

令和 6 年度

松 阪 市 特 別 会 計 予 算 書

特 別 会 計

競輪事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

住宅新築資金等貸付事業特別会計

令和6年度

松阪市競輪事業特別会計

議案第2号

令和6年度 松阪市競輪事業特別会計予算

令和6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27,747,732千円と定める。

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。

令和6年2月14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 | | 27,301,325 |
| | 1 事業収入 | 27,301,325 |
| 2 使用料及び手数料 | | 319 |
| | 1 使用料 | 319 |
| 3 財産収入 | | 313 |
| | 1 財産運用収入 | 313 |
| 4 繰入金 | | 43,450 |
| | 1 基金繰入金 | 43,450 |
| 5 諸収入 | | 402,325 |
| | 1 雑入 | 402,325 |
| 歳 入 合 計 | | 27,747,732 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|------------|
| 1 総務費 | | 432,119 |
| | 1 総務管理費 | 432,119 |
| 2 事業費 | | 27,313,613 |
| | 1 事業費 | 27,313,613 |
| 3 予備費 | | 2,000 |
| | 1 予備費 | 2,000 |
| 歳 出 合 計 | | 27,747,732 |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------|--------------|----------------------|
| 公用車賃貸借に係る契約 | 令和6年度～令和12年度 | 4,750 |
| 松阪競輪包括業務に係る契約 | 令和6年度～令和16年度 | 8,000,000 |
| 松阪競輪施設整備業務に係る契約 | 令和6年度～令和16年度 | 1,000,000 |
| 松阪競輪包括業務委託事業者に対する収益分配金 | 令和6年度～令和17年度 | 松阪競輪包括業務に係る契約により定める額 |

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 | 27,301,325 | 23,301,165 | 4,000,160 |
| 2 使用料及び手数料 | 319 | 680 | △361 |
| 3 財産収入 | 313 | 243 | 70 |
| 4 繰入金 | 43,450 | 253,539 | △210,089 |
| 5 諸収入 | 402,325 | 399,120 | 3,205 |
| | | | |
| 歳入合計 | 27,747,732 | 23,954,747 | 3,792,985 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|------------|------------|-----------|
| 1 総務費 | 432,119 | 268,431 | 163,688 |
| 2 事業費 | 27,313,613 | 23,684,316 | 3,629,297 |
| 3 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | | |
| 歳出合計 | 27,747,732 | 23,954,747 | 3,792,985 |

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 1 | | 事業収入 | 27,301,325 | 23,301,165 | 4,000,160 | |
| | 1 | 事業収入 | 27,301,325 | 23,301,165 | 4,000,160 | |
| | | 1 | 入 場 料 | 1,325 | 1,165 | 160 |
| | | 2 | 勝者投票券売上金 | 27,300,000 | 23,300,000 | 4,000,000 |
| 2 | | 使用料及び手数料 | 319 | 680 | △361 | |
| | 1 | 使 用 料 | 319 | 680 | △361 | |
| | | 1 | 競輪使用料 | 319 | 680 | △361 |
| 3 | | 財産収入 | 313 | 243 | 70 | |
| | 1 | 財産運用収入 | 313 | 243 | 70 | |
| | | 1 | 利子及び配当金 | 313 | 243 | 70 |
| 4 | | 繰 入 金 | 43,450 | 253,539 | △210,089 | |
| | 1 | 基金繰入金 | 43,450 | 253,539 | △210,089 | |
| | | 1 | 財政調整基金繰入金 | 43,450 | 253,539 | △210,089 |
| 5 | | 諸 収 入 | 402,325 | 399,120 | 3,205 | |
| | 1 | 雑 入 | 402,325 | 399,120 | 3,205 | |
| | | 1 | 場外車券売場設置収入 | 307,670 | 317,812 | △10,142 |
| | | 2 | 雑 入 | 94,655 | 81,308 | 13,347 |

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------------------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 入 場 料 | 1,325 | 1 サイクルシアター入場料 300 2 川越場外特観席入場料 1,025 |
| 1 勝者投票券 売上金 | 27,300,000 | 1 本場売上金 197,000 2 川越場外売上金 77,000 3 電話投票売上金 3,830,000 4 臨時場外売上金 23,196,000 |
| | | |
| 1 松阪競輪場 使用料 | 286 | 1 売店使用料 266 2 新聞屋使用料 5 3 敷地占用料 15 |
| 2 川越場外車 券売場使用 料 | 33 | 1 川越場外売店使用料 |
| | | |
| 1 利子及び配 当金 | 313 | 1 財政調整基金利子 |
| | | |
| 1 財政調整基 金繰入金 | 43,450 | |
| | | |
| 1 場外車券売 場設置収入 | 307,670 | 1 特別競輪等場外車券売場設置収入 |
| 1 雑 入 | 94,655 | 1 払戻金端数切捨収入 73,710 2 過誤収入 100 3 払戻金時効収入 16,380 4 選手会事務所収入 184 5 J K A分担収入 3,066 6 雇用保険料個人負担収入 26 |

(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 | |
| | | 7 競輪場光熱水費 1,189 |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 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 |
| 1 | | 総務費 | 432,119 | 268,431 | 163,688 | 432,119 | |
| | 1 | 総務管理費 | 432,119 | 268,431 | 163,688 | 432,119 | |
| | | 1 一般管理費 | 432,119 | 268,431 | 163,688 | その他 432,119 | |

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------------------|---------|--------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 報酬 | 56 | 1 一般職員給 一般職 5人 41,100 |
| 2 給料 | 21,248 | 2 総務一般経費 10,307 |
| 3 職員手当等 | 12,811 | 3 競輪事業財政調整基金積立金 380,512 |
| 4 共済費 | 7,041 | 4 開催執務委員長交際費 200 |
| 8 旅費 | 894 | |
| 9 交際費 | 200 | |
| 10 需用費 | 667 | |
| 11 役務費 | 559 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 374 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 757 | |
| 24 積立金 | 380,512 | |
| 26 公課費 | 7,000 | |

(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 | 27,313,613 | 23,684,316 | 3,629,297 | 27,313,613 | |
| | 1 | 事業費 | 27,313,613 | 23,684,316 | 3,629,297 | 27,313,613 | |
| | | 1 | 事業費 | 27,313,613 | 23,684,316 | 3,629,297 | その他 27,313,613 |

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|------------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 報 酬 | 1,401 | 1 普通競輪開催事業費 21,669,253 |
| | | 2 日本競輪選手会三重支部補助金 2,240 |
| 4 共 済 費 | 250 | 3 スポーツ振興研修センター補助金 43,585 |
| | | 4 記念競輪開催事業費 5,195,055 |
| 7 報 償 費 | 1,112,011 | 5 包括業務委託事業費 403,480 |
| 8 旅 費 | 3,069 | |
| 10 需 用 費 | 52,920 | |
| 12 委 託 料 | 4,522,883 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 43,559 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1,071,370 | |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 150 | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 20,506,000 | |

(款) 3 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 |
| 3 | | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 1 | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 1 | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | その他 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 | 計 | | | |
| 本年度 | 人 (2) 5 | 千円 1,401 | 千円 21,248 | 千円 12,811 | 千円 35,460 | 千円 7,291 | 千円 42,751 | |
| 前年度 | (2) 5 | 1,313 | 20,982 | 12,805 | 35,100 | 7,138 | 42,238 | |
| 比 較 | (0) 0 | 88 | 266 | 6 | 360 | 153 | 513 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------|-----------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
| | 本年度 | 千円 1,020 | 千円 203 | 千円 8,880 | 千円 1,200 | 千円 | 千円 1,488 | 千円 |
| | 前年度 | 1,278 | 237 | 8,682 | 1,100 | | 1,488 | |
| | 比 較 | △258 | △34 | 198 | 100 | | 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 | 千円 | 千円 | 千円 20 | 千円 | |
| 前年度 | | | | | | 20 | | |
| 比 較 | | | | | | 0 | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 人 (1) 5 | 千円 21,248 | 千円 12,811 | 千円 34,059 | 千円 7,041 | 千円 41,100 | |
| 前年度 | (1) 5 | 20,982 | 12,805 | 33,787 | 6,899 | 40,686 | |
| 比較 | (0) 0 | 266 | 6 | 272 | 142 | 414 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---------------|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|-------|-------------|------------|
| | 本年度 | 千円 1,020 | 千円 203 | 千円 8,880 | 千円 1,200 | 千円 | 千円 1,488 | 千円 |
| | 前年度 | 1,278 | 237 | 8,682 | 1,100 | | 1,488 | |
| | 比較 | △258 | △34 | 198 | 100 | | 0 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 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 20 | 千円 |
| | 前年度 | | | | | | 20 | |
| | 比較 | | | | | | 0 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|----------|-------------|-----|---------|-------------|-----------|-------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 人 (1) | 千円 1,401 | 千円 | 千円 | 千円 1,401 | 千円 250 | 千円 1,651 | |
| 前年度 | (1) | 1,313 | | | 1,313 | 239 | 1,552 | |
| 比較 | (0) | 88 | | | 88 | 11 | 99 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 特殊勤務手当 | 地域手当 | 夜間勤務手当 |
|---------------|-----|------|--------|---------|-------|--------|------|--------|
| | 本年度 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 前年度 | | | | | | | |
| | 比較 | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 | |
|------|-----------|---------------|----------|---|---|
| 給 料 | 千円 266 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 83 | 千円 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 令和5年4月1日 | |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 126 | 平均昇給率 0.64% 昇給職員数 昇給月 職員数 1月 3人 | |
| | | 3. その他の増減分 | 57 | 職員の変動に伴う増減分 57 | 職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 現在在職する職員数 その他 計 本年度 5人 5人 前年度 5人 5人 増 減 0人 0人 |
| 職員手当 | 6 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 202 | 期末勤勉手当 202 | 給与改定による増 |
| | | 2. その他の増減分 | △196 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|----------------|--------|----------|
| 令和6年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 352,912円 |
| | 平均給与月額 | 403,033円 |
| | 平均年齢 | 52歳 7月 |
| 令和5年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 317,619円 |
| | 平均給与月額 | 363,731円 |
| | 平均年齢 | 41歳 7月 |

