収入	1	1	0
4			繰 入 金	52,758	50,671	2,087
	1		基金繰入金	52,758	50,671	2,087
		1	財政調整基金繰入金	52,758	50,671	2,087
5			諸 収 入	439,213	433,252	5,961
	1		雑 入	439,213	433,252	5,961
		1	場外車券売場設置収入	254,016	241,056	12,960
		2	雑 入	185,197	192,196	△6,999

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 入 場 料	4,623	1 特別観覧席入場料 897 2 サイクルシアター入場料 1,242 3 川越場外特観席入場料 2,484
1 勝者投票券売上金	9,300,000	1 本場売上金 470,000 2 川越場外売上金 500,000 3 電話投票売上金 1,700,000 4 臨時場外売上金 6,630,000
1 松阪競輪場使用料	760	1 売店使用料 755 2 新聞屋使用料 5
2 川越場外車券売場使用料	466	1 川越場外売店使用料
3 光熱水費使用料	1,632	
1 利子及び配当金	517	1 財政調整基金利子
1 物品売払収入	1	1 不用物品売払収入
1 財政調整基金繰入金	52,758	
1 場外車券売場設置収入	254,016	1 特別競輪等場外車券売場設置収入
1 雑 入	185,197	1 払戻金端数切捨収入 16,926 2 過誤収入 100 3 払戻金時効収入 17,670 4 特別競輪等業務代行協力費収入 148,316 5 選手会事務所収入 180

(款) 5 諸 収 入
(項) 1 雑 入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		6 J K A 分担収入 1,944 7 雇用保険料個人負担収入 13 8 公衆電話手数料収入 48

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	52,100	51,832	268	52,100	
	1		総務管理費	52,100	51,832	268	52,100	
		1	一般管理費	52,100	51,832	268	その他 52,100	

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	25,010	1 一般職員給 一般職 6人 50,667
3 職員手当等	17,511	
4 共 済 費	8,146	2 総務一般経費 716
9 旅 費	558	3 競輪事業財政調整基金積立金 517
10 交 際 費	200	4 開催執務委員長交際費 200
11 需 用 費	128	
19 負担金、補助及び交付金	30	
25 積 立 金	517	

(款) 2 事業費							
(項) 1 事業費							
款 項 目				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	9,692,930	9,398,934	293,996	9,692,930
	1		事業費	9,692,930	9,398,934	293,996	9,692,930
		1	事業費	9,328,870	9,096,374	232,496	その他 9,328,870
	2		臨時場外事業費	364,060	302,560	61,500	その他 364,060

(競輪事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	4,000	1 施設管理事業費	662
7 賃 金	101,000	2 普通競輪開催事業費	236,280
8 報 償 費	565,466	3 選手賞金及び賞金等賞賜金	480,366
9 旅 費	1,998	4 インターネット活用事業費	22,758
11 需 用 費	78,106	5 全国競輪施行者協議会分担金	53,612
12 役 務 費	7,362	6 日本競輪選手会三重支部補助金	2,240
13 委 託 料	724,754	7 J K A 交付金	41,440
14 使用料及び賃借料	56,242	8 スポーツ振興研修センター補助金	19,006
19 負担金、補助及び交付金	813,042	9 開催外一般経費	2,548
22 補償、補填及び賠償金	350	10 記念競輪開催事業費	1,101,900
23 償還金、利子及び割引料	6,975,050	11 事故金	50
27 公 課 費	1,500	12 普通競輪払戻金	2,325,000
		13 記念競輪払戻金	4,650,000
		14 払戻補足金	50
		15 包括業務委託事業費	392,958
4 共 済 費	1,000	1 臨時場外開設事業費	364,060
7 賃 金	30,000		
8 報 償 費	50		
11 需 用 費	3,500		
12 役 務 費	2,510		
13 委 託 料	70,000		
14 使用料及び賃借料	12,000		
19 負担金、補助及び交付金	245,000		

(款) 3 公債費							
(項) 1 公債費							
款 項 目				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			公 債 費	440	440	0	440
	1		公 債 費	440	440	0	440
		1	利 子	440	440	0	その他 440

(競輪事業特別会計)

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

(単位：千円)

(款) 4 諸支出金
(項) 1 納付金

款 項 目				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	52,500	37,500	15,000	52,500	
	1		納付金	52,500	37,500	15,000	52,500	
		1	川越町納付金	37,500	37,500	0	その他 37,500	
		2	地方公共団体金融機構納付金	15,000	0	15,000	その他 15,000	

(競輪事業特別会計)

(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	37,500	1 川越町納付金 37,500
19 負担金、補助及び交付金	15,000	1 地方公共団体金融機構納付金 15,000

(単位：千円)

(款) 5 予 備 費
(項) 1 予 備 費

款 項 目				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	2,000	2,000	0	2,000	
	1		予 備 費	2,000	2,000	0	2,000	
		1	予 備 費	2,000	2,000	0	その他 2,000	

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 (1) 5	千円	千円 25,010	千円 17,511	千円 42,521	千円 8,146	千円 50,667	
前年度	(1) 5		25,309	16,970	42,279	8,147	50,426	
比 較	(0) 0		△299	541	242	△1	241	

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 900	千円 184	千円 9,657	千円 5,000	千円	千円 1,476	千円
	前年度	840	210	9,444	5,000		1,476	
	比 較	60	△26	213	0		0	
	区 分	特殊勤務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	千円	千円	千円 294	千円	千円	千円	千円
	前年度			0				
	比 較			294				

(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 △299	1. 給与改定に伴う増減分	千円 22	千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.09% 前年度 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	84		平均昇給率 0.34% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 3人
		3. その他の増減分	△405	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 6人 前年度 6人 増 減 0人
職員手当等	541	1. 給与改定に伴う増減分	225	期末勤勉手当 225	期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 202.5/100 217.5/100 420.0/100 前年度 197.5/100 212.5/100 410.0/100
		2. その他の増減分	316	扶養手当 60 通勤手当 △26 期末勤勉手当 △12 住居手当 294	

(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28年1月1日現在	平均給料月額	346,530 円
	平 均 年 齢	50歳 3月
平成27年1月1日現在	平均給料月額	351,107 円
	平 均 年 齢	50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28年1月1日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円
平成27年1月1日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成28年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	(1人) 1人	(100.0 %) 20.0 %
	4 級	2人	40.0 %
	5 級		
	6 級	1人	20.0 %
	7 級		
	8 級	1人	20.0 %
	計	(1人) 5人	(100.0 %) 100.0 %
平成27年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1人	20.0 %
	4 級	(1人) 2人	(100.0 %) 40.0 %
	5 級		
	6 級	1人	20.0 %
	7 級		
	8 級	1人	20.0 %
	計	(1人) 5人	(100.0 %) 100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務	相当高度の知識又は経験をする業務を行う職務	副主任、副主査の職に相当する職務	係長・主任・査任	課長補佐・主幹	課長	次長	部長

エ 昇給

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

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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

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

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

平成 2 8 年度

松阪市国民健康保険事業特別会計

議案第 3 号

平成 2 8 年度 松阪市国民健康保険事業特別会計予算

平成 2 8 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 21,184,055 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 2 3 5 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 2 2 0 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 2 8 年 2 月 1 8 日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		3,958,562
	1 国民健康保険税	3,958,562
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手 数 料	1,000
3 国庫支出金		3,960,043
	1 国庫負担金	3,165,093
	2 国庫補助金	794,950
4 療養給付費交付金		399,651
	1 療養給付費交付金	399,651
5 前期高齢者交付金		5,277,599
	1 前期高齢者交付金	5,277,599
6 県支出金		929,894
	1 県負担金	157,799
	2 県補助金	772,095
7 共同事業交付金		4,602,910
	1 共同事業交付金	4,602,910
8 財産収入		457
	1 財産運用収入	457
9 繰 入 金		2,016,733
	1 一般会計繰入金	1,966,733
	2 基金繰入金	50,000
10 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
11 諸 収 入		37,204
	1 延滞金、加算金及び過料	1,500
	2 貸付金元金収入	4,944
	3 雑 入	30,760
歳 入 合 計		21,184,055

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		328,921
	1 総務管理費	323,597
	2 徴 税 費	4,335
	3 運営協議会費	360
	4 趣旨普及費	629
2 保険給付費		12,628,893
	1 療養諸費	11,025,583
	2 高額療養費	1,494,732
	3 移 送 費	170
	4 出産育児諸費	95,808
	5 葬祭諸費	12,600
3 後期高齢者支援金等		2,457,140
	1 後期高齢者支援金等	2,457,140
4 前期高齢者納付金等		2,244
	1 前期高齢者納付金等	2,244
5 老人保健拠出金		226
	1 老人保健拠出金	226
6 介護納付金		851,474
	1 介護納付金	851,474
7 共同事業拠出金		4,719,189
	1 共同事業拠出金	4,719,189
8 保健事業費		160,549
	1 特定健康診査等事業費	137,687
	2 保健事業費	22,862
9 公 債 費		960
	1 公 債 費	960
10 諸支出金		19,459
	1 償還金及び還付加算金	19,002
	2 基 金 費	457
11 予 備 費		15,000
	1 予 備 費	15,000
歳 出 合 計		21,184,055

1 総括

(単位：千円)

—37—

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			国民健康保険税	3,958,562	4,457,572	△499,010
	1		国民健康保険税	3,958,562	4,457,572	△499,010
		1	一般被保険者国民健康保険税	3,839,502	4,188,055	△348,553
		2	退職被保険者等国民健康保険税	119,060	269,517	△150,457
2			使用料及び手数料	1,000	1,000	0
	1		手 数 料	1,000	1,000	0
		1	督促手数料	1,000	1,000	0
3			国庫支出金	3,960,043	3,976,960	△16,917
	1		国庫負担金	3,165,093	3,204,163	△39,070
		1	療養給付費等負担金	3,007,294	3,070,748	△63,454