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-----|-----------|-----------|
| | | 一般行政職 |
| 高校卒 | 166,600 円 | 166,600 円 |
| 大学卒 | 196,200 円 | 196,200 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|------------|--------------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和6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 | | |
| | 8級 | 1人 | 25.0% |
| | 計 | (1人) 4人 | (100.0%) 100.0% |
| 令和5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 | | |
| | 8級 | 1人 | 25.0% |
| | 計 | (1人) 4人 | (100.0%) 100.0% |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-----------|-------------|--------------------------|-----|------|--------|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 定型的な業務を行う職務 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 副主任 | 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) | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 |
| | | 2号給 (人) | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 |
| | | 4号給 (人) | 3 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 75.0% | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 |
| | | 2号給 (人) | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 |
| | | 4号給 (人) | 3 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 75.0% | | |

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 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.350) 4.500 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.350) 4.500 | 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 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 松阪競輪包括業 務委託事業者に 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~R5 | 2,376,415 | R6~R7 | 限度額に 同じ | | | 全額 | |
| 公用車賃貸借に 係る契約 | 322 | | | R6~R7 | 322 | | | 322 | |
| 公用車賃貸借に 係る契約 | 4,750 | | | R6~R12 | 4,750 | | | 4,750 | |
| 松阪競輪包括業 務に係る契約 | 8,000,000 | | | R6~R16 | 8,000,000 | | | 8,000,000 | |
| 松阪競輪施設整 備業務に係る契 約 | 1,000,000 | | | R6~R16 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
| 松阪競輪包括業 務委託事業者に 対する収益分配 金 | 松阪競輪包 括業務に係 る契約によ り定める額 | | | R6~R17 | 限度額に 同じ | | | 全額 | |

令和6年度

松阪市国民健康保険事業特別会計

議案第3号

令和6年度 松阪市国民健康保険事業特別会計予算

令和6年度松阪市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,485,305千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,800,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年2月14日 提出

松阪市長 竹上 真人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|------------|
| 1 国民健康保険税 | | 2,732,322 |
| | 1 国民健康保険税 | 2,732,322 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1,300 |
| | 1 手数料 | 1,300 |
| 3 県支出金 | | 11,922,720 |
| | 1 県負担金 | 49,808 |
| | 2 県補助金 | 11,872,912 |
| 4 財産収入 | | 466 |
| | 1 財産運用収入 | 466 |
| 5 繰入金 | | 1,753,990 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,418,184 |
| | 2 基金繰入金 | 335,806 |
| 6 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 7 諸収入 | | 74,506 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 45,000 |
| | 2 貸付金元金収入 | 3,600 |
| | 3 雑入 | 25,906 |
| 歳入 | 合計 | 16,485,305 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------------|--------------|------------|
| 1 総務費 | | 335,425 |
| | 1 総務管理費 | 329,885 |
| | 2 徴税費 | 5,179 |
| | 3 運営協議会費 | 361 |
| 2 保険給付費 | | 11,681,601 |
| | 1 療養諸費 | 10,048,121 |
| | 2 高額療養費 | 1,572,559 |
| | 3 移送費 | 120 |
| | 4 出産育児諸費 | 48,021 |
| | 5 葬祭諸費 | 12,600 |
| | 6 傷病手当諸費 | 180 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 4,233,795 |
| | 1 医療給付費分 | 2,841,111 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 1,048,377 |
| | 3 介護納付金分 | 344,307 |
| 4 共同事業拠出金 | | 7 |
| | 1 共同事業拠出金 | 7 |
| 5 保健事業費 | | 199,297 |
| | 1 保健事業費 | 22,510 |
| | 2 特定健康診査等事業費 | 176,787 |
| 6 公債費 | | 713 |
| | 1 公債費 | 713 |
| 7 諸支出金 | | 19,467 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 19,001 |
| | 2 基金費 | 466 |
| 8 予備費 | | 15,000 |
| | 1 予備費 | 15,000 |
| | | |
| 歳 出 | 合 計 | 16,485,305 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|------------|------------|----------|
| 1 国民健康保険税 | 2,732,322 | 2,903,885 | △171,563 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,300 | 1,800 | △500 |
| 3 県支出金 | 11,922,720 | 12,110,592 | △187,872 |
| 4 財産収入 | 466 | 453 | 13 |
| 5 繰入金 | 1,753,990 | 1,613,133 | 140,857 |
| 6 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 諸収入 | 74,506 | 67,655 | 6,851 |
| ○ 国庫支出金 | 0 | 600 | △600 |
| | | | |
| 歳入合計 | 16,485,305 | 16,698,119 | △212,814 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|------------|------------|----------|
| 1 総務費 | 335,425 | 332,177 | 3,248 |
| 2 保険給付費 | 11,681,601 | 11,943,338 | △261,737 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 4,233,795 | 4,193,840 | 39,955 |
| 4 共同事業拠出金 | 7 | 7 | 0 |
| 5 保健事業費 | 199,297 | 193,590 | 5,707 |
| 6 公債費 | 713 | 713 | 0 |
| 7 諸支出金 | 19,467 | 19,454 | 13 |
| 8 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 歳出合計 | 16,485,305 | 16,698,119 | △212,814 |

(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 | |
| | | | 72,146 | 263,279 |
| | 11,584,290 | | | 97,311 |
| | 288,622 | | | 3,945,173 |
| | | | | 7 |
| | 49,808 | | 3,660 | 145,829 |
| | | | | 713 |
| | | | 466 | 19,001 |
| | | | | 15,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 11,922,720 | | 76,272 | 4,486,313 |

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|----------------|------------|------------|----------|
| 1 | | 国民健康保険税 | 2,732,322 | 2,903,885 | △171,563 |
| | 1 | 国民健康保険税 | 2,732,322 | 2,903,885 | △171,563 |
| | 1 | 国民健康保険税 | 2,732,322 | 2,902,772 | △170,450 |
| | ○ | 退職被保険者等国民健康保険税 | 0 | 1,113 | △1,113 |
| 2 | | 使用料及び手数料 | 1,300 | 1,800 | △500 |
| | 1 | 手 数 料 | 1,300 | 1,800 | △500 |
| | 1 | 督促手数料 | 1,300 | 1,800 | △500 |
| 3 | | 県支出金 | 11,922,720 | 12,110,592 | △187,872 |
| | 1 | 県負担金 | 49,808 | 49,864 | △56 |
| | 1 | 特定健康診査等負担金 | 49,808 | 49,864 | △56 |
| | 2 | 県補助金 | 11,872,912 | 12,060,728 | △187,816 |
| | 1 | 保険給付費等交付金 | 11,872,912 | 12,060,728 | △187,816 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------------------|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 医療給付費 現年課税分 | 1,676,745 | 1,852,758,000円（調定見込額）×90.5%（収納率） |
| 2 後期高齢者 支援金現年 課税分 | 600,330 | 663,349,000円（調定見込額）×90.5%（収納率） |
| 3 介護納付金 現年課税分 | 232,147 | 256,517,000円（調定見込額）×90.5%（収納率） |
| 4 医療給付費 滞納繰越分 | 163,590 | 651,755,000円（調定見込額）×25.1%（収納率） |
| 5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分 | 40,998 | 246,980,000円（調定見込額）×16.6%（収納率） |
| 6 介護納付金 滞納繰越分 | 18,512 | 146,928,000円（調定見込額）×12.6%（収納率） |
| | | |
| | | |
| 1 督促手数料 | 1,300 | |
| | | |
| 1 特定健康診 査等負担金 | 49,808 | 1 特定健康診査等負担金 2/3 |
| | | |
| 1 普通交付金 | 11,584,290 | 1 普通交付金 |
| 2 特別交付金 | 288,622 | 1 保険者努力支援分 78,362 2 特別調整交付金分(市町村分) 33,040 |

(款) 3 県支出金
(項) 2 県補助金

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| 4 | | 財産収入 | 466 | 453 | 13 |
| | 1 | 財産運用収入 | 466 | 453 | 13 |
| | | 1 利子及び配当金 | 466 | 453 | 13 |
| 5 | | 繰入金 | 1,753,990 | 1,613,133 | 140,857 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 1,418,184 | 1,446,714 | △28,530 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 1,418,184 | 1,446,714 | △28,530 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------------|---------|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 3 県繰入金 (2号分) 177,220 |
| | | |
| | | |
| 1 利子及び配当金 | 466 | 1 国民健康保険支払準備基金利子 |
| | | |
| | | |
| 1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) | 553,297 | |
| 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) | 308,648 | |
| 3 未就学児均等割保険料繰入金 | 6,051 | |
| 4 職員給与費等繰入金 | 203,411 | |
| 5 産前産後保険料繰入金 | 1,146 | |
| 6 出産育児一時金等繰入金 | 32,000 | |
| 7 財政安定化支援繰入金 | 181,617 | |

(款) 5 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|---------------------|---------|---------|---------|
| | 2 | 基金繰入金 | 335,806 | 166,419 | 169,387 |
| | 1 | 国民健康保険支払準備基金繰入金 | 335,806 | 166,419 | 169,387 |
| 6 | | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | | 諸収入 | 74,506 | 67,655 | 6,851 |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 45,000 | 39,000 | 6,000 |
| | 1 | 被保険者延滞金 | 45,000 | 39,000 | 6,000 |
| | 2 | 貸付金元金収入 | 3,600 | 3,408 | 192 |
| | 1 | 国民健康保険貸付金元金収入 | 3,600 | 3,408 | 192 |
| | 3 | 雑入 | 25,906 | 25,247 | 659 |
| | 1 | 第三者納付金 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 2 | 返納金 | 100 | 100 | 0 |
| | 3 | 雑入 | 206 | 145 | 61 |
| | 4 | 弁償金 | 600 | 0 | 600 |
| | ○ | 退職被保険者等第三者納付金 | 0 | 1 | △1 |
| | ○ | 退職被保険者等返納金 | 0 | 1 | △1 |
| ○ | | 国庫支出金 | 0 | 600 | △600 |
| | ○ | 国庫補助金 | 0 | 600 | △600 |
| | ○ | 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 | 0 | 600 | △600 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|------------------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 その他繰入金 | 132,014 | | |
| | | | |
| 1 国民健康保険支払準備基金繰入金 | 335,806 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 繰越金 | 1 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 延滞金 | 45,000 | | |
| | | | |
| 1 国民健康保険貸付金元金収入 | 3,600 | 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 | 2,400 1,200 |
| | | | |
| 1 第三者納付金 | 25,000 | | |
| 1 返納金 | 100 | | |
| 1 雑入 | 206 | 1 雇用保険料個人負担収入 2 療養費に係る指定公費 | 176 30 |
| 1 損害賠償弁償金 | 600 | 1 第三者行為損害賠償弁償金 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 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 |
| 1 | | 総 務 費 | 335,425 | 332,177 | 3,248 | 72,146 | 263,279 |
| | 1 | 総務管理費 | 329,885 | 328,244 | 1,641 | 72,146 | 257,739 |
| | 1 | 一般管理費 | 326,714 | 324,779 | 1,935 | その他 72,146 | 254,568 |
| | 2 | 連合会負担 金 | 3,171 | 3,465 | △294 | | 3,171 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|---------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 報 酬 | 16,913 | 1 一般職員給 203,411 一般職 27人 |
| 2 給 料 | 104,280 | 2 一般管理経費 121,803 |
| 3 職員手当等 | 66,814 | 3 国保事業協力交付金 1,500 |
| 4 共 済 費 | 37,059 | |
| 8 旅 費 | 666 | |
| 10 需 用 費 | 5,179 | |
| 11 役 務 費 | 47,166 | |
| 12 委 託 料 | 38,189 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 7,868 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 2,580 | |
| | | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 3,171 | 1 三重県国民健康保険団体連合会負担金 3,171 |

(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 | 5,179 | 3,572 | 1,607 | 5,179 |
| | 1 | 賦課徴収費 | 170 | 170 | 0 | 170 |
| | 2 | 納税奨励費 | 5,009 | 3,402 | 1,607 | 5,009 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|-------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 8 旅 費 | 33 | 1 賦課徴収事業費 170 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 137 | |
| | | |
| 11 役 務 費 | 5,009 | 1 納税奨励事業費 5,009 |

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

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------|-----|--------------|-----|
| 区分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 350 | 1 国保運営協議会事業費 | 361 |
| 8 旅費 | 4 | | |
| 10 需用費 | 7 | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

| 款 項 目 | | | 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 | 11,681,601 | 11,943,338 | △261,737 | 11,584,290 | 97,311 |
| | 1 | 療養諸費 | 10,048,121 | 10,357,380 | △309,259 | 10,011,611 | 36,510 |
| | 1 | 療養給付費 | 9,952,796 | 10,261,988 | △309,192 | 県支出金 9,952,796 | |
| | 2 | 療 養 費 | 58,815 | 60,688 | △1,873 | 県支出金 58,815 | |
| | 3 | 審査支払手 数料 | 36,510 | 34,704 | 1,806 | | 36,510 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,952,796 | 1 療養給付費負担金 | 9,952,796 |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 58,815 | 1 療養費負担金 | 58,815 |
| | | | |
| 11 役 務 費 | 36,510 | 1 審査支払手数料 | 36,510 |

(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 | 1,572,559 | 1,508,028 | 64,531 | 1,572,559 | |
| | 1 | 高額療養費 | 1,570,159 | 1,506,228 | 63,931 | 県支出金 1,570,159 | |
| | 2 | 高額介護合 算療養費 | 2,400 | 1,800 | 600 | 県支出金 2,400 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,570,159 | 1 高額療養費負担金 | 1,570,159 |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,400 | 1 高額介護合算療養費負担金 | 2,400 |

(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 | 120 | 120 | 0 | 120 | |
| | 1 | 移送費 | 120 | 120 | 0 | 県支出金 120 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----|----------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 120 | 1 移送費負担金 | 120 |

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

| 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 |
| 4 | | 出産育児諸費 | 48,021 | 60,026 | △12,005 | | 48,021 |
| | 1 | 出産育児一時金 | 48,000 | 60,000 | △12,000 | | 48,000 |
| | 2 | 支払手数料 | 21 | 26 | △5 | | 21 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 48,000 | 1 出産育児一時金負担金 | 48,000 |
| | | | |
| 11 役 務 費 | 21 | 1 支払手数料 | 21 |

(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)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|----------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12,600 | 1 葬祭費負担金 | 12,600 |

(款) 2 保険給付費
(項) 6 傷病手当諸費

| 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 |
| 6 | | 傷病手当諸費 | 180 | 5,184 | △5,004 | | 180 |
| | 1 | 傷病手当金 | 180 | 5,184 | △5,004 | | 180 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----|---------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 180 | 1 傷病手当金 | 180 |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 1 医療給付費分

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | | 国民健康保 険事業費納 付金 | 4,233,795 | 4,193,840 | 39,955 | 288,622 | 3,945,173 |
| | 1 | 医療給付費 分 | 2,841,111 | 2,793,790 | 47,321 | 288,622 | 2,552,489 |
| | 1 | 医療給付費 分 | 2,841,111 | 2,793,790 | 47,321 | 県支出金 288,622 | 2,552,489 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,841,111 | 1 医療給付費納付金 | 2,841,111 |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 2 後期高齢者支援金等分

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|----------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 後期高齢者 支援金等分 | 1,048,377 | 1,062,369 | △13,992 | | 1,048,377 |
| | 1 | 後期高齢者 支援金等分 | 1,048,377 | 1,062,369 | △13,992 | | 1,048,377 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,048,377 | 1 後期高齢者支援金等納付金 | 1,048,377 |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 3 介護納付金分

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|--------|---------|---------|-------|----------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | | 介護納付金分 | 344,307 | 337,681 | 6,626 | | 344,307 |
| | 1 | 介護納付金分 | 344,307 | 337,681 | 6,626 | | 344,307 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|---------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 344,307 | 1 介護納付金 | 344,307 |

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

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|----|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7 | 1 その他共同事業事務費拠出金 7 |

(款) 5 保健事業費
(項) 1 保健事業費

| 款 項 目 | | | 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 | | 保健事業費 | 199,297 | 193,590 | 5,707 | 53,468 | 145,829 |
| | 1 | 保健事業費 | 22,510 | 21,885 | 625 | 3,632 | 18,878 |
| | 1 | 保健衛生普 及費 | 18,660 | 18,227 | 433 | その他 32 | 18,628 |
| | 2 | 疾病予防費 | 250 | 250 | 0 | | 250 |
| | 3 | 高額医療費 資金貸付金 | 2,400 | 2,400 | 0 | その他 2,400 | |
| | 4 | 出産費資金 貸付金 | 1,200 | 1,008 | 192 | その他 1,200 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----------------|-------|-----------------|--------|--|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 報酬 | 4,666 | 1 保健衛生普及事業費 | 11,640 | |
| | | 2 保健事業負担金 | 3,420 | |
| 3 職員手当等 | 700 | 3 健康フェスティバル補助金 | 2,700 | |
| | | 4 歯と口腔の健康まつり補助金 | 900 | |
| 4 共済費 | 927 | | | |
| 8 旅費 | 57 | | | |
| 10 需用費 | 573 | | | |
| 11 役務費 | 4,697 | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 20 | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,020 | | | |
| | | | | |
| 10 需用費 | 250 | 1 疾病予防事業費 | 250 | |
| | | | | |
| 20 貸付金 | 2,400 | 1 高額医療費資金貸付事業費 | 2,400 | |
| | | | | |
| 20 貸付金 | 1,200 | 1 出産費資金貸付事業費 | 1,200 | |

(款) 5 保健事業費
 (項) 2 特定健康診査等事業費

| 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 | 特定健康診査等事業費 | 176,787 | 171,705 | 5,082 | 49,836 | 126,951 |
| | 1 | 特定健康診査等事業費 | 176,787 | 171,705 | 5,082 | 県支出金 49,808 その他 28 | 126,951 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|---------|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 報酬 | 4,175 | 1 特定健康診査等事業費 176,787 |
| 3 職員手当等 | 458 | |
| 4 共済費 | 649 | |
| 7 報償費 | 219 | |
| 8 旅費 | 96 | |
| 10 需用費 | 1,125 | |
| 11 役務費 | 10,073 | |
| 12 委託料 | 159,992 | |

(款) 6 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 |
| 6 | | 公債費 | 713 | 713 | 0 | | 713 |
| | 1 | 公債費 | 713 | 713 | 0 | | 713 |
| | | 1 利子 | 713 | 713 | 0 | | 713 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

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

(款) 7 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

| 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 |
| | | 諸支出金 | 19,467 | 19,454 | 13 | 466 | 19,001 |
| | 1 | 償還金及び 還付加算金 | 19,001 | 19,001 | 0 | | 19,001 |
| | 1 | 保険税還付 金 | 19,000 | 18,000 | 1,000 | | 19,000 |
| | 2 | 返 還 金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| | ○ | 退職被保険 者等保険税 還付金 | 0 | 1,000 | △1,000 | | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------------------|--------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 19,000 | 1 保険税還付金 19,000 |
| | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | 1 過年度分返還金等 1 |
| | | |

(款) 7 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 | 466 | 453 | 13 | 466 | |
| | 1 | 国民健康保 険支払準備 基金費 | 466 | 453 | 13 | その他 466 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 24 積立金 | 466 | 1 国民健康保険支払準備基金積立金 466 |