(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	2,374,135	2,637,927(調定見込額)×90.0%(収納率)	
2 後期高齢者 支援金現年 課税分	851,631	946,256(調定見込額)×90.0%(収納率)	
3 介護納付金 現年課税分	314,269	356,734(調定見込額)×88.1%(収納率)	
4 医療給付費 滞納繰越分	206,543	1,652,344(調定見込額)×12.5%(収納率)	
5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	57,001	438,470(調定見込額)×13.0%(収納率)	
6 介護納付金 滞納繰越分	35,923	326,573(調定見込額)×11.0%(収納率)	
1 医療給付費 現年課税分	65,505	68,163(調定見込額)×96.1%(収納率)	
2 後期高齢者 支援金現年 課税分	23,246	24,265(調定見込額)×95.8%(収納率)	
3 介護納付金 現年課税分	22,413	23,543(調定見込額)×95.2%(収納率)	
4 医療給付費 滞納繰越分	4,346	72,438(調定見込額)×6.0%(収納率)	
5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	2,196	5,780(調定見込額)×38.0%(収納率)	
6 介護納付金 滞納繰越分	1,354	22,569(調定見込額)×6.0%(収納率)	
1 督促手数料	1,000		
1 現年度分	3,007,294	1 療養給付費負担金 32/100	1,705,876
		2 療養費負担金 32/100	20,577

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金						
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		2	高額医療費共同事業負担金	127,290	103,524	23,766
		3	特定健康診査等負担金	30,509	29,891	618
	2		国庫補助金	794,950	772,797	22,153
		1	財政調整交付金	794,950	772,797	22,153
4			療養給付費交付金	399,651	688,990	△289,339
	1		療養給付費交付金	399,651	688,990	△289,339
		1	療養給付費交付金	399,651	688,990	△289,339
5			前期高齢者交付金	5,277,599	4,841,220	436,379
	1		前期高齢者交付金	5,277,599	4,841,220	436,379
		1	前期高齢者交付金	5,277,599	4,841,220	436,379
6			県支出金	929,894	994,979	△65,085
	1		県負担金	157,799	133,415	24,384
		1	高額医療費共同事業負担金	127,290	103,524	23,766
		2	特定健康診査等負担金	30,509	29,891	618
	2		県補助金	772,095	861,564	△89,469
		1	財政調整交付金	772,095	861,564	△89,469
7			共同事業交付金	4,602,910	4,442,632	160,278
	1		共同事業交付金	4,602,910	4,442,632	160,278

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 高額療養費負担金 32/100	232,781
		4 高額介護合算療養費負担金 32/100	228
		5 移送費負担金 32/100	38
		6 後期高齢者支援金負担金 32/100	775,323
		7 介護納付金負担金 32/100	272,471
1 高額医療費 共同事業負 担金	127,290	1 高額医療費共同事業負担金 1/4	
1 特定健康診 査等負担金	30,509	1 特定健康診査等負担金 1/3	
1 財政調整交 付金	794,950	1 普通調整交付金 2 特別調整交付金	772,783 22,167
1 現年度分	399,651		
1 前期高齢者 交付金	5,277,599		
1 高額医療費 共同事業負 担金	127,290	1 高額医療費共同事業負担金 1/4	
1 特定健康診 査等負担金	30,509	1 特定健康診査等負担金 1/3	
1 財政調整交 付金	772,095	1 普通調整交付金 2 特別調整交付金	562,915 209,180

(款) 7 共同事業交付金					
(項) 1 共同事業交付金					
款 項 目				本 年 度	前 年 度
				比 較	
		1	高額医療費共同事業交付金	392,888	335,242
		2	保険財政共同安定化事業交付金	4,210,022	4,107,390
8			財産収入	457	502
	1		財産運用収入	457	502
	1		利子及び配当金	457	502
9			繰 入 金	2,016,733	1,691,831
	1		一般会計繰入金	1,966,733	1,641,831
		1	一般会計繰入金	1,966,733	1,641,831
	2		基金繰入金	50,000	50,000
		1	国民健康保険支払準備基金繰入金	50,000	50,000
10			繰 越 金	2	2
	1		繰 越 金	2	2
		1	療養給付費交付金繰越金	1	1
		2	その他繰越金	1	1
11			諸 収 入	37,204	40,396
	1		延滞金、加算金及び過料	1,500	1,500
		1	一般被保険者延滞金	1,470	1,470

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業交付金	392,888	
1 保険財政共同安定化事業交付金	4,210,022	
1 利子及び配当金	457	1 国民健康保険支払準備基金利子
1 保険基盤安定繰入金	1,256,148	1 職員給与費等
2 出産育児一時金等繰入金	63,840	
3 財政安定化支援繰入金	150,000	
4 特定健康診査等繰入金	30,509	
5 その他繰入金	466,236	
1 国民健康保険支払準備基金繰入金	50,000	
1 療養給付費交付金繰越金	1	
1 その他繰越金	1	
1 延 滞 金	1,470	

(款) 11 諸 収 入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
	2	退職被保険者等延滞金		30	30	0
	2	貸付金元金収入		4,944	8,016	△3,072
		1	国民健康保険貸付金元金収入	4,944	8,016	△3,072
	3	雑 入		30,760	30,880	△120
		1	一般被保険者第三者納付金	29,000	29,000	0
		2	退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000	0
		3	一般被保険者返納金	100	100	0
		4	退職被保険者等返納金	50	50	0
		5	雑 入	610	730	△120

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延 滞 金	30		
1 国民健康保 険貸付金元 金収入	4,944	1 高額医療費資金貸付金元金収入 2 出産費資金貸付金元金収入	3,600 1,344
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	610	1 雇用保険料個人負担収入 2 国民健康保険税通知書用封筒広告掲載料 3 療養費に係る指定公費	80 110 420

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	328,921	340,237	△11,316	1,170	327,751
	1		総務管理費	323,597	335,280	△11,683	1,170	322,427
		1	一般管理費	319,187	331,800	△12,613	その他 1,170	318,017
		2	連合会負担金	4,410	3,480	930		4,410

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	105,542	1 一般職員給 一般職 29人	204,913
3 職員手当等	63,610		
4 共 済 費	37,269	2 一般管理経費	112,774
7 賃 金	12,702	3 国保事業協力交付金	1,500
9 旅 費	62		
11 需 用 費	4,431		
12 役 務 費	43,167		
13 委 託 料	38,675		
14 使用料及び 賃借料	12,150		
18 備品購入費	79		
19 負担金、補 助及び交付 金	1,500		
19 負担金、補 助及び交付 金	4,410	1 三重県国民健康保険団体連合会負担金	4,410

(款) 1 総 務 費 (項) 2 徴 税 費								
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		徴 税 費	4,335	3,968	367		4,335
	1		賦課徴収費	236	236	0		236
	2		納税奨励費	4,099	3,732	367		4,099

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費 11 需 用 費 19 負担金、補助及び交付金	103 7 126	1 賦課徴収事業費 236
12 役 務 費	4,099	1 納税奨励事業費 4,099

(単位：千円)

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

(国民健康保険事業特別会計)

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

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

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	629	1 趣旨普及事業費 629

—55—

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費							
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
							特定財源 一般財源
2			保険給付費	12,628,893	12,614,147	14,746	8,821,729 3,807,164
	1		療養諸費	11,025,583	11,093,981	△68,398	7,649,917 3,375,666
		1	一般被保険者療養給付費	10,466,543	10,385,466	81,077	国庫支出金 2,168,730 県支出金 455,460 その他 4,653,128 3,189,225
		2	退職被保険者等療養給付費	392,806	580,205	△187,399	その他 281,318 111,488
		3	一般被保険者療養費	126,302	90,927	35,375	国庫支出金 25,903 県支出金 5,496 その他 56,218 38,685
		4	退職被保険者等療養費	5,136	5,070	66	その他 3,664 1,472
		5	審査支払手数料	34,796	32,313	2,483	34,796

(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	10,466,543	1 一般被保険者療養給付費負担金 10,466,543
19 負担金、補助及び交付金	392,806	1 退職被保険者等療養給付費負担金 392,806
19 負担金、補助及び交付金	126,302	1 一般被保険者療養費負担金 126,302
19 負担金、補助及び交付金	5,136	1 退職被保険者等療養費負担金 5,136
12 役 務 費	34,796	1 審査支払手数料 34,796

(単位：千円)

(款) 2 保険給付費							
(項) 2 高額療養費							
款 項 目				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	1,494,732	1,406,545	88,187	1,171,752 322,980
		1	一般被保険者高額療養費	1,428,793	1,314,536	114,257	国庫支出金 293,028 県支出金 62,175 その他 769,539 304,051
		2	退職被保険者等高額療養費	64,364	89,509	△25,145	その他 45,923 18,441
		3	一般被保険者高額介護合算療養費	1,400	2,000	△600	国庫支出金 287 県支出金 60 その他 615 438
		4	退職被保険者等高額介護合算療養費	175	500	△325	その他 125 50

(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	1,428,793	1 一般被保険者高額療養費負担金 1,428,793
19 負担金、補助及び交付金	64,364	1 退職被保険者等高額療養費負担金 64,364
19 負担金、補助及び交付金	1,400	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 1,400
19 負担金、補助及び交付金	175	1 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 175

(単位：千円)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移 送 費

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

(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	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

(単位：千円)

[illegible]

(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	95,760	1 出産育児一時金負担金	95,760
12 役 務 費	48	1 支払手数料	48

—63—

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費								
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5		葬祭諸費	12,600	12,600	0		12,600
		1	葬 祭 費	12,600	12,600	0		12,600

(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	12,600	1 葬祭費負担金 12,600

(単位：千円)

款 項 目				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	2,457,140	2,472,179	△15,039	1,220,568	1,236,572
	1		後期高齢者支援金等	2,457,140	2,472,179	△15,039	1,220,568	1,236,572
		1	後期高齢者支援金	2,456,960	2,472,018	△15,058	国庫支出金 1,001,557 県支出金 183,414 その他 35,597	1,236,392
		2	後期高齢者関係事務費 拠出金	180	161	19		180