(款) 8 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 |
| 8 | | 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 | | 15,000 |
| | 1 | 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 | | 15,000 |
| | | 1 | 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 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 | 計 | | | |
| 本年度 | 人 (18) 27 | 千円 25,754 | 千円 104,280 | 千円 67,972 | 千円 198,006 | 千円 38,635 | 千円 236,641 | |
| 前年度 | (17) 27 | 21,487 | 103,485 | 65,865 | 190,837 | 36,091 | 226,928 | |
| 比較 | (1) 0 | 4,267 | 795 | 2,107 | 7,169 | 2,544 | 9,713 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 管理職員特 別勤務手当 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| | 本年度 | 千円 2,058 | 千円 1,711 | 千円 45,661 | 千円 14,000 | 千円 | 千円 2,796 | 千円 |
| | 前年度 | 2,814 | 1,684 | 43,183 | 14,000 | | 2,328 | |
| | 比較 | △756 | 27 | 2,478 | 0 | | 468 | |
| 区 分 | 特殊勤務 手 当 | 児童手当 | 住居手当 | 退職手当 | 地域手当 | 夜間勤務 手 当 | 単身赴任 手 当 | |
| 本年度 | 千円 | 千円 1,410 | 千円 336 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 前年度 | | 1,520 | 336 | | | | | |
| 比較 | | △110 | 0 | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 人 27 | 千円 104,280 | 千円 64,801 | 千円 169,081 | 千円 34,330 | 千円 203,411 | |
| 前年度 | 27 | 103,485 | 64,439 | 167,924 | 32,841 | 200,765 | |
| 比 較 | (0) 0 | 795 | 362 | 1,157 | 1,489 | 2,646 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|-------------|------------|
| | 本年度 | 千円 2,058 | 千円 1,711 | 千円 42,490 | 千円 14,000 | 千円 | 千円 2,796 | 千円 |
| | 前年度 | 2,814 | 1,684 | 41,757 | 14,000 | | 2,328 | |
| | 比 較 | △756 | 27 | 733 | 0 | | 468 | |
| 区 分 | 特殊勤務手当 | 児童手当 | 住居手当 | 退職手当 | 地域手当 | 夜間勤務手当 | 単身赴任手当 | |
| 本年度 | 千円 | 千円 1,410 | 千円 336 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 前年度 | | 1,520 | 336 | | | | | |
| 比 較 | | △110 | 0 | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-------------|--------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 人 (18) | 千円 25,754 | 千円 | 千円 3,171 | 千円 28,925 | 千円 4,305 | 千円 33,230 | |
| 前年度 | (17) | 21,487 | | 1,426 | 22,913 | 3,250 | 26,163 | |
| 比 較 | (1) | 4,267 | | 1,745 | 6,012 | 1,055 | 7,067 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 特殊勤務手当 | 地域手当 | 夜間勤務手当 |
|---------------|-----|------|-------------|---------|-------|--------|------|--------|
| | 本年度 | 千円 | 千円 3,171 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 前年度 | | 1,426 | | | | | |
| | 比 較 | | 1,745 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-----------|---------------|-------------|---|
| 給 料 | 千円 795 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 1,206 | 千円 給与改定の状況 給料の改定率 1.17% 前年度 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 1,276 | 平均昇給率 1.28% 昇給職員数 昇給月 職員数 1月 22人 |
| | | 3. その他の増減分 | △1,687 | 職員の変動に伴う増減分 △1,687 職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 現在在職する職員 その他 計 本年度 27人 27人 前年度 27人 27人 増 減 0人 0人 |
| 職員手当 | 2,107 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 966 | 期末勤勉手当 966 給与改定による増 |
| | | 2. その他の増減分 | 1,141 | 会計年度任用職員 の勤勉手当支給に伴う 増減分 1,409 その他 △268 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|----------------|--------|----------|
| 令和6年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 319,408円 |
| | 平均給与月額 | 363,789円 |
| | 平均年齢 | 41歳 7月 |
| 令和5年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 317,619円 |
| | 平均給与月額 | 363,731円 |
| | 平均年齢 | 41歳 7月 |

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-----|-----------|-----------|
| | | 一般行政職 |
| 高校卒 | 166,600 円 | 166,600 円 |
| 大学卒 | 196,200 円 | 196,200 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|-----|---------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | 3人 | 11.5 % |
| | 2級 | 3人 | 11.5 % |
| | 3級 | 3人 | 11.5 % |
| | 4級 | 12人 | 46.4 % |
| | 5級 | 3人 | 11.5 % |
| | 6級 | 1人 | 3.8 % |
| | 7級 | 1人 | 3.8 % |
| | 8級 | | |
| | 計 | 26人 | 100.0 % |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | 2人 | 7.4 % |
| | 2級 | 4人 | 14.8 % |
| | 3級 | 3人 | 11.1 % |
| | 4級 | 14人 | 51.9 % |
| | 5級 | 2人 | 7.4 % |
| | 6級 | 1人 | 3.7 % |
| | 7級 | 1人 | 3.7 % |
| | 8級 | | |
| | 計 | 27人 | 100.0 % |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-----------|-------------|--------------------------|-----|------|--------|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 定型的な業務を行う職務 | 特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務 | 副主任 | 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) | 27 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 22 | |
| | 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) | 22 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 81.5% | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 27 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 24 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 |
| | | 2号給 (人) | 0 |
| | | 3号給 (人) | 1 |
| | | 4号給 (人) | 23 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 88.9% | | |

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 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.350) 4.500 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.350) 4.500 | 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 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市税等口座振替 データ伝送サー ビスに係る契約 | 市税等の口座振 替データ伝送通 信料として1件当 たりの単価5.5円 に送受信データ 件数を乗じて得 た額 | | | R6~R10 | 限度額に 同じ | | | | 全額 |

令和6年度

松阪市介護保険事業特別会計

議案第4号

令和6年度 松阪市介護保険事業特別会計予算

令和6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19,140,710千円と定める。

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、1,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和6年2月14日 提出

松阪市長 竹上 真人

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------------|------------|
| 1 総務費 | | 503,392 |
| | 1 総務管理費 | 277,959 |
| | 2 徴収費 | 28,203 |
| | 3 介護認定審査会費 | 196,064 |
| | 4 趣旨普及費 | 885 |
| | 5 地域密着型サービス運営委員会費 | 112 |
| | 6 介護サービス事業所監査事業費 | 169 |
| 2 保険給付費 | | 18,133,102 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 16,772,464 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 292,850 |
| | 3 高額介護サービス等費 | 459,879 |
| | 4 特定入所者介護サービス等費 | 529,097 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 62,563 |
| | 6 その他諸費 | 16,249 |
| 3 地域支援事業費 | | 498,703 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 323,434 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 50,881 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 123,122 |
| | 4 その他諸費 | 1,266 |
| 4 基金積立金 | | 329 |
| | 1 基金積立金 | 329 |
| 5 公債費 | | 683 |
| | 1 公債費 | 683 |
| 6 諸支出金 | | 4,501 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 4,501 |
| | | |
| 歳 出 | 合 計 | 19,140,710 |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------------|--------------|-------|
| 介護保険料等口座振替データ伝送サービスに係る契約 | 令和7年度～令和10年度 | 528 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|---------|
| 1 保険料 | 3,843,992 | 3,604,387 | 239,605 |
| 2 使用料及び手数料 | 200 | 200 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 4,653,030 | 4,735,414 | △82,384 |
| 4 支払基金交付金 | 5,000,276 | 4,977,682 | 22,594 |
| 5 県支出金 | 2,598,390 | 2,603,715 | △5,325 |
| 6 財産収入 | 329 | 292 | 37 |
| 7 繰入金 | 3,017,599 | 3,093,634 | △76,035 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 26,893 | 25,305 | 1,588 |
| 歳入合計 | 19,140,710 | 19,040,630 | 100,080 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|------------|------------|---------|
| 1 総務費 | 503,392 | 482,877 | 20,515 |
| 2 保険給付費 | 18,133,102 | 18,041,506 | 91,596 |
| 3 地域支援事業費 | 498,703 | 510,769 | △12,066 |
| 4 基金積立金 | 329 | 292 | 37 |
| 5 公債費 | 683 | 685 | △2 |
| 6 諸支出金 | 4,501 | 4,501 | 0 |
| 歳出合計 | 19,140,710 | 19,040,630 | 100,080 |

(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 | |
| | | | 24,654 | 478,738 |
| 4,468,784 | 2,528,776 | | 4,996,168 | 6,139,374 |
| 184,246 | 69,614 | | 106,773 | 138,070 |
| | | | 329 | |
| | | | | 683 |
| | | | | 4,501 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4,653,030 | 2,598,390 | | 5,127,924 | 6,761,366 |

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|---------------------|---|-----------|-----------|----------|
| 1 | | 保 険 料 | 3,843,992 | 3,604,387 | 239,605 | |
| | 1 | 介 護 保 険 料 | 3,843,992 | 3,604,387 | 239,605 | |
| | 1 | 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 | 3,843,992 | 3,604,387 | 239,605 | |
| 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 | 4,653,030 | 4,735,414 | △82,384 | |
| | 1 | 国 庫 負 担 金 | 3,364,479 | 3,331,179 | 33,300 | |
| | | 1 | 介 護 給 付 費 負 担 金 | 3,364,479 | 3,331,179 | 33,300 |
| | 2 | 国 庫 補 助 金 | 1,288,551 | 1,404,235 | △115,684 | |
| | | 1 | 調 整 交 付 金 | 1,127,177 | 1,230,794 | △103,617 |
| | | 2 | 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) | 75,116 | 76,714 | △1,598 |
| | | 3 | 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外) | 45,335 | 46,921 | △1,586 |
| | | 4 | 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金 | 13,438 | 20,320 | △6,882 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 3,539,136 | 3,539,136,000円（調定見込額）×100.0%（収納率） |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 293,043 | 333,004,000円（調定見込額）×88.0%（収納率） |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 11,813 | 59,068,000円（調定見込額）×20.0%（収納率） |
| | | |
| 1 督促手数料 | 200 | |
| | | |
| 1 現年度分 | 3,364,479 | 1 現年度分 1/5（居宅介護等給付費 2,578,060） 15/100（施設介護等給付費 786,419） |
| | | |
| 1 現年度分調整交付金 | 1,127,177 | |
| 1 現年度分 | 75,116 | 1 現年度分 1/5 |
| 1 現年度分 | 45,335 | 1 現年度分 38.5/100 |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 13,438 | 1 保険者機能強化推進交付金 10/10 |