(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	2,456,960	1 後期高齢者支援金	2,456,960
19 負担金、補助及び交付金	180	1 後期高齢者関係事務費拠出金	180

(款) 4 前期高齢者納付金等
(項) 1 前期高齢者納付金等

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
4			前期高齢者納付金等	2,244	3,032	△788	898	1,346
	1		前期高齢者納付金等	2,244	3,032	△788	898	1,346
		1	前期高齢者納付金	2,085	2,871	△786	国庫支出金 774 県支出金 124	1,187
		2	前期高齢者関係事務費拠出金	159	161	△2		159

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,085	1 前期高齢者納付金 2,085
19 負担金、補助及び交付金	159	1 前期高齢者関係事務費拠出金 159

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

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

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

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

(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金

款 項 目				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	851,474	978,440	△126,966	377,271	474,203
	1		介護納付金	851,474	978,440	△126,966	377,271	474,203
		1	介護納付金	851,474	978,440	△126,966	国庫支出金 311,916 県支出金 65,355	474,203

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	851,474	1 介護納付金 851,474

(款) 7 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
7			共同事業拠出金	4,719,189	4,521,498	197,691	4,719,183	6
	1		共同事業拠出金	4,719,189	4,521,498	197,691	4,719,183	6
		1	高額医療費共同事業拠出金	509,161	414,099	95,062	国庫支出金 127,290 県支出金 127,290 その他 254,581	
		2	保険財政共同安定化事業拠出金	4,210,022	4,107,390	102,632	その他 4,210,022	
		3	その他共同事業事務費拠出金	6	9	△3		6

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	509,161	1 高額医療費共同事業拠出金 509,161
19 負担金、補助及び交付金	4,210,022	1 保険財政共同安定化事業拠出金 4,210,022
19 負担金、補助及び交付金	6	1 その他共同事業事務費拠出金 6

(款) 8 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
8			保健事業費	160,549	172,861	△12,312	65,982	94,567
	1		特定健康診 査等事業費	137,687	146,956	△9,269	61,018	76,669
		1	特定健康診 査等事業費	137,687	146,956	△9,269	国庫支出金 30,509 県支出金 30,509	76,669

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	820	1 特定健康診査等事業費 137,687
8 報 償 費	132	
11 需 用 費	937	
12 役 務 費	6,277	
13 委 託 料	129,521	

—77—

(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	22,862	25,905	△3,043	4,964	17,898
		1	保健衛生普及費	17,619	17,060	559	その他 20	17,599
		2	疾病予防費	299	829	△530		299
		3	高額医療費資金貸付金	3,600	6,000	△2,400	その他 3,600	
		4	出産費資金貸付金	1,344	2,016	△672	その他 1,344	

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	665	1 保健衛生普及事業費 10,359
7 賃 金	4,074	2 保健事業負担金 3,660
9 旅 費	5	3 健康フェスティバル補助金 2,700
11 需 用 費	888	4 歯と口腔の健康まつり補助金 900
12 役 務 費	4,657	
14 使用料及び賃借料	70	
19 負担金、補助及び交付金	7,260	
11 需 用 費	290	1 疾病予防事業費 299
12 役 務 費	9	
21 貸 付 金	3,600	1 高額医療費資金貸付事業費 3,600
21 貸 付 金	1,344	1 出産費資金貸付事業費 1,344

(款) 9 公債費							
(項) 1 公債費							
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
							特定財源 一般財源
9			公 債 費	960	960	0	960
	1		公 債 費	960	960	0	960
		1	利 子	960	960	0	960

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	960	1 一時借入金利子 2 基金繰替運用利子	343 617

(単位：千円)

(款) 10 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
10			諸支出金	19,459	17,504	1,955	457	19,002
	1		償還金及び 還付加算金	19,002	17,002	2,000		19,002
		1	一般被保険 者保険税還 付金	18,000	16,000	2,000		18,000
		2	退職被保険 者等保険税 還付金	1,000	1,000	0		1,000
		3	償 還 金	1	1	0		1
		4	返 還 金	1	1	0		1

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	18,000	1 一般被保険者保険税還付金 18,000
23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	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

款 項 目				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	457	502	△45	457	
		1	国民健康保険支払準備基金費	457	502	△45	その他 457	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	457	1 国民健康保険支払準備基金積立金 457

款 項 目				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	

(国民健康保険事業特別会計)

—86—

節		説明
区分	金額	
29 予備費	15,000	1 予備費 15,000

—87—

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員									
	その他の 特 別 職	16	350				350		350	
	計	16	350				350		350	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	16	350				350		350	
	計	16	350				350		350	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 (1) 28	千円	千円 105,542	千円 63,610	千円 169,152	千円 35,761	千円 204,913	
前年度	(1) 28		114,316	67,641	181,957	37,873	219,830	
比 較	(0) 0		△8,774	△4,031	△12,805	△2,112	△14,917	

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 1,914	千円 1,323	千円 39,571	千円 15,960	千円	千円 2,511	千円
	前年度	2,400	1,594	42,291	15,960		3,159	
	比 較	△486	△271	△2,720	0		△648	
	区 分	特殊勤務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	千円	千円 1,410	千円 921	千円	千円	千円	千円
	前年度		1,640	597				
	比 較		△230	324				

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △8,774	1. 給与改定に伴う増減分	千円 200	給与改定の状況 給料の改定率 0.19% 前年度 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	1,397	平均昇給率 1.36% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 26人
		3. その他の増減分	△10,371	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 その他 計 本年度 28人 1人 29人 前年度 28人 1人 29人 増 減 0人 0人 0人
職員手当等	△4,031	1. 給与改定に伴う増減分	920	期末勤勉手当 920 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 202.5/100 217.5/100 420.0/100 前年度 197.5/100 212.5/100 410.0/100
		2. その他の増減分	△4,951	扶養手当 △486 通勤手当 △271 期末勤勉手当 △3,640 管理職手当 △648 児童手当 △230 住居手当 324

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員 1 人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成28年 1 月 1 日現在	平均給料月額	318,902 円
	平 均 年 齢	40歳 6月
平成27年 1 月 1 日現在	平均給料月額	332,535 円
	平 均 年 齢	41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28年 1 月 1 日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円
平成27年 1 月 1 日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成28年1月1日現在	1 級	4人	14.3 %
	2 級	2人	7.1 %
	3 級	3人	10.7 %
	4 級	13人	46.4 %
	5 級	5人	17.9 %
	6 級	1人	3.6 %
	7 級		
	8 級		
	計	28人	100.0 %
平成27年1月1日現在	1 級	2人	7.1 %
	2 級	2人	7.1 %
	3 級	3人	10.7 %
	4 級	15人	53.7 %
	5 級	4人	14.3 %
	6 級	2人	7.1 %
	7 級		
	8 級		
	計	28人	100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務	相当高度の知識又は経験をする業務を行う職務	副主任、副主査の職に相当する職務	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)		29
	昇給に係る職員数 (B) (人)		26
	号給数別内訳	1 号給 (人)	0
		2 号給 (人)	0
		3 号給 (人)	0
		4 号給 (人)	26
	比 率 (B) / (A) (%)		89.7%
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		29
	昇給に係る職員数 (B) (人)		25
	号給数別内訳	1 号給 (人)	0
		2 号給 (人)	0
		3 号給 (人)	1
		4 号給 (人)	24
	比 率 (B) / (A) (%)		86.2%

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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

平成 2 8 年度

松阪市介護保険事業特別会計

議案第4号

平成28年度 松阪市介護保険事業特別会計予算

平成28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17,081,978千円と定める。
- 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28年2月18日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		3,319,578
	1 介護保険料	3,319,578
2 使用料及び手数料		200
	1 手 数 料	200
3 国庫支出金		4,226,354
	1 国庫負担金	3,018,485
	2 国庫補助金	1,207,869
4 支払基金交付金		4,608,928
	1 支払基金交付金	4,608,928
5 県支出金		2,377,125
	1 県負担金	2,324,781
	2 県補助金	52,344
6 財産収入		877
	1 財産運用収入	877
7 繰 入 金		2,527,460
	1 一般会計繰入金	2,482,629
	2 基金繰入金	44,831
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		21,455
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	21,280
	4 雑 入	173
歳 入 合 計		17,081,978

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		359,553
	1 総務管理費	152,941
	2 徴 収 費	21,992
	3 介護認定審査会費	182,635
	4 趣旨普及費	1,387
	5 地域密着型サービス運営委員会費	286
	6 介護サービス事業所監査事業費	312
2 保険給付費		16,440,824
	1 介護サービス等諸費	14,770,267
	2 介護予防サービス等諸費	446,588
	3 高額介護サービス等費	365,553
	4 特定入所者介護サービス等費	797,487
	5 高額医療合算介護サービス等費	48,688
	6 その他諸費	12,241
3 地域支援事業費		275,488
	1 介護予防事業費	19,639
	2 包括的支援事業・任意事業費	255,849
4 基金積立金		877
	1 基金積立金	877
5 公 債 費		685
	1 公 債 費	685
6 諸支出金		4,551
	1 償還金及び還付加算金	4,551
歳 出 合 計		17,081,978

1 総括

(単位：千円)

—101—

2 歳 入

(款) 1 保 險 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 險 料	3,319,578	3,296,528	23,050
	1		介護保険料	3,319,578	3,296,528	23,050
		1	第 1 号被保険者保険料	3,319,578	3,296,528	23,050
2			使用料及び手数料	200	200	0
	1		手 数 料	200	200	0
		1	督促手数料	200	200	0
3			国庫支出金	4,226,354	4,046,576	179,778
	1		国庫負担金	3,018,485	2,887,796	130,689
		1	介護給付費負担金	3,018,485	2,887,796	130,689
	2		国庫補助金	1,207,869	1,158,780	49,089
		1	調整交付金	1,103,179	1,067,624	35,555
		2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,909	3,866	1,043
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	99,781	87,290	12,491
4			支払基金交付金	4,608,928	4,413,397	195,531
	1		支払基金交付金	4,608,928	4,413,397	195,531
		1	介護給付費交付金	4,603,430	4,409,067	194,363
		2	地域支援事業支援交付金	5,498	4,330	1,168
5			県支出金	2,377,125	2,275,447	101,678
	1		県負担金	2,324,781	2,229,869	94,912
		1	介護給付費負担金	2,324,781	2,229,869	94,912