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | 5 | 市町村介護保険保険者努力支援交付金 | 27,485 | 29,486 | △2,001 |
| 4 | | 支払基金交付金 | 5,000,276 | 4,977,682 | 22,594 |
| | 1 | 支払基金交付金 | 5,000,276 | 4,977,682 | 22,594 |
| | 1 | 介護給付費交付金 | 4,895,937 | 4,871,206 | 24,731 |
| | 2 | 地域支援事業支援交付金 | 104,339 | 106,476 | △2,137 |
| 5 | | 県支出金 | 2,598,390 | 2,603,715 | △5,325 |
| | 1 | 県負担金 | 2,528,776 | 2,532,309 | △3,533 |
| | 1 | 介護給付費負担金 | 2,528,776 | 2,532,309 | △3,533 |
| | 2 | 県補助金 | 69,614 | 71,406 | △1,792 |
| | 1 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 46,947 | 47,946 | △999 |
| | 2 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 22,667 | 23,460 | △793 |
| 6 | | 財産収入 | 329 | 292 | 37 |
| | 1 | 財産運用収入 | 329 | 292 | 37 |
| | 1 | 利子及び配当金 | 329 | 292 | 37 |
| 7 | | 繰入金 | 3,017,599 | 3,093,634 | △76,035 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 2,917,368 | 2,935,746 | △18,378 |
| | 1 | 介護給付費繰入金 | 2,266,637 | 2,255,188 | 11,449 |
| | 2 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 46,947 | 47,946 | △999 |
| | 3 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 22,667 | 23,460 | △793 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------------------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 市町村介護 保険保険者 努力支援交 付金 | 27,485 | 1 市町村介護保険保険者努力支援交付金 10/10 |
| | | |
| 1 現年度分 | 4,895,937 | 1 現年度分 27/100 |
| 1 現年度分 | 104,339 | 1 現年度分 27/100 |
| | | |
| 1 現年度分 | 2,528,776 | 1 現年度分 1/8 (居宅介護等給付費分 1,611,287) 17.5/100 (施設介護等給付費分 917,489) |
| | | |
| 1 現年度分 | 46,947 | 1 現年度分 1/8 |
| 1 現年度分 | 22,667 | 1 現年度分 19.25/100 |
| | | |
| 1 利子及び配 当金 | 329 | 1 介護保険給付費支払準備基金利子 |
| | | |
| 1 現年度分 | 2,266,637 | |
| 1 現年度分 | 46,947 | |
| 1 現年度分 | 22,667 | |

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | | |
|-------|---|------------------|--------------|---------|---------|-------|
| | 4 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 165,804 | 202,525 | △36,721 | |
| | 5 | その他一般会計繰入金 | 415,313 | 406,627 | 8,686 | |
| | 2 | 基金繰入金 | 100,231 | 157,888 | △57,657 | |
| | 1 | 介護保険給付費支払準備基金繰入金 | 100,231 | 157,888 | △57,657 | |
| 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 | 26,893 | 25,305 | 1,588 | |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 | 預金利子 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 1 | 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 | 受託事業収入 | 26,618 | 25,089 | 1,529 | |
| | | 1 | 認定審査受託事業収入 | 21,252 | 19,765 | 1,487 |
| | | 2 | 地域支援事業受託事業収入 | 5,366 | 5,324 | 42 |
| | 4 | | 雑入 | 273 | 214 | 59 |
| | | 1 | 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | | 返納金 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | | 雑入 | 270 | 211 | 59 | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------------------------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 低所得者保 険料軽減繰 入金 | 165,804 | |
| 1 職員給与費 等繰入金 | 186,634 | |
| 2 事務費繰入 金 | 228,679 | |
| | | |
| 1 介護保険給 付費支払準 備基金繰入 金 | 100,231 | |
| | | |
| | | |
| 1 繰 越 金 | 1 | |
| | | |
| | | |
| 1 第1号被保 険者延滞金 | 1 | |
| | | |
| 1 預金利子 | 1 | |
| | | |
| 1 認定審査受 託事業収入 | 21,252 | 1 要介護認定等審査判定事務費収入 18,022 2 介護認定審査パッケージシステムリース収入 3,230 |
| 1 地域支援事 業受託事業 収入 | 5,366 | 1 在宅医療・介護連携推進事業受託事業収入 |
| | | |
| 1 第三者納付 金 | 1 | |
| 1 返 納 金 | 2 | |
| 1 雑 入 | 270 | 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

| 款 項 目 | | | 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 | 503,392 | 482,877 | 20,515 | 24,654 | 478,738 |
| | 1 | 総務管理費 | 277,959 | 268,209 | 9,750 | 6,432 | 271,527 |
| | | 1 一般管理費 | 277,059 | 267,309 | 9,750 | その他 6,432 | 270,627 |
| | | 2 連合会負担 金 | 900 | 900 | 0 | | 900 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|------------------------|--------|---------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 10,392 | 1 一般職員給 一般職 22人 | 155,516 |
| 2 給料 | 86,381 | | |
| 3 職員手当等 | 42,995 | 2 一般管理経費 | 54,856 |
| 4 共済費 | 28,792 | 3 医療介護連携システム事業費 | 330 |
| 8 旅費 | 129 | 4 一般会計繰出金 | 66,357 |
| 10 需用費 | 4,159 | | |
| 11 役務費 | 9,627 | | |
| 12 委託料 | 12,431 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 15,594 | | |
| 17 備品購入費 | 127 | | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 75 | | |
| 27 繰出金 | 66,357 | | |
| | | | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 900 | 1 三重県国民健康保険団体連合会負担金 | 900 |

(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 | 28,203 | 26,604 | 1,599 | 200 | 28,003 |
| | | 1 賦課徴収費 | 28,203 | 26,604 | 1,599 | その他 200 | 28,003 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 10 需用費 | 970 | 1 賦課徴収事業費 28,203 |
| 11 役務費 | 12,566 | |
| 12 委託料 | 14,598 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 69 | |

(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 | 196,064 | 186,960 | 9,104 | 18,022 | 178,042 |
| | 1 認定調査等費 | 118,046 | 111,389 | 6,657 | | 118,046 |
| | 2 認定審査会費 | 78,018 | 75,571 | 2,447 | その他 18,022 | 59,996 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----------------|--------|--------------|---------|
| 区分 | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 22,322 | 1 認定調査等事業費 | 118,046 |
| 3 職員手当等 | 4,549 | | |
| 4 共済費 | 4,587 | | |
| 8 旅費 | 597 | | |
| 10 需用費 | 1,193 | | |
| 11 役務費 | 54,569 | | |
| 12 委託料 | 29,604 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 625 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 32,818 | 1 認定審査会運営事業費 | 78,018 |
| 2 給料 | 21,146 | 一般職 5人 | |
| 3 職員手当等 | 12,814 | | |
| 4 共済費 | 6,857 | | |
| 8 旅費 | 976 | | |
| 10 需用費 | 1,022 | | |
| 11 役務費 | 2,128 | | |

(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 |
| | | | | | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------|-----|----|
| 区分 | 金額 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 257 | |

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

| 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 | 趣旨普及費 | 885 | 823 | 62 | | 885 |
| | 1 | 趣旨普及費 | 885 | 823 | 62 | | 885 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-----|-----------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 10 需 用 費 | 885 | 1 趣旨普及事業費 | 885 |

(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 | 112 | 112 | 0 | | 112 |
| 1 | 地域密着型 サービス運 営委員会費 | 112 | 112 | 0 | | 112 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------|-----|-------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 報酬 | 112 | 1 地域密着型サービス運営委員会事業費 112 |

(款) 1 総務費
(項) 6 介護サービス事業所監査事業費

| 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 |
| 6 | 介護サービス事業所監査事業費 | 169 | 169 | 0 | | 169 |
| 1 | 介護サービス事業所監査事業費 | 169 | 169 | 0 | | 169 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|-----|------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 11 役 務 費 | 32 | 1 介護サービス事業所監査事業費 | 169 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 137 | | |

(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 |
| 2 | | 保険給付費 | 18,133,102 | 18,041,506 | 91,596 | 11,993,728 | 6,139,374 |
| | 1 | 介護サービス等諸費 | 16,772,464 | 16,677,455 | 95,009 | 11,093,763 | 5,678,701 |
| | 1 | 居宅介護サービス給付費 | 8,614,104 | 8,593,317 | 20,787 | 国庫支出金 2,247,418 県支出金 1,076,763 その他 2,373,423 | 2,916,500 |
| | 2 | 特例居宅介護サービス給付費 | 7,139 | 7,139 | 0 | 国庫支出金 1,863 県支出金 892 その他 1,967 | 2,417 |
| | 3 | 地域密着型介護サービス給付費 | 2,298,817 | 2,030,522 | 268,295 | 国庫支出金 599,761 県支出金 287,352 その他 633,388 | 778,316 |
| | 4 | 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1,059 | 1,059 | 0 | 国庫支出金 276 県支出金 132 その他 292 | 359 |
| | 5 | 施設介護サービス給付費 | 4,712,387 | 4,967,963 | △255,576 | 国庫支出金 993,841 県支出金 824,667 その他 1,298,392 | 1,595,487 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,614,104 | 1 居宅介護サービス給付費負担金 8,614,104 |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,139 | 1 特例居宅介護サービス給付費負担金 7,139 |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,298,817 | 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 2,298,817 |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,059 | 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1,059 |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,712,387 | 1 施設介護サービス給付費負担金 4,712,387 |