(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	3,035,841	3,035,841（調定見込額）×100.0％（収納率）
2 現年度分普通徴収保険料	270,815	311,282（調定見込額）×87.0％（収納率）
3 滞納繰越分普通徴収保険料	12,922	86,152（調定見込額）×15.0％（収納率）
1 督促手数料	200	
1 現年度分	3,018,485	1 現年度分 1/5（居宅介護等給付費 2,209,449） 15/100（施設介護等給付費 809,036）
1 現年度分調整交付金	1,103,179	
1 現年度分	4,909	1 現年度分 1/4
1 現年度分	99,781	1 現年度分 39/100
1 現年度分	4,603,430	1 現年度分 28/100
1 現年度分	5,498	1 現年度分 28/100
1 現年度分	2,324,781	1 現年度分 1/8（居宅介護等給付費分 1,380,905） 17.5/100（施設介護等給付費分 943,876）

(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
	2		県補助金	52,344	45,578	6,766
	1		地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,454	1,933	521
	2		地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	49,890	43,645	6,245
6			財産収入	877	796	81
	1		財産運用収入	877	796	81
	1		利子及び配当金	877	796	81
7			繰 入 金	2,527,460	2,398,898	128,562
	1		一般会計繰入金	2,482,629	2,398,898	83,731
		1	介護給付費繰入金	2,055,103	1,968,333	86,770
		2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,454	1,933	521
		3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	49,890	43,645	6,245
		4	低所得者保険料軽減繰入金	37,279	36,978	301
		5	その他一般会計繰入金	337,903	348,009	△10,106
	2		基金繰入金	44,831	0	44,831
		1	介護保険給付費支払準備基金繰入金	44,831	0	44,831
	8		繰 越 金	1	1	0
		1	繰 越 金	1	1	0
		1	繰 越 金	1	1	0
9			諸 収 入	21,455	22,147	△692
	1		延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2		預金利子	1	1	0

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	2,454	1 現年度分 1/8
1 現年度分	49,890	1 現年度分 19.5/100
1 利子及び配当金	877	1 介護保険給付費支払準備基金利子
1 現年度分	2,055,103	
1 現年度分	2,454	
1 現年度分	49,890	
1 低所得者保険料軽減繰入金	37,279	
1 職員給与費等繰入金	136,859	
2 事務費繰入金	201,044	
1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	44,831	
1 繰 越 金	1	
1 第1号被保険者延滞金	1	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	預金利子	1	1	0
	3	受託事業収入	21,280	21,990	△710
	1	認定審査受託事業収入	21,280	21,990	△710
	4	雑 入	173	155	18
	1	第三者納付金	1	1	0
	2	返 納 金	2	2	0
	3	雑 入	170	152	18

(介護保険事業特別会計)

—108—

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	1		
1 認定審査受託事業収入	21,280	1 要介護認定等審査判定事務費収入 2 介護認定審査パッケージシステムリース収入	17,070 4,210
1 第三者納付金	1		
1 返 納 金	2		
1 雑 入	170	1 雇用保険料個人負担収入	

—109—

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	359,553	370,351	△10,798	21,650	337,903
	1		総務管理費	152,941	171,917	△18,976	4,255	148,686
		1	一般管理費	152,326	171,302	△18,976	その他 4,255	148,071
		2	連合会負担金	615	615	0		615

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	60,603	1 一般職員給 一般職 18人 112,255
3 職員手当等	32,113	
4 共 済 費	20,483	2 一般管理経費 24,550
7 賃 金	6,948	3 介護保険システム管理事業費 15,521
9 旅 費	92	
11 需 用 費	4,662	
12 役 務 費	8,231	
13 委 託 料	18,697	
14 使用料及び 賃借料	225	
18 備品購入費	146	
19 負担金、補 助及び交付 金	126	
19 負担金、補 助及び交付 金	615	1 三重県国民健康保険団体連合会負担金 615

款 項 目				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	21,992	17,784	4,208	200	21,792
	1		賦課徴収費	21,992	17,784	4,208	その他 200	21,792

節		説明
区分	金額	
9 旅 費	31	1 賦課徴収事業費 21,992
11 需 用 費	1,586	
12 役 務 費	8,104	
13 委 託 料	12,208	
19 負担金、補助及び交付金	63	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

款 項 目				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	182,635	178,279	4,356	17,195	165,440
		1	認定調査等費	104,442	100,384	4,058	その他 96	104,346
		2	認定審査会費	78,193	77,895	298	その他 17,099	61,094

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	2,933	1 認定調査等事業費 104,442
7 賃 金	19,739	
9 旅 費	12	
11 需 用 費	1,321	
12 役 務 費	54,102	
13 委 託 料	25,856	
14 使用料及び賃借料	435	
18 備品購入費	44	
1 報 酬	35,939	1 認定審査会運営事業費 一般職 5人 78,193
2 給 料	18,143	
3 職員手当等	8,204	
4 共 済 費	5,185	
9 旅 費	966	
11 需 用 費	2,435	
12 役 務 費	1,528	
13 委 託 料	1,226	
14 使用料及び賃借料	4,567	

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		趣旨普及費	1,387	1,750	△363		1,387
		1	趣旨普及費	1,387	1,750	△363		1,387

(介護保険事業特別会計)

—116—

節		説明
区分	金額	
11 需用費	1,387	1 趣旨普及事業費 1,387

(款) 1 総務費
(項) 5 地域密着型サービス運営委員会費

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

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬 11 需用費	280 6	1 地域密着型サービス運営委員会事業費 286

(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	312	335	△23		312
		1	介護サービス事業所監査事業費	312	335	△23		312

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	92	1 介護サービス事業所監査事業費 312
11 需 用 費	115	
12 役 務 費	11	
19 負担金、補助及び交付金	94	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			保険給付費	16,440,824	15,746,669	694,155	11,094,706	5,346,118
	1		介護サービス等諸費	14,770,267	14,215,619	554,648	9,967,372	4,802,895
		1	居宅介護サービス給付費	7,297,369	7,280,167	17,202	国庫支出金 1,949,129 県支出金 912,171 その他 2,063,162	2,372,907
		2	特例居宅介護サービス給付費	7,055	7,055	0	国庫支出金 1,884 県支出金 882 その他 1,996	2,293
		3	地域密着型介護サービス給付費	1,771,646	1,373,680	397,966	国庫支出金 473,206 県支出金 221,456 その他 500,892	576,092
		4	特例地域密着型介護サービス給付費	1,047	1,047	0	国庫支出金 279 県支出金 131 その他 296	341
		5	施設介護サービス給付費	4,594,791	4,520,607	74,184	国庫支出金 997,528 県支出金 804,088 その他 1,299,070	1,494,105
		6	特例施設介護サービス給付費	1,300	1,300	0	国庫支出金 282 県支出金 228 その他 368	422
		7	居宅介護福祉用具購入費	20,993	20,734	259	国庫支出金 5,608 県支出金 2,624 その他 5,935	6,826
		8	居宅介護住宅改修費	71,721	66,902	4,819	国庫支出金 19,156 県支出金 8,965	23,322

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	7,297,369	1 居宅介護サービス給付費負担金	7,297,369
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	1,771,646	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,771,646
19 負担金、補助及び交付金	1,047	1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1,047
19 負担金、補助及び交付金	4,594,791	1 施設介護サービス給付費負担金	4,594,791
19 負担金、補助及び交付金	1,300	1 特例施設介護サービス給付費負担金	1,300
19 負担金、補助及び交付金	20,993	1 居宅介護福祉用具購入費負担金	20,993
		1 居宅介護住宅改修費負担金	71,721

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目				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 20,278	
		9	居宅介護サービス計画給付費	1,004,295	944,077	60,218	国庫支出金 268,246 県支出金 125,537 その他 283,942	326,570
		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 14	17

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	71,721		
19 負担金、補助及び交付金	1,004,295	1 居宅介護サービス計画給付費負担金	1,004,295
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

款 項 目				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	446,588	435,325	11,263	301,369	145,219
	1		介護予防サービス給付費	352,102	352,102	0	国庫支出金 94,046 県支出金 44,013 その他 99,549	114,494
	2		特例介護予防サービス給付費	450	450	0	国庫支出金 120 県支出金 56 その他 127	147
	3		地域密着型介護予防サービス給付費	10,313	9,995	318	国庫支出金 2,755 県支出金 1,289 その他 2,916	3,353
	4		特例地域密着型介護予防サービス給付費	360	360	0	国庫支出金 96 県支出金 45 その他 102	117
	5		介護予防福祉用具購入費	3,962	3,323	639	国庫支出金 1,058 県支出金 495 その他 1,120	1,289
	6		介護予防住宅改修費	22,398	21,587	811	国庫支出金 5,983 県支出金 2,800 その他 6,332	7,283
	7		介護予防サービス計画給付費	56,978	47,483	9,495	国庫支出金 15,219 県支出金 7,122 その他 16,109	18,528
	8		特例介護予防サービス計画給付費	25	25	0	国庫支出金 7 県支出金 3	8

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	352,102	1 介護予防サービス給付費負担金	352,102
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	10,313	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	10,313
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	3,962	1 介護予防福祉用具購入費負担金	3,962
19 負担金、補助及び交付金	22,398	1 介護予防住宅改修費負担金	22,398
19 負担金、補助及び交付金	56,978	1 介護予防サービス計画給付費負担金	56,978
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) 3 高額介護サービス等費

款 項 目				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	365,553	338,790	26,763	246,685	118,868
		1	高額介護サービス費	365,123	338,360	26,763	国庫支出金 97,525 県支出金 45,640 その他 103,230	118,728
		2	高額介護予防サービス費	430	430	0	国庫支出金 115 県支出金 54 その他 121	140

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	365,123	1 高額介護サービス費負担金 365,123
19 負担金、補助及び交付金	430	1 高額介護予防サービス費負担金 430

(款) 2 保険給付費
(項) 4 特定入所者介護サービス等費

款 項 目				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	797,487	708,823	88,664	538,166	259,321
		1	特定入所者 介護サービス費	795,915	707,251	88,664	国庫支出金 172,793 県支出金 139,285 その他 225,026	258,811
		2	特例特定入 所者介護サ ービス費	300	300	0	国庫支出金 65 県支出金 53 その他 85	97
		3	特定入所者 介護予防サ ービス費	1,008	1,008	0	国庫支出金 219 県支出金 176 その他 285	328
		4	特例特定入 所者介護予 防サービス費	264	264	0	国庫支出金 58 県支出金 46 その他 75	85

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補 助及び交付 金	795,915	1 特定入所者介護サービス費負担金	795,915
19 負担金、補 助及び交付 金	300	1 特例特定入所者介護サービス費負担金	300
19 負担金、補 助及び交付 金	1,008	1 特定入所者介護予防サービス費負担金	1,008
19 負担金、補 助及び交付 金	264	1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	264

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目				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	48,688	40,692	7,996	32,855	15,833
		1	高額医療合算介護サービス費	48,515	40,592	7,923	国庫支出金 12,958 県支出金 6,064 その他 13,716	15,777
		2	高額医療合算介護予防サービス費	173	100	73	国庫支出金 47 県支出金 22 その他 48	56

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	48,515	1 高額医療合算介護サービス費負担金	48,515
19 負担金、補助及び交付金	173	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金	173

款 項 目				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	12,241	7,420	4,821	8,259	3,982
		1	審査支払手数料	12,241	7,420	4,821	国庫支出金 3,269 県支出金 1,530 その他 3,460	3,982

(介護保険事業特別会計)

—136—

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	12,241	1 審査支払手数料 12,241

—137—

(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	275,488	239,289	36,199	162,532	112,956
	1		介護予防事業費	19,639	15,467	4,172	12,861	6,778
		1	一次予防対象高齢者施策事業費	19,038	5,225	13,813	国庫支出金 4,759 県支出金 2,379 その他 5,330	6,570
		2	総合事業費精算金	601	2,712	△2,111	国庫支出金 150 県支出金 75 その他 168	208
		○	二次予防対象高齢者施策事業費	0	7,530	△7,530		

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	2,242	1 一次予防対象高齢者施策事業費 19,038
9 旅 費	475	
11 需 用 費	1,845	
12 役 務 費	507	
13 委 託 料	13,332	
14 使用料及び賃借料	155	
19 負担金、補助及び交付金	482	
19 負担金、補助及び交付金	601	1 総合事業費精算金 601

(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	255,849	223,822	32,027	149,671	106,178
		1	地域包括支援センター事業費	140,343	165,382	△25,039	国庫支出金 54,733 県支出金 27,365	58,245
		2	任意事業費	58,531	57,280	1,251	国庫支出金 22,828 県支出金 11,414	24,289
		3	在宅医療・介護連携推進事業費	1,975	1,160	815	国庫支出金 770 県支出金 385	820

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	210	1 地域包括支援センター事業費 140,343
8 報 償 費	475	
9 旅 費	348	
11 需 用 費	395	
12 役 務 費	47	
13 委 託 料	138,780	
14 使用料及び賃借料	13	
19 負担金、補助及び交付金	75	
1 報 酬	2,464	1 介護給付適正化等事業費 8,835
8 報 償 費	378	2 高齢者支援事業費 47,430
9 旅 費	869	3 安心生きがい支援事業費 2,266
11 需 用 費	752	
12 役 務 費	3,712	
13 委 託 料	46,111	
14 使用料及び賃借料	7	
18 備品購入費	71	
19 負担金、補助及び交付金	85	
20 扶 助 費	4,082	
1 報 酬	630	1 在宅医療・介護連携推進事業費 1,975
8 報 償 費	218	
9 旅 費	189	

(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
		4	生活支援体制整備事業費	27,500	0	27,500	国庫支出金 10,725 県支出金 5,363	11,412
		5	認知症総合支援事業費	27,500	0	27,500	国庫支出金 10,725 県支出金 5,363	11,412

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	198	
12 役務費	52	
13 委託料	683	
14 使用料及び賃借料	5	
13 委託料	27,500	1 生活支援体制整備事業費 27,500
13 委託料	27,500	1 認知症総合支援事業費 27,500

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 目				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	877	93,795	△92,918	877	
	1		基金積立金	877	93,795	△92,918	877	
		1	介護保険給 付費支払準備 基金積立金	877	93,795	△92,918	その他 877	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	877	1 介護保険給付費支払準備基金積立金 877

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目				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			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)								

(単位：千円)

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

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
6			諸支出金	4,551	3,201	1,350		4,551
	1		償還金及び還付加算金	4,551	3,201	1,350		4,551
		1	第1号被保険者保険料還付金	4,500	3,000	1,500		4,500
		2	償 還 金	1	1	0		1
		3	第1号被保険者還付加算金	50	200	△150		50

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	4,500	1 第1号被保険者保険料還付金 4,500
23 償還金、利子及び割引料	1	1 過年度分償還金等 1
23 償還金、利子及び割引料	50	1 第1号被保険者還付加算金 50

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員									
	その他の 特 別 職	70	39,523				39,523		39,523	
	計	70	39,523				39,523		39,523	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	62	38,856				38,856		38,856	
	計	62	38,856				38,856		38,856	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	8	667				667		667	
	計	8	667				667		667	

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 (3) 20	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			78,746	40,317	119,063	24,724	143,787	
前年度	(3) 20		80,866	39,288	120,154	25,773	145,927	
比 較	(0) 0		△2,120	1,029	△1,091	△1,049	△2,140	

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 588	千円 1,419	千円 28,404	千円 6,390	千円	千円 2,700	千円
	前年度	726	1,246	27,328	7,060		2,052	
	比 較	△138	173	1,076	△670		648	
	区 分	特殊勤務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	千円	千円 240	千円 576	千円	千円	千円	千円
	前年度		300	576				
	比 較		△60	0				

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △2,120	1. 給与改定に伴う増減分	千円 227	給与改定の状況 給料の改定率 0.28% 前年度 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	1,030	平均昇給率 1.35% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 20人
		3. その他の増減分	△3,377	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 その他 計 本年度 23人 23人 前年度 23人 23人 増 減 0人 0人
職員手当等	1,029	1. 給与改定に伴う増減分	682	期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 202.5/100 217.5/100 420.0/100 前年度 197.5/100 212.5/100 410.0/100
		2. その他の増減分	347	扶養手当 △138 通勤手当 173 期末勤勉手当 394 時間外勤務手当 △670 管理職手当 648 児童手当 △60

(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28年 1 月 1 日現在	平均給料月額	293,916 円
	平 均 年 齢	43歳 1月
平成27年 1 月 1 日現在	平均給料月額	292,452 円
	平 均 年 齢	42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28年 1 月 1 日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円
平成27年 1 月 1 日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成28年1月1日現在	1 級	3人	15.0 %
	2 級	4人	20.0 %
	3 級	(1人) 1人	(33.3 %) 5.0 %
	4 級	(2人) 7人	(66.7 %) 35.0 %
	5 級	3人	15.0 %
	6 級	2人	10.0 %
	7 級		
	8 級		
	計	(3人) 20人	(100.0 %) 100.0 %
平成27年1月1日現在	1 級	3人	15.0 %
	2 級	4人	20.0 %
	3 級	(1人) 1人	(33.3 %) 5.0 %
	4 級	(2人) 8人	(66.7 %) 40.0 %
	5 級	3人	15.0 %
	6 級	1人	5.0 %
	7 級		
	8 級		
	計	(3人) 20人	(100.0 %) 100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務	相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	副主任、副主査の職に相当する職務	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)		23
	昇給に係る職員数 (B) (人)		20
	号給数別内訳	1 号給 (人)	0
		2 号給 (人)	0
		3 号給 (人)	0
		4 号給 (人)	20
	比 率 (B) / (A) (%)		87.0%
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		23
	昇給に係る職員数 (B) (人)		20
	号給数別内訳	1 号給 (人)	0
		2 号給 (人)	0
		3 号給 (人)	0
		4 号給 (人)	20
	比 率 (B) / (A) (%)		87.0%

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

平成 2 8 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 2 8 年度 松阪市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 2 8 年度松阪市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,482,264 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 2 3 5 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 2 8 年 2 月 1 8 日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,208,774
	1 後期高齢者医療保険料	1,208,774
2 使用料及び手数料		136
	1 手数料	136
3 繰入金		2,273,343
	1 一般会計繰入金	2,273,343
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		10
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	8
歳入合計		3,482,264

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		59,025
	1 総務管理費	54,664
	2 徴 収 費	4,361
2 後期高齢者医療広域連合納付金		3,408,784
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,408,784
3 公 債 費		425
	1 公 債 費	425
4 諸支出金		4,030
	1 償還金及び還付加算金	4,030
5 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		3,482,264

1 総括

(単位：千円)

款

[illegible][illegible]

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			保 険 料	1,208,774	1,161,598	47,176
	1		後期高齢者医療保険料	1,208,774	1,161,598	47,176
		1	後期高齢者医療保険料	1,208,774	1,161,598	47,176
2			使用料及び手数料	136	136	0
	1		手 数 料	136	136	0
		1	督促手数料	136	136	0
3			繰 入 金	2,273,343	2,209,658	63,685
	1		一般会計繰入金	2,273,343	2,209,658	63,685
		1	事務費等繰入金	167,217	168,839	△1,622
		2	保険基盤安定繰入金	473,998	437,052	36,946
		3	療養給付費繰入金	1,632,128	1,603,767	28,361
4			繰 越 金	1	1	0
	1		繰 越 金	1	1	0
		1	繰 越 金	1	1	0
5			諸 収 入	10	10	0
	1		延滞金、加算金及び過料	2	2	0
		1	延 滞 金	1	1	0
		2	過 料	1	1	0
	2		雑 入	8	8	0
		1	雑 入	8	8	0