(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 |
| 6 特例施設介護サービス給付費 | 1,315 | 1,315 | 0 | 国庫支出金 277 | 446 |
| | | | | 県支出金 230 | |
| | | | | その他 362 | |
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 21,345 | 24,695 | △3,350 | 国庫支出金 5,569 | 7,227 |
| | | | | 県支出金 2,668 | |
| | | | | その他 5,881 | |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 48,731 | 59,633 | △10,902 | 国庫支出金 12,714 | 16,500 |
| | | | | 県支出金 6,091 | |
| | | | | その他 13,426 | |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 1,067,516 | 991,761 | 75,755 | 国庫支出金 278,515 | 361,431 |
| | | | | 県支出金 133,440 | |
| | | | | その他 294,130 | |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 51 | 51 | 0 | 国庫支出金 13 | 18 |
| | | | | 県支出金 6 | |
| | | | | その他 14 | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-----------|----------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,315 | 1 特例施設介護サービス給付費負担金 | 1,315 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 21,345 | 1 居宅介護福祉用具購入費負担金 | 21,345 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 48,731 | 1 居宅介護住宅改修費負担金 | 48,731 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,067,516 | 1 居宅介護サービス計画給付費負担金 | 1,067,516 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 51 | 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 | 51 |

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

| 款 項 目 | | 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 | 292,850 | 272,888 | 19,962 | 193,700 | 99,150 |
| 1 | 介護予防サービス給付費 | 202,253 | 178,598 | 23,655 | 国庫支出金 52,768 県支出金 25,282 その他 55,726 | 68,477 |
| 2 | 特例介護予防サービス給付費 | 455 | 455 | 0 | 国庫支出金 119 県支出金 57 その他 126 | 153 |
| 3 | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 5,424 | 8,075 | △2,651 | 国庫支出金 1,415 県支出金 678 その他 1,494 | 1,837 |
| 4 | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 364 | 364 | 0 | 国庫支出金 95 県支出金 46 その他 100 | 123 |
| 5 | 介護予防福祉用具購入費 | 5,523 | 4,388 | 1,135 | 国庫支出金 1,441 県支出金 690 その他 1,522 | 1,870 |
| 6 | 介護予防住宅改修費 | 26,456 | 33,280 | △6,824 | 国庫支出金 6,902 | 8,958 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 202,253 | 1 介護予防サービス給付費負担金 | 202,253 |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 455 | 1 特例介護予防サービス給付費負担金 | 455 |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,424 | 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | 5,424 |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 364 | 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | 364 |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,523 | 1 介護予防福祉用具購入費負担金 | 5,523 |
| | | | |

(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 |
| | | | | 県支出金 3,307 | |
| | | | | その他 7,289 | |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 52,350 | 47,703 | 4,647 | 国庫支出金 13,658 | 17,724 |
| | | | | 県支出金 6,544 | |
| | | | | その他 14,424 | |
| 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 | 8 |
| | | | | 県支出金 3 | |
| | | | | その他 7 | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 26,456 | 1 介護予防住宅改修費負担金 | 26,456 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 52,350 | 1 介護予防サービス計画給付費負担金 | 52,350 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 25 | 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金 | 25 |

(款) 2 保険給付費
(項) 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 | 459,879 | 443,313 | 16,566 | 304,176 | 155,703 |
| 1 | 高額介護サービス費 | 459,235 | 442,700 | 16,535 | 国庫支出金 119,814 県支出金 57,404 その他 126,531 | 155,486 |
| 2 | 高額介護予防サービス費 | 644 | 613 | 31 | 国庫支出金 168 県支出金 81 その他 178 | 217 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 459,235 | 1 高額介護サービス費負担金 | 459,235 |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 644 | 1 高額介護予防サービス費負担金 | 644 |

(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 | 529,097 | 573,157 | △44,060 | 349,960 | 179,137 |
| 1 | 特定入所者 介護サービス費 | 527,822 | 571,882 | △44,060 | 国庫支出金 111,317 県支出金 92,369 その他 145,430 | 178,706 |
| 2 | 特例特定入 所者介護サービス費 | 304 | 304 | 0 | 国庫支出金 65 県支出金 53 その他 84 | 102 |
| 3 | 特定入所者 介護予防サービス費 | 704 | 704 | 0 | 国庫支出金 149 県支出金 123 その他 194 | 238 |
| 4 | 特例特定入 所者介護予防サービス費 | 267 | 267 | 0 | 国庫支出金 56 県支出金 47 その他 73 | 91 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 527,822 | 1 特定入所者介護サービス費負担金 | 527,822 |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 304 | 1 特例特定入所者介護サービス費負担金 | 304 |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 704 | 1 特定入所者介護予防サービス費負担金 | 704 |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 267 | 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 | 267 |

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

| 款 項 目 | | 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 | 62,563 | 60,772 | 1,791 | 41,381 | 21,182 |
| 1 | 高額医療合算介護サービス費 | 62,425 | 60,636 | 1,789 | 国庫支出金 16,287 県支出金 7,803 その他 17,200 | 21,135 |
| 2 | 高額医療合算介護予防サービス費 | 138 | 136 | 2 | 国庫支出金 36 県支出金 17 その他 38 | 47 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 62,425 | 1 高額医療合算介護サービス費負担金 | 62,425 |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 138 | 1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 | 138 |

(款) 2 保険給付費
(項) 6 その他諸費

| 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 |
| 6 | | その他諸費 | 16,249 | 13,921 | 2,328 | 10,748 | 5,501 |
| | 1 | 審査支払手 数料 | 16,249 | 13,921 | 2,328 | 国庫支出金 4,240 県支出金 2,031 その他 4,477 | 5,501 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|--------|-----------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 11 役 務 費 | 16,249 | 1 審査支払手数料 | 16,249 |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 款 項 目 | | | 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 | 498,703 | 510,769 | △12,066 | 360,633 | 138,070 |
| | 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 323,434 | 339,225 | △15,791 | 239,625 | 83,809 |
| | | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 283,790 | 295,227 | △11,437 | 国庫支出金 101,526 県支出金 35,474 その他 76,623 | 70,167 |
| | | 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 39,644 | 43,998 | △4,354 | 国庫支出金 10,343 県支出金 4,955 その他 10,704 | 13,642 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 12 委 託 料 | 1,710 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 282,390 2 高額介護予防サービス費等相当事業費 1,400 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 282,080 | |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 39,644 | 1 介護予防ケアマネジメント事業費 39,644 |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

| 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 | | 一般介護予 防事業費 | 50,881 | 43,121 | 7,760 | 38,163 | 12,718 |
| | 1 | 一般介護予 防事業費 | 50,881 | 43,121 | 7,760 | 国庫支出金 18,065 県支出金 6,360 その他 13,738 | 12,718 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|--------|-------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 7 報 償 費 | 2,182 | 1 一般介護予防事業費 | 50,881 |
| 10 需 用 費 | 1,281 | | |
| 11 役 務 費 | 526 | | |
| 12 委 託 料 | 45,728 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,164 | | |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 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 |
| 3 | 包括的支援事業・任意事業費 | 123,122 | 127,199 | △4,077 | 82,016 | 41,106 |
| 1 | 任意事業費 | 60,055 | 65,079 | △5,024 | 国庫支出金 28,255 県支出金 11,560 | 20,240 |
| 2 | 在宅医療・介護連携推進事業費 | 25,712 | 25,441 | 271 | 国庫支出金 7,833 県支出金 3,916 その他 5,366 | 8,597 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|-------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 報酬 | 84 | 1 介護給付適正化等事業費 5,034 |
| 7 報償費 | 2,534 | 2 高齢者支援事業費 54,526 |
| 8 旅費 | 123 | 3 安心生きがい支援事業費 495 |
| 10 需用費 | 870 | |
| 11 役務費 | 2,464 | |
| 12 委託料 | 50,334 | |
| 17 備品購入費 | 40 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 90 | |
| 19 扶助費 | 3,516 | |
| | | |
| 1 報酬 | 630 | 1 在宅医療・介護連携推進事業費 25,712 |
| 2 給料 | 3,308 | 一般職 1人 |
| 3 職員手当等 | 1,808 | |
| 4 共済費 | 998 | |
| 7 報償費 | 234 | |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 款 項 目 | | | 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 | 認知症総合 支援事業費 | 37,328 | 36,642 | 686 | 国庫支出金 17,885 県支出金 7,186 | 12,257 |
| | 4 | 地域ケア会 議推進事業 費 | 27 | 37 | △10 | 国庫支出金 10 県支出金 5 | 12 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------------------|--------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 8 旅 費 | 67 | |
| 10 需 用 費 | 722 | |
| 11 役 務 費 | 336 | |
| 12 委 託 料 | 15,447 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,162 | |
| | | |
| 7 報 償 費 | 738 | 1 認知症総合支援事業費 37,328 |
| 8 旅 費 | 487 | |
| 10 需 用 費 | 662 | |
| 11 役 務 費 | 249 | |
| 12 委 託 料 | 33,812 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 626 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 754 | |
| | | |
| 10 需 用 費 | 27 | 1 地域ケア会議推進事業費 27 |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 4 その他諸費

| 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 |
| 4 | | その他諸費 | 1,266 | 1,224 | 42 | 829 | 437 |
| | 1 | 審査支払手 数料 | 1,266 | 1,224 | 42 | 国庫支出金 329 県支出金 158 その他 342 | 437 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-------|-----------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 11 役 務 費 | 1,266 | 1 審査支払手数料 | 1,266 |

(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 | 329 | 292 | 37 | 329 | |
| | 1 | 基金積立金 | 329 | 292 | 37 | 329 | |
| | | 1 介護保険給 付費支払準 備基金積立 金 | 329 | 292 | 37 | その他 329 | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-----|--------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 24 積 立 金 | 329 | 1 介護保険給付費支払準備基金積立金 | 329 |