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	770,885	770,885(調定見込額)×100.0%(収納率)
2 現年度分普通徴収保険料	432,714	441,199(調定見込額)×98.1%(収納率)
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,175	20,700(調定見込額)×25.0%(収納率)
1 督促手数料	136	
1 事務費等繰入金	167,217	
1 保険基盤安定繰入金	473,998	
1 療養給付費繰入金	1,632,128	
1 繰 越 金	1	
1 延 滞 金	1	
1 過 料	1	
1 雑 入	8	1 雇用保険料個人負担収入

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	59,025	64,875	△5,850	144	58,881
	1		総務管理費	54,664	60,647	△5,983	8	54,656
		1	一般管理費	54,664	60,647	△5,983	その他 8	54,656

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	16,971	1 一般職員給 一般職 6人 32,960
3 職員手当等	10,602	
4 共 済 費	5,666	2 一般管理経費 21,704
7 賃 金	1,774	
9 旅 費	3	
11 需 用 費	435	
12 役 務 費	605	
13 委 託 料	18,168	
14 使用料及び 賃借料	440	

(款) 1 総務費				(項) 2 徴収費			
款 項 目				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	4,361	4,228	133	136 4,225
		1	徴 収 費	4,361	4,228	133	その他 136 4,225

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	97	1 徴収事業費 4,361
12 役 務 費	4,264	

(単位：千円)

(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

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			後期高齢者 医療広域連 合納付金	3,408,784	3,292,073	116,711		3,408,784
	1		後期高齢者 医療広域連 合納付金	3,408,784	3,292,073	116,711		3,408,784
		1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	3,408,784	3,292,073	116,711		3,408,784

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	3,408,784	1 共通経費負担金 15,608 2 一般管理事務費負担金 53,097 3 健康診査事業費負担金 18,348 4 健康診査事業事務費負担金 6,831 5 保険料負担金 1,208,774 6 保険基盤安定制度負担金 473,998 7 療養給付費負担金 1,632,128

(款) 3 公 債 費 (項) 1 公 債 費								
款 項 目				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			公 債 費	425	425	0		425
	1		公 債 費	425	425	0		425
		1	利 子	425	425	0		425

(後期高齢者医療事業特別会計)

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

(単位：千円)

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

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

(後期高齢者医療事業特別会計)

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

—177—

(款) 5 予 備 費
(項) 1 予 備 費

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

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 6	千円	千円 16,971	千円 10,602	千円 27,573	千円 5,387	千円 32,960	
前年度	6		18,395	10,450	28,845	6,059	34,904	
比 較	0		△1,424	152	△1,272	△672	△1,944	

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 192	千円 384	千円 6,185	千円 2,500	千円	千円 468	千円
	前年度	78	531	6,579	2,500		468	
	比 較	114	△147	△394	0		0	
	区 分	特殊勤務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	千円	千円	千円 873	千円	千円	千円	千円
	前年度			294				
	比 較			579				

(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 △1,424	1. 給与改定に伴う増減分	千円 138	給与改定の状況 給料の改定率 0.82% 前年度 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	470	平均昇給率 2.79% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 6人
		3. その他の増減分	△2,032	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 6人 前年度 6人 増 減 0人
職員手当等	152	1. 給与改定に伴う増減分	144	期末勤勉手当 144 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 202.5/100 217.5/100 420.0/100 前年度 197.5/100 212.5/100 410.0/100
		2. その他の増減分	8	扶養手当 114 通勤手当 △147 期末勤勉手当 △538 住居手当 579

(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28年 1 月 1 日現在	平均給料月額	232,017 円
	平均年齢	30歳 5月
平成27年 1 月 1 日現在	平均給料月額	254,483 円
	平均年齢	32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28年 1 月 1 日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円
平成27年 1 月 1 日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成28年1月1日現在	1 級	3人	50.0 %
	2 級	1人	16.7 %
	3 級	1人	16.7 %
	4 級		
	5 級	1人	16.7 %
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	6人	100.0 %
平成27年1月1日現在	1 級	3人	50.0 %
	2 級		
	3 級	1人	16.7 %
	4 級	1人	16.7 %
	5 級	1人	16.7 %
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	6人	100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務	相当高度の知識又は経験をする業務を行う職務	副主任、副主査の職に相当する職務	係長 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)		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)	1
		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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

平成 2 8 年度

松阪市簡易水道事業特別会計

議案第6号

平成28年度 松阪市簡易水道事業特別会計予算

平成28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487,011千円と定める。
- 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28年2月18日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		640
	1 分 担 金	640
2 使用料及び手数料		47,880
	1 使 用 料	47,857
	2 手 数 料	23
3 国庫支出金		5,803
	1 国庫補助金	5,803
4 繰 入 金		240,874
	1 一般会計繰入金	240,874
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		2,513
	1 雑 入	2,513
7 市 債		189,300
	1 市 債	189,300
歳 入 合 計		487,011

2 歳 出

(単位：千円)

[illegible]

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
飯高西部簡易水道 施設更新事業	189,300	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 他の場合にはその債権者 との協定によるものとし 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。

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

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	640	970	△330
	1		分 担 金	640	970	△330
		1	簡易水道分担金	640	970	△330
2			使用料及び手数料	47,880	48,090	△210
	1		使 用 料	47,857	48,067	△210
		1	簡易水道使用料	47,857	48,067	△210
	2		手 数 料	23	23	0
		1	簡易水道手数料	23	23	0
3			国庫支出金	5,803	40,690	△34,887
	1		国庫補助金	5,803	40,690	△34,887
		1	事業費国庫補助金	5,803	40,690	△34,887
4			繰 入 金	240,874	195,073	45,801
	1		一般会計繰入金	240,874	195,073	45,801
		1	一般会計繰入金	240,874	195,073	45,801
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	2,513	2,467	46
	1		雑 入	2,513	2,467	46
		1	雑 入	2,513	2,467	46
7			市 債	189,300	261,600	△72,300
	1		市 債	189,300	261,600	△72,300
		1	事 業 債	189,300	261,600	△72,300

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 簡易水道分 担金	640	1 飯高簡易水道施設整備事業分担金	
1 現年度分使 用料	47,850	1 朝見簡易水道使用料 2 飯高簡易水道使用料	2,592 45,258
2 滞納繰越分 使用料	1	1 飯高簡易水道使用料	
3 敷地占用料	6		
1 簡易水道手 数料	23	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	5,803	1 簡易水道等施設整備費補助金（再編推進事業） 1/4（飯高西部簡易水道施設更新事業）	
1 一般会計繰 入金	240,874		
1 繰 越 金	1		
1 雑 入	2,513	1 水質検査料朝見簡易水道組合負担収入 2 消費税還付収入 3 雇用保険料個人負担収入	1,504 1,000 9
1 建設改良債	189,300	1 飯高西部簡易水道施設更新事業に充当	

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	42,068	41,344	724	538	41,530
	1		総務管理費	42,068	41,344	724	538	41,530
		1	一般管理費	42,068	41,344	724	その他 538	41,530

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	20,867	1 一般職員給 一般職 5人 39,219
3 職員手当等	12,183	
4 共 済 費	6,497	2 朝見簡易水道一般経費 26
7 賃 金	1,992	3 飯高簡易水道一般経費 2,823
11 需 用 費	199	
12 役 務 費	180	
23 償還金、利 子及び割引 料	150	

[illegible]

(簡易水道事業特別会計)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	9	1 朝見簡易水道管理事業費	4,744
11 需 用 費	14,397	2 飯高簡易水道管理事業費	34,210
12 役 務 費	3,186	3 上水道・簡易水道統合準備事業費	31,894
13 委 託 料	32,491		
14 使用料及び 賃借料	344		
19 負担金、補 助及び交付 金	20,421		

—199—

款 項 目				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	258,400	353,597	△95,197	195,103	63,297
		1	簡易水道整備費	258,400	353,597	△95,197	国庫支出金 5,803 地方債 189,300	63,297

(簡易水道事業特別会計)

—200—

節		説明
区分	金額	
11 需用費	100	1 飯高簡易水道整備事業費 47,650
13 委託料	2,800	2 飯高西部簡易水道施設更新事業費 210,750
14 使用料及び 賃借料	100	
15 工事請負費	255,400	

—201—

(款) 3 公債費							
(項) 1 公債費							
款 項 目				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			公 債 費	115,495	100,111	15,384	115,495
	1		公 債 費	115,495	100,111	15,384	115,495
		1	元 金	94,623	79,253	15,370	94,623
		2	利 子	20,872	20,858	14	20,872

(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	94,623	1 長期債償還元金 94,623
23 償還金、利 子及び割引 料	20,872	1 長期債償還利子 20,844 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

款 項 目				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			
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	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 (1) 4	千円	千円 20,867	千円 12,183	千円 33,050	千円 6,169	千円 39,219	
前年度	(1) 4		20,545	11,950	32,495	6,142	38,637	
比 較	(0) 0		322	233	555	27	582	

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 650	千円 865	千円 7,722	千円 640	千円	千円 1,392	千円
	前年度	931	886	7,588	640		1,287	
	比 較	△281	△21	134	0		105	
	区 分	特殊勤務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	千円 120	千円 560	千円 234	千円	千円	千円	千円
	前年度	120	264	234				
	比 較	0	296	0				

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 322	1. 給与改定に伴う増減分	千円 12	給与改定の状況 給料の改定率 0.06% 前年度 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	180	平均昇給率 1.17% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 3人
		3. その他の増減分	130	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 5人 前年度 5人 増 減 0人
職員手当等	233	1. 給与改定に伴う増減分	177	期末勤勉手当 177 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 202.5/100 217.5/100 420.0/100 前年度 197.5/100 212.5/100 410.0/100
		2. その他の増減分	56	扶養手当 △281 通勤手当 △21 期末勤勉手当 △43 管理職手当 105 児童手当 296