(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 | 683 | 685 | △2 | | 683 |
| | 1 | 公債費 | 683 | 685 | △2 | | 683 |
| | | 1 利子 | 683 | 685 | △2 | | 683 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|-----|-------------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 683 | 1 一時借入金利子 2 基金繰替運用利子 | 342 341 |

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

| 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 | | 諸支出金 | 4,501 | 4,501 | 0 | | 4,501 |
| | 1 | 償還金及び 還付加算金 | 4,501 | 4,501 | 0 | | 4,501 |
| | 1 | 第1号被保 険者保険料 還付金 | 4,500 | 4,500 | 0 | | 4,500 |
| | 2 | 償 還 金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------------------|-------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 4,500 | 1 第1号被保険者保険料還付金 4,500 |
| | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | 1 過年度分償還金等 1 |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|------------------|-------|--------|----------------------|----------------|-----|-------|--------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 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 | 47 | 33,644 | | | | | 33,644 | 33,644 |
| | 計 | 47 | 33,644 | | | | | 33,644 | 33,644 |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 67 | 34,596 | | | | | 34,596 | 34,596 |
| | 計 | 67 | 34,596 | | | | | 34,596 | 34,596 |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | △20 | △952 | | | | | △952 | △952 |
| | 計 | △20 | △952 | | | | | △952 | △952 |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 人 (17) 27 | 千円 32,714 | 千円 110,835 | 千円 62,166 | 千円 205,715 | 千円 41,234 | 千円 246,949 | |
| 前年度 | (17) 26 | 31,566 | 106,077 | 61,732 | 199,375 | 38,573 | 237,948 | |
| 比較 | (0) 1 | 1,148 | 4,758 | 434 | 6,340 | 2,661 | 9,001 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 管理職員特 別勤務手当 |
|---------------------------------|-----|-------------|-------------|--------------|--------------|-------|-------------|----------------|
| | 本年度 | 千円 1,530 | 千円 1,597 | 千円 48,686 | 千円 4,887 | 千円 | 千円 4,284 | 千円 |
| | 前年度 | 1,590 | 1,556 | 43,759 | 9,319 | | 4,848 | |
| | 比較 | △60 | 41 | 4,927 | △4,432 | | △564 | |
| | 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 900 | 千円 282 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 前年度 | | 660 | 0 | | | | | |
| 比較 | | 240 | 282 | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 人 (2) 27 | 千円 110,835 | 千円 56,397 | 千円 167,232 | 千円 35,215 | 千円 202,447 | |
| 前年度 | (2) 26 | 106,077 | 58,395 | 164,472 | 32,976 | 197,448 | |
| 比 較 | (0) 1 | 4,758 | △1,998 | 2,760 | 2,239 | 4,999 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---------------|-----|-------------|-------------|--------------|-------------|-------|-------------|------------|
| | 本年度 | 千円 1,530 | 千円 1,597 | 千円 44,279 | 千円 3,525 | 千円 | 千円 4,284 | 千円 |
| | 前年度 | 1,590 | 1,556 | 41,391 | 8,350 | | 4,848 | |
| | 比 較 | △60 | 41 | 2,888 | △4,825 | | △564 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 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 900 | 千円 282 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 前年度 | | 660 | 0 | | | | |
| | 比 較 | | 240 | 282 | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-------------|--------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 人 (15) | 千円 32,714 | 千円 | 千円 5,769 | 千円 38,483 | 千円 6,019 | 千円 44,502 | |
| 前年度 | (15) | 31,566 | | 3,337 | 34,903 | 5,597 | 40,500 | |
| 比 較 | (0) | 1,148 | | 2,432 | 3,580 | 422 | 4,002 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 特殊勤務手当 | 地域手当 | 夜間勤務手当 |
|---------------|-----|------|-------------|-------------|-------|--------|------|--------|
| | 本年度 | 千円 | 千円 4,407 | 千円 1,362 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 前年度 | | 2,368 | 969 | | | | |
| | 比 較 | | 2,039 | 393 | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 | |
|------|-------------|---------------|-------------|---|--|
| 給 料 | 千円 4,758 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 1,076 | 千円 一般職員の給与改定に伴う増減分 1,076 | 給与改定の状況 給料の改定率 0.98% 前年度 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 1,040 | | 平均昇給率 0.94% 昇給職員数 昇給月 職員数 1月 20人 |
| | | 3. その他の増減分 | 2,642 | 職員の変動に伴う増減分 2,642 | 職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 現在在職する職員 数 その他 計 本年度 29人 29人 前年度 28人 28人 増 減 1人 1人 |
| 職員手当 | 434 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 1,006 | 期末勤勉手当 1,006 | 給与改定による増 |
| | | 2. その他の増減分 | △572 | 会計年度任用職員の勤勉手当支給に伴う増減分 1,959 その他 △2,531 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 任期付一般職 |
|----------------|--------|----------|----------|
| 令和6年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 318,579円 | 275,600円 |
| | 平均給与月額 | 358,424円 | 284,308円 |
| | 平均年齢 | 45歳 1月 | 33歳 7月 |
| 令和5年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 315,949円 | 274,600円 |
| | 平均給与月額 | 355,912円 | 283,384円 |
| | 平均年齢 | 44歳 8月 | 32歳 7月 |

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-----|----------|----------|
| | | 一般行政職 |
| 高校卒 | 166,600円 | 166,600円 |
| 大学卒 | 196,200円 | 196,200円 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 任 期 付 一 般 職 | | |
|------------|-----------|-------------|--------------------|-------------|-----|--------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | 3人 | 11.5% | - | 1人 | 100.0% |
| | 2級 | 3人 | 11.5% | | | |
| | 3級 | (2人) 4人 | (100.0%) 15.4% | | | |
| | 4級 | 8人 | 30.9% | | | |
| | 5級 | 5人 | 19.2% | | | |
| | 6級 | 3人 | 11.5% | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 8級 | | | | | |
| | 計 | (2人) 26人 | (100.0%) 100.0% | 計 | 1人 | 100.0% |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | 4人 | 16.0% | - | 1人 | 100.0% |
| | 2級 | 3人 | 12.0% | | | |
| | 3級 | (2人) 2人 | (100.0%) 8.0% | | | |
| | 4級 | 7人 | 28.0% | | | |
| | 5級 | 6人 | 24.0% | | | |
| | 6級 | 2人 | 8.0% | | | |
| | 7級 | 1人 | 4.0% | | | |
| | 8級 | | | | | |
| | 計 | (2人) 25人 | (100.0%) 100.0% | 計 | 1人 | 100.0% |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-----------|-------------|--------------------------|-----|------|--------|----|----|----|
| 一 般 行 政 職 | 定型的な業務を行う職務 | 特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務 | 副主任 | 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) | 26 | |
| | 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) (%) | 76.9% | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 25 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 22 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 1 |
| | | 2号給 (人) | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 |
| | | 4号給 (人) | 21 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 88.0% | | |

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 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | | |
| 前 年 度 | (1.150) | (1.150) | (2.300) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.400 | | |
| 国 の 制 度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | | |

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 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 公用車賃貸借に係る契約 (R4) | 4,904 | R4~R5 | 748 | R6~R9 | 2,637 | 1,016 | | | 1,621 |
| 介護保険料口座振替データ伝送サービスに係る契約 | 介護保険料の口座振替データ伝送サービスに係る月額利用料22,000円及び1件当たりの単価5.5円に送信データ件数を乗じて得た額 | | | R6~R9 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 介護保険料等口座振替データ伝送サービスに係る契約 | 528 | | | R7~R10 | 528 | | | | 528 |

令和6年度

松阪市後期高齢者医療事業特別会計

議案第5号

令和6年度 松阪市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和6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4,495,284千円と定める。

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、1,300,000千円と定める。

令和6年2月14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 | | 1,824,486 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 1,824,486 |
| 2 使用料及び手数料 | | 136 |
| | 1 手数料 | 136 |
| 3 繰入金 | | 2,670,632 |
| | 1 一般会計繰入金 | 2,670,632 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 29 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2 雑入 | 27 |
| 歳入合計 | | 4,495,284 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 66,591 |
| | 1 総務管理費 | 59,359 |
| | 2 徴収費 | 7,232 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 4,412,738 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 4,412,738 |
| 3 公債費 | | 425 |
| | 1 公債費 | 425 |
| 4 諸支出金 | | 5,530 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 5,530 |
| 5 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| 歳 出 合 計 | | 4,495,284 |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------------|--------------|-------|
| 後期高齢者医療保険料等口座振替データ伝送サービスに係る契約 | 令和7年度～令和10年度 | 528 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保険料 | 1,824,486 | 1,568,293 | 256,193 |
| 2 使用料及び手数料 | 136 | 136 | 0 |
| 3 繰入金 | 2,670,632 | 2,615,958 | 54,674 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 29 | 21 | 8 |
| | | | |
| 歳入合計 | 4,495,284 | 4,184,409 | 310,875 |

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | | 保 険 料 | 1,824,486 | 1,568,293 | 256,193 |
| | 1 | 後期高齢者医療保険料 | 1,824,486 | 1,568,293 | 256,193 |
| | 1 | 後期高齢者医療保険料 | 1,824,486 | 1,568,293 | 256,193 |
| 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 | 2,670,632 | 2,615,958 | 54,674 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 2,670,632 | 2,615,958 | 54,674 |
| | 1 | 事務費等繰入金 | 200,425 | 230,240 | △29,815 |
| | 2 | 保険基盤安定繰入金 | 584,681 | 523,063 | 61,618 |
| | 3 | 療養給付費繰入金 | 1,885,526 | 1,862,655 | 22,871 |
| 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 | 29 | 21 | 8 |
| | 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 | 27 | 19 | 8 |
| | 1 | 雑 入 | 27 | 19 | 8 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,101,160 | 1,101,160,000円(調定見込額)×100.0%(収納率) |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 718,863 | 728,009,000円(調定見込額)×98.744%(収納率) |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 4,463 | 17,855,000円(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 | 200,425 | |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 584,681 | |
| 1 療養給付費繰入金 | 1,885,526 | |
| | | |
| 1 繰越金 | 1 | |
| | | |
| 1 延滞金 | 1 | |
| 1 過料 | 1 | |
| | | |
| 1 雑入 | 27 | 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

| 款 項 目 | | | 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 | 66,591 | 71,304 | △4,713 | 163 | 66,428 |
| | 1 | 総務管理費 | 59,359 | 63,332 | △3,973 | 27 | 59,332 |
| | | 1 一般管理費 | 59,359 | 63,332 | △3,973 | その他 27 | 59,332 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|--------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1 報酬 | 3,952 | 1 一般職員給 33,790 一般職 5人 |
| 2 給料 | 17,574 | |
| 3 職員手当等 | 11,303 | 2 一般管理経費 25,569 |
| 4 共済費 | 6,280 | |
| 8 旅費 | 27 | |
| 10 需用費 | 798 | |
| 11 役務費 | 1,050 | |
| 12 委託料 | 14,567 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 3,808 | |