(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28年 1 月 1 日現在	平均給料月額	339,885 円
	平均年齢	51歳 8月
平成27年 1 月 1 日現在	平均給料月額	337,826 円
	平均年齢	50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28年 1 月 1 日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円
平成27年 1 月 1 日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成28年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	(1人)	(100.0 %)
	4 級	2人	50.0 %
	5 級		
	6 級	1人	25.0 %
	7 級	1人	25.0 %
	8 級		
	計	(1人) 4人	(100.0 %) 100.0 %
平成27年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	(1人)	(100.0 %)
	4 級	2人	50.0 %
	5 級		
	6 級	2人	50.0 %
	7 級		
	8 級		
	計	(1人) 4人	(100.0 %) 100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	副主任、副主任査の職に相当する職務	係長 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)		3
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	0
		2 号 給 (人)	0
		3 号 給 (人)	0
		4 号 給 (人)	3
	比 率 (B) / (A) (%)		60.0%
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		5
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	0
		2 号 給 (人)	0
		3 号 給 (人)	0
		4 号 給 (人)	3
	比 率 (B) / (A) (%)		60.0%

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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

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

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	1,438,411	1,620,758	189,300	94,623	1,715,435
簡 易 水 道 事 業	1,438,411	1,620,758	189,300	94,623	1,715,435
合 計	1,438,411	1,620,758	189,300	94,623	1,715,435

平成 2 8 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 2 8 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 2 8 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 268,629 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 2 3 0 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 2 3 5 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 2 8 年 2 月 1 8 日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		271
	1 分 担 金	271
2 使用料及び手数料		122,516
	1 浄化槽使用料	122,516
3 国庫支出金		16,166
	1 国庫補助金	16,166
4 県支出金		11,528
	1 県補助金	11,528
5 財産収入		247
	1 財産運用収入	247
6 繰入金		85,000
	1 一般会計繰入金	77,777
	2 基金繰入金	7,223
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 市 債		32,900
	1 市 債	32,900
歳 入 合 計		268,629

2 歳 出

(単位：千円)

[illegible]

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 他の場合にはその債権者 との協定によるものとし 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。

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分 担 金

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			分担金及び負担金	271	271	0
	1		分 担 金	271	271	0
		1	浄化槽分担金	271	271	0
2			使用料及び手数料	122,516	119,996	2,520
	1		浄化槽使用料	122,516	119,996	2,520
		1	浄化槽使用料	122,516	119,996	2,520
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	11,528	12,273	△745
	1		県補助金	11,528	12,273	△745
		1	事業費県補助金	11,528	12,273	△745
5			財産収入	247	274	△27
	1		財産運用収入	247	274	△27
		1	利子及び配当金	247	274	△27
6			繰 入 金	85,000	81,569	3,431
	1		一般会計繰入金	77,777	75,080	2,697
		1	一般会計繰入金	77,777	75,080	2,697
	2		基金繰入金	7,223	6,489	734
		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	5,223	4,489	734

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽分担金	271	1 浄化槽設置工事分担金
1 現年度分使用料	122,336	
2 滞納繰越分使用料	180	
1 循環型社会形成推進交付金	16,166	1 循環型社会形成推進交付金 1/3
1 生活排水処理事業費補助金	11,528	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	247	1 市町村整備型浄化槽基金利子 2 市町村整備型浄化槽減債基金利子 38 209
1 一般会計繰入金	77,777	
1 市町村整備型浄化槽基金繰入金	2,000	1 施設維持管理事業費に充当
1 市町村整備型浄化槽減債基金繰入金	5,223	1 公債費に充当

(款) 7 繰越金
(項) 1 繰越金

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)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰 越 金	1	
1 建設改良債	32,900	1 生活排水処理施設整備事業に充当

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	26,930	26,366	564	6,715	20,215
	1		総務管理費	26,930	26,366	564	6,715	20,215
		1	一般管理費	26,930	26,366	564	県支出金 6,190 その他 525	20,215

(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	9,124	1 一般職員給 一般職 2人 17,423
3 職員手当等	5,271	
4 共 済 費	3,028	2 一般管理経費 3,070
12 役 務 費	484	3 市町村整備型浄化槽減債基金積立金 6,399
13 委 託 料	10	4 市町村整備型浄化槽基金積立金 38
25 積 立 金	6,437	
27 公 課 費	2,576	

(款) 2 事業費 (項) 1 業務費							
款 項 目				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	183,258	178,243	5,015	173,395 9,863
	1		業務費	130,378	125,363	5,015	124,058 6,320
		1	施設管理費	130,378	125,363	5,015	その他 6,320 124,058

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		(単位：千円)	
区 分	金 額	説	明
11 需用費	12,765	1 施設維持管理事業費	130,378
12 役務費	8,421		
13 委託料	109,149		
14 使用料及び賃借料	43		

(款) 2 事業費							
(項) 2 建設改良費							
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
							特定財源 一般財源
	2		建設改良費	52,880	52,880	0	49,337 3,543
		1	生活排水処理施設整備費	52,880	52,880	0	国庫支出金 16,166 地方債 32,900 その他 271 3,543

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

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

(単位：千円)

(款) 3 公 債 費 (項) 1 公 債 費								
款 項 目				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			公 債 費	58,441	58,841	△400	10,561	47,880
	1		公 債 費	58,441	58,841	△400	10,561	47,880
		1	元 金	47,525	47,271	254	県支出金 4,235 その他 5,223	38,067
		2	利 子	10,916	11,570	△654	県支出金 1,103	9,813

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	47,525	1 長期債償還元金 47,525
23 償還金、利 子及び割引 料	10,916	1 長期債償還利子 10,831 2 一時借入金利子 43 3 基金繰替運用利子 42

(単位：千円)

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	2		9,124	5,271	14,395	3,028	17,423	
前年度	2		9,090	5,133	14,223	3,074	17,297	
比 較	0		34	138	172	△46	126	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員特 別勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	288	380	3,621	334		648	
	前年度	288	345	3,528	324		648	
	比 較	0	35	93	10		0	
	区 分	特殊勤務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度							
	前年度							
	比 較							

(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 34	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 72	平均昇給率 0.79% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 2人
		2. その他の増減分	△38 職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 現に在職する職員数 その他 計 本年度 2人 2人 前年度 2人 2人 増 減 0人 0人
職員手当等	138	1. 給与改定に伴う増減分	84 期末勤勉手当 84	期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 202.5/100 217.5/100 420.0/100 前年度 197.5/100 212.5/100 410.0/100
		2. その他の増減分	54 通勤手当 35 期末勤勉手当 9 時間外勤務手当 10	

(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28年1月1日現在	平均給料月額	378,850 円
	平均年齢	48歳 3月
平成27年1月1日現在	平均給料月額	378,700 円
	平均年齢	47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28年 1 月 1 日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円
平成27年 1 月 1 日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成28年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1人	50.0 %
	5 級		
	6 級	1人	50.0 %
	7 級		
	8 級		
	計	2人	100.0 %
平成27年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1人	50.0 %
	5 級		
	6 級	1人	50.0 %
	7 級		
	8 級		
	計	2人	100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	副主任、副主査の職に相当する職務	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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

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

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	707,286	692,915	32,900	47,525	678,290
戸別合併処理浄化槽 整備事業	707,286	692,915	32,900	47,525	678,290
合 計	707,286	692,915	32,900	47,525	678,290

平成 2 8 年度

松阪市農業集落排水事業特別会計

議案第8号

平成28年度 松阪市農業集落排水事業特別会計予算

平成28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 69,981 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28年2月18日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		17,080
	1 使用料	17,080
2 繰入金		52,553
	1 一般会計繰入金	52,553
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		347
	1 雑入	347
歳入合計		69,981

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		5,271
	1 総務管理費	5,271
2 事 業 費		36,651
	1 業 務 費	36,651
3 公 債 費		28,059
	1 公 債 費	28,059
歳 出 合 計		69,981

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

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	17,080	17,087	△7
	1		使 用 料	17,080	17,087	△7
		1	農業集落排水処理施設使用料	17,080	17,087	△7
2			繰 入 金	52,553	51,421	1,132
	1		一般会計繰入金	52,553	51,421	1,132
		1	一般会計繰入金	52,553	51,421	1,132
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	347	255	92
	1		雑 入	347	255	92
		1	雑 入	347	255	92

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水処理施設使用料	17,080	1 農業集落排水処理施設使用料 小野地区 3,149 高木地区 6,310 須賀・川北地区 7,610 2 敷地占用料	17,069 11
1 一般会計繰入金	52,553		
1 繰 越 金	1		
1 雑 入	347	1 高木地区農業集落排水事業明和町負担収入	

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	5,271	6,033	△762		5,271
	1		総務管理費	5,271	6,033	△762		5,271
		1	一般管理費	5,271	6,033	△762		5,271

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,202	1 一般職員給 3,664 一般職 1人
3 職員手当等	815	
4 共 済 費	647	2 一般管理経費 1,578 3 各種団体等負担金 29
9 旅 費	8	
11 需 用 費	163	
12 役 務 費	387	
19 負担金、補助及び交付金	49	
27 公 課 費	1,000	

款 項 目				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	36,651	34,672	1,979	17,416	19,235
	1		業 務 費	36,651	34,672	1,979	17,416	19,235
		1	施設管理費	36,651	34,672	1,979	その他 17,416	19,235

(農業集落排水事業特別会計)

—252—

節		説	明
区 分	金 額		
11 需 用 費	14,392	1 小野地区施設維持管理費	9,249
12 役 務 費	7,405	2 高木地区施設維持管理費	17,142
13 委 託 料	14,153	3 須賀・川北地区施設維持管理費	10,260
16 原材料費	701		

—253—

(款) 3 公 債 費 (項) 1 公 債 費								
款 項 目				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			公 債 費	28,059	28,059	0		28,059
	1		公 債 費	28,059	28,059	0		28,059
		1	元 金	21,231	20,703	528		21,231
		2	利 子	6,828	7,356	△528		6,828