(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 | 7,232 | 7,972 | △740 | 136 | 7,096 |
| | | 1 徴 収 費 | 7,232 | 7,972 | △740 | その他 136 | 7,096 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-------|---------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 10 需 用 費 | 204 | 1 徴収事業費 | 7,232 |
| 11 役 務 費 | 7,028 | | |

(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 | 4,412,738 | 4,097,650 | 315,088 | | 4,412,738 |
| | 1 | 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 4,412,738 | 4,097,650 | 315,088 | | 4,412,738 |
| | 1 | 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 4,412,738 | 4,097,650 | 315,088 | | 4,412,738 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,412,738 | 1 共通経費負担金 18,606 2 一般管理事務費負担金 67,921 3 健康診査事業費負担金 22,391 4 健康診査事業事務費負担金 9,127 5 保険料負担金 1,824,486 6 保険基盤安定制度負担金 584,681 7 療養給付費負担金 1,885,526 |

(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)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|-----|-------------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 425 | 1 一時借入金利子 2 基金繰替運用利子 | 213 212 |

(款) 4 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

| 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 | 5,530 | 5,030 | 500 | | 5,530 |
| | 1 | 償還金及び 還付加算金 | 5,530 | 5,030 | 500 | | 5,530 |
| | | 1 保険料還付 金 | 5,530 | 5,030 | 500 | | 5,530 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|-------|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 5,530 | 1 保険料還付金 5,500 2 保険料還付加算金 30 |

(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 | |

(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 | 計 | | | |
| 本年度 | 人 (2) 5 | 千円 3,952 | 千円 17,574 | 千円 11,303 | 千円 32,829 | 千円 6,280 | 千円 39,109 | |
| 前年度 | (2) 6 | 3,590 | 20,486 | 12,767 | 36,843 | 6,974 | 43,817 | |
| 比較 | (0) △1 | 362 | △2,912 | △1,464 | △4,014 | △694 | △4,708 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|---------------|-----|-------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------------|
| | 本年度 | 千円 240 | 千円 433 | 千円 7,604 | 千円 2,000 | 千円 | 千円 468 | 千円 |
| | 前年度 | 240 | 422 | 8,347 | 2,000 | | 468 | |
| | 比較 | 0 | 11 | △743 | 0 | | 0 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 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 318 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 前年度 | | 300 | 990 | | | | |
| | 比較 | | △60 | △672 | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 人 5 | 千円 17,574 | 千円 10,720 | 千円 28,294 | 千円 5,496 | 千円 33,790 | |
| 前年度 | 6 | 20,486 | 12,467 | 32,953 | 6,316 | 39,269 | |
| 比較 | (0) △1 | △2,912 | △1,747 | △4,659 | △820 | △5,479 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|
| | 本年度 | 千円 240 | 千円 433 | 千円 7,021 | 千円 2,000 | 千円 | 千円 468 | 千円 |
| | 前年度 | 240 | 422 | 8,047 | 2,000 | | 468 | |
| | 比較 | 0 | 11 | △1,026 | 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 240 | 千円 318 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 前年度 | | 300 | 990 | | | | | |
| 比較 | | △60 | △672 | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|----------|-------------|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 人 (2) | 千円 3,952 | 千円 | 千円 583 | 千円 4,535 | 千円 784 | 千円 5,319 | |
| 前年度 | (2) | 3,590 | | 300 | 3,890 | 658 | 4,548 | |
| 比較 | (0) | 362 | | 283 | 645 | 126 | 771 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 特殊勤務手当 | 地域手当 | 夜間勤務手当 |
|---------------|-----|------|-----------|---------|-------|--------|------|--------|
| | 本年度 | 千円 | 千円 583 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 前年度 | | 300 | | | | | |
| | 比較 | | 283 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 | |
|------|--------------|---------------|-----------|---|--|
| 給 料 | 千円 △2,912 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 306 | 一般職員の給与改定に伴う増減分 306 | 給与改定の状況 給料の改定率 1.77% 前年度 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 310 | | 平均昇給率 1.77% 昇給職員数 昇給月 職員数 1月 5人 |
| | | 3. その他の増減分 | △3,528 | 職員の変動に伴う増減分 △3,528 | 職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 現在在職する職員 その他 計 本年度 5人 5人 前年度 6人 6人 増 減 △1人 △1人 |
| 職員手当 | △1,464 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 1,006 | 期末勤勉手当 1,006 | 給与改定による増 |
| | | 2. その他の増減分 | △2,470 | 会計年度任用職員の勤勉手当支給に伴う増減分 259 その他 △2,729 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|----------------|--------|----------|
| 令和6年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 291,600円 |
| | 平均給与月額 | 322,184円 |
| | 平均年齢 | 37歳 4月 |
| 令和5年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 283,017円 |
| | 平均給与月額 | 321,457円 |
| | 平均年齢 | 36歳 7月 |

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-----|-----------|-----------|
| | | 一般行政職 |
| 高校卒 | 166,600 円 | 166,600 円 |
| 大学卒 | 196,200 円 | 196,200 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|-----|---------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | 1人 | 20.0 % |
| | 2級 | | |
| | 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 % |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | 1人 | 16.7 % |
| | 3級 | 3人 | 49.9 % |
| | 4級 | 1人 | 16.7 % |
| | 5級 | 1人 | 16.7 % |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 6人 | 100.0 % |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-----------|-------------|--------------------------|-----|------|--------|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 定型的な業務を行う職務 | 特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務 | 副主任 | 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) | 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) | 6 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 |
| | | 2号給 (人) | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 |
| | | 4号給 (人) | 6 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0% | | |

オ 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.350) 4.500 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.350) 4.500 | 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 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 後期高齢者医療 保険料口座振替 データ伝送サー ビスに係る契約 | 千円 | | 千円 | R6~R9 | 限度額に 同じ | | | | 全額 |
| 後期高齢者医療 保険料等口座振 替データ伝送 サービスに係る 契約 | 528 | | | R7~R10 | 528 | | | | 528 |

令和6年度

松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計

議案第6号

令和6年度 松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

令和6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 2,672 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和6年2月14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 | | 2,168 |
| | 1 貸付金収入 | 2,168 |
| 2 県支出金 | | 503 |
| | 1 県補助金 | 503 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 歳入合計 | | 2,672 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|---------|-------|
| 1 総務費 | | 2,672 |
| | 1 総務管理費 | 2,672 |
| | | |
| 歳 出 | 合 計 | 2,672 |

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 | 2,168 | 2,154 | 14 |
| 2 県支出金 | 503 | 520 | △17 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | | | |
| 歳入合計 | 2,672 | 2,675 | △3 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|--------|--------|----|
| 1 総務費 | 2,672 | 2,675 | △3 |
| | | | |
| 歳出合計 | 2,672 | 2,675 | △3 |

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 貸付金収入

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|-------|---------|-------|-------|-----|
| 1 | | 事業収入 | 2,168 | 2,154 | 14 | |
| | 1 | 貸付金収入 | 2,168 | 2,154 | 14 | |
| | | 1 | 元 金 | 1,806 | 1,793 | 13 |
| | | 2 | 利 子 | 362 | 361 | 1 |
| 2 | | 県支出金 | 503 | 520 | △17 | |
| | 1 | 県補助金 | 503 | 520 | △17 | |
| | | 1 | 事業費県補助金 | 503 | 520 | △17 |
| 3 | | 繰越金 | 1 | 1 | 0 | |
| | 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 滞納繰越分 | 1,806 | |
| 1 滞納繰越分 | 362 | |
| | | |
| | | |
| 1 事業費補助金 | 503 | 1 償還推進助成事業費補助金 3/4 |
| | | |
| | | |
| 1 繰越金 | 1 | |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 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 |
| 1 | | 総務費 | 2,672 | 2,675 | △3 | 2,672 | |
| | 1 | 総務管理費 | 2,672 | 2,675 | △3 | 2,672 | |
| | | 1 一般管理費 | 2,672 | 2,675 | △3 | 県支出金 503 その他 2,169 | |

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-------|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2 給料 | 1,050 | 1 一般職員給 兼務職 1,844 |
| 3 職員手当等 | 446 | |
| 4 共済費 | 348 | 2 一般管理経費 827 3 一般会計繰出金 1 |
| 8 旅費 | 17 | |
| 10 需用費 | 31 | |
| 11 役務費 | 241 | |
| 12 委託料 | 514 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 24 | |
| 27 繰出金 | 1 | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-----|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | 1,050 | 446 | 1,496 | 348 | 1,844 | |
| 前年度 | | | 405 | 187 | 592 | 111 | 703 | |
| 比較 | | | 645 | 259 | 904 | 237 | 1,141 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|---------------|-------------|---------|---------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 本年度 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 413 | 33 | | | |
| | 前年度 | | | 161 | 26 | | | |
| 比較 | | | 252 | 7 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 前年度 | | | | | | | | |
| 比較 | | | | | | | | |