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	21,231	1 長期債償還元金 21,231
23 償還金、利子及び割引料	6,828	1 長期債償還利子 6,828

(単位：千円)

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 2,202	千円 815	千円 3,017	千円 647	千円 3,664	
前年度	1		2,447	1,331	3,778	797	4,575	
比 較	0		△245	△516	△761	△150	△911	

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 0	千円 51	千円 764	千円 0	千円	千円	千円
	前年度	78	51	858	164			
	比 較	△78	0	△94	△164			
	区 分	特殊勤務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	千円	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		180					
	比 較		△180					

(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 △245	1. 給与改定に伴う増減分	千円 27	千円	給与改定の状況 給料の改定率 1.23% 前年度 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	82		平均昇給率 3.74% 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	△354	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 現在に在職する職員数 その他 計 本年度 1人 1人 前年度 1人 1人 増 減 0人 0人
職員手当等	△516	1. 給与改定に伴う増減分	18	期末勤勉手当 18	期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 202.5/100 217.5/100 420.0/100 前年度 197.5/100 212.5/100 410.0/100
		2. その他の増減分	△534	扶養手当 △78 期末勤勉手当 △112 時間外勤務手当 △164 児童手当 △180	

(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28年 1 月 1 日現在	平均給料月額	207,700 円
	平均年齢	29歳 1月
平成27年 1 月 1 日現在	平均給料月額	202,600 円
	平均年齢	28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28年 1 月 1 日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円
平成27年 1 月 1 日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成28年1月1日現在	1 級	1人	100.0 %
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	1人	100.0 %
平成27年1月1日現在	1 級	1人	100.0 %
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	1人	100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務	相当高度の知識又は経験をする業務を行う職務	副主任、副主査の職に相当する職務	係 長 主 査 任	課長補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

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

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	12 月(月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

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

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	313,578	292,875		21,231	271,644
農業集落排水事業	313,578	292,875		21,231	271,644
合 計	313,578	292,875		21,231	271,644

平成 2 8 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28年度 松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成28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 18,617 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28年2月18日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		17,465
	1 貸付金収入	17,465
2 県支出金		963
	1 県補助金	963
3 財産収入		187
	1 財産運用収入	187
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		18,617

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		5,423
	1 総務管理費	5,423
2 公 債 費		13,194
	1 公 債 費	13,194
歳 出 合 計		18,617

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

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	17,465	19,845	△2,380
	1		貸付金収入	17,465	19,845	△2,380
		1	元 金	15,851	17,939	△2,088
		2	利 子	1,614	1,906	△292
2			県支出金	963	986	△23
	1		県補助金	963	986	△23
		1	事業費県補助金	963	986	△23
3			財産収入	187	203	△16
	1		財産運用収入	187	203	△16
		1	利子及び配当金	187	203	△16
4			繰 越 金	1	1	0
	1		繰 越 金	1	1	0
		1	繰 越 金	1	1	0
5			諸 収 入	1	1	0
	1		雑 入	1	1	0
		1	雑 入	1	1	0

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	8,521	
2 滞納繰越分	7,330	
1 現年度分	629	
2 滞納繰越分	985	
1 事業費補助金	963	1 償還推進助成事業費補助金 3/4
1 利子及び配当金	187	1 住宅新築資金等貸付事業基金利子
1 繰 越 金	1	
1 預金利子	1	

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	5,423	7,355	△1,932	5,423	
	1		総務管理費	5,423	7,355	△1,932	5,423	
		1	一般管理費	5,423	7,355	△1,932	県支出金 963 その他 4,460	

(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	735	1 一般職員給 兼務職 1,238
3 職員手当等	293	
4 共 済 費	210	2 一般管理経費 923
9 旅 費	33	3 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 3,252
11 需 用 費	104	4 各種団体等負担金 10
12 役 務 費	773	
19 負担金、補 助及び交付 金	23	
25 積 立 金	3,252	

(款) 2 公 債 費 (項) 1 公 債 費								
款 項 目				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	13,194	13,681	△487	13,194	
	1		公 債 費	13,194	13,681	△487	13,194	
		1	元 金	11,975	11,893	82	その他 11,975	
		2	利 子	1,219	1,788	△569	その他 1,219	

(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	11,975	1 長期債償還元金 11,975
23 償還金、利 子及び割引 料	1,219	1 長期債償還利子 1,219

(単位：千円)

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	
			735	293	1,028	210	1,238	
前年度			1,090	470	1,560	368	1,928	
比 較			△355	△177	△532	△158	△690	

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
				269	24			
	前年度			435	35			
	比 較			△166	△11			
	区 分	特殊勤務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度							
	比 較							

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

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 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	47,329	35,400		11,975	23,425
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	47,329	35,400		11,975	23,425
合 計	47,329	35,400		11,975	23,425

平成 2 8 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28年度 松阪市ケーブルシステム事業特別会計予算

平成28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97,331千円と定める。

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28年2月18日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		617
	1 分担金	617
2 使用料及び手数料		20,817
	1 使用料	20,817
3 繰入金		73,930
	1 一般会計繰入金	73,930
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,966
	1 雑入	1,966
歳入合計		97,331

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		28,784
	1 総務管理費	28,784
2 事 業 費		59,981
	1 事 業 費	59,981
3 公 債 費		8,566
	1 公 債 費	8,566
歳 出 合 計		97,331

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

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	617	617	0
	1		分 担 金	617	617	0
		1	ケーブルシステム分担金	617	617	0
2			使用料及び手数料	20,817	21,154	△337
	1		使 用 料	20,817	21,154	△337
		1	ケーブルシステム使用料	20,817	21,154	△337
3			繰 入 金	73,930	80,159	△6,229
	1		一般会計繰入金	73,930	80,159	△6,229
		1	一般会計繰入金	73,930	80,159	△6,229
4			繰 越 金	1	1	0
	1		繰 越 金	1	1	0
		1	繰 越 金	1	1	0
5			諸 収 入	1,966	1,790	176
	1		雑 入	1,966	1,790	176
		1	雑 入	1,966	1,790	176

(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	617	
1 現年度分使用料	20,816	
2 滞納繰越分使用料	1	
1 一般会計繰入金	73,930	
1 繰 越 金	1	
1 雑 入	1,966	1 吊線共用使用料 1,857 2 雇用保険料個人負担収入 26 3 ケーブル回線改修費負担収入 1 4 番組提供謝礼金 82

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	28,784	33,282	△4,498		28,784
	1		総務管理費	28,784	33,282	△4,498		28,784
		1	一般管理費	28,784	33,282	△4,498		28,784

(ケーブルシステム事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	84	1 一般職員給 28,698 一般職 4人
2 給 料	13,590	
3 職員手当等	10,404	2 テレビ放送番組審議委員会事業費 86
4 共 済 費	4,704	
11 需 用 費	2	

(款) 2 事業費							
(項) 1 事業費							
款 項 目				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	59,981	61,873	△1,892	23,400 36,581
	1		事業費	59,981	61,873	△1,892	23,400 36,581
		1	運営費	59,981	61,873	△1,892	その他 23,400 36,581

(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	868	1 ケーブルシステム施設管理運営事業費 59,981
7 賃 金	5,350	
8 報 償 費	184	
9 旅 費	358	
11 需 用 費	15,754	
12 役 務 費	5,581	
13 委 託 料	13,564	
14 使用料及び賃借料	18,050	
18 備品購入費	185	
19 負担金、補助及び交付金	76	
23 償還金、利子及び割引料	10	
27 公 課 費	1	

(単位：千円)

(款) 3 公債費							
(項) 1 公債費							
款 項 目				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			公 債 費	8,566	8,566	0	8,566
	1		公 債 費	8,566	8,566	0	8,566
		1	元 金	8,495	8,403	92	8,495
		2	利 子	71	163	△92	71

(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	8,495	1 長期債償還元金 8,495
23 償還金、利子及び割引料	71	1 長期債償還利子 71

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員									
	その他の 特 別 職	6	84				84		84	
	計	6	84				84		84	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	6	84				84		84	
	計	6	84				84		84	
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			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	4		13,590	10,404	23,994	4,704	28,698	
前年度	5		16,352	11,415	27,767	5,429	33,196	
比 較	△1		△2,762	△1,011	△3,773	△725	△4,498	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	1,014	663	5,594	1,500		648	
	前年度	1,014	956	6,277	1,500		648	
	比 較	0	△293	△683	0		0	
	区 分	特殊勤務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度		985					
	前年度		1,020					
	比 較		△35					

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △2,762	1. 給与改定に伴う増減分	千円 54	給与改定の状況 給料の改定率 0.39% 前年度 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	250	平均昇給率 1.80% 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	△3,066	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 その他 計 本年度 4人 4人 前年度 5人 5人 増 減 △1人 △1人
職員手当等	△1,011	1. 給与改定に伴う増減分	130	期末勤勉手当 130 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 202.5/100 217.5/100 420.0/100 前年度 197.5/100 212.5/100 410.0/100
		2. その他の増減分	△1,141	通勤手当 △293 期末勤勉手当 △813 児童手当 △35

(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28年1月1日現在	平均給料月額	285,725 円
	平均年齢	36歳 8月
平成27年1月1日現在	平均給料月額	271,500 円
	平均年齢	34歳 5月

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成28年 1 月 1 日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円
平成27年 1 月 1 日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成28年1月1日現在	1 級	1人	25.0 %
	2 級	1人	25.0 %
	3 級		
	4 級	1人	25.0 %
	5 級		
	6 級	1人	25.0 %
	7 級		
	8 級		
	計	4人	100.0 %
平成27年1月1日現在	1 級	1人	20.0 %
	2 級	2人	40.0 %
	3 級		
	4 級	1人	20.0 %
	5 級		
	6 級	1人	20.0 %
	7 級		
	8 級		
	計	5人	100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務	相当高度の知識又は経験と必要とする業務を行う職務	副主任、副主査の職に相当する職務	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)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	4
	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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

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

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	16,897	8,495		8,495	
ケーブルシステム整備事業	16,897	8,495		8,495	
合 計	16,897	8,495		8,495